

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 25. November 2020

Nr. 232

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	66	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	591	9
Offene Fonds	5	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	19	25
Einführungen	3	26
Aussetzungen	7	27
Wiederaufnahmen	2	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	29
Genussscheine	1	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	111	32
Offene Fonds	4	35
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	10	37
Aussetzungen	2	38
Wiederaufnahmen	1	39

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	40
Ausländische Aktien	563	42
Zertifikate / Optionsscheine	1	89
Offene Fonds	3.999	90
Notierungseinstellungen	11	321
Aussetzungen	14	322
Ausschüttungskalender Fonds	213	323

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	485	328
Genussscheine	8	353
Ausländische Aktien	2.672	354
Zertifikate / Optionsscheine	65	608
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	611
Festverzinsliche Wertpapiere	11.057	612
Offene Fonds	94	943
Bekanntmachungen		949
Notierungseinstellungen	121	951
Einbeziehungen	167	953
Notierungsaufnahmen	21	957
Aussetzungen	159	958
Wiederaufnahmen	19	962
Ausschüttungskalender Fonds	4	963

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		964
Notierungseinstellungen	99	966
Einführungen	2	968
Einbeziehungen	4	969
Notierungsaufnahmen	163	970
Aussetzungen	198	974
Wiederaufnahmen	19	979
Ausschüttungskalender Fonds	157	980

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 4
-----------------	-----------------------------------	---------

Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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 Kurs 24.11.2020	Fortlaufende Notierung 25.11.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525	05.11.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,05 G	3,03G-3,04G-3,1G-3,11G- 3,11G-3,09G-3,03G-3,04G- 3,06G-3,05G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,05G-3,02G- 3,03G-3,05G-3,03G-3,07G- 3,05G-3,06G-3,05G	5,9	2,09
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,02 G	0,0149G-0,0149G-0,0149G	0,08	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 173	100,024G- /100,02G/- 0,018G	100,02 G	-0,46	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,348G- /100,35G/- 0,339G	100,343 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,196G- /100,19G/- 0,192G	100,193 G	-0,66	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,245G- /100,25G/-0,24G	100,235 G	-0,65	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,383G- /100,39G/- 0,378G	100,38 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	102,37G- /102,37G/-2,355G	102,37 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,265G- /102,27G/- 2,255G	102,26 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,549G- /100,56G/- 0,544G	100,544 G	-0,69	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,59G- /100,6G/-0,585G	100,58 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,745G- /100,75G/-0,74G	100,738 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175	103,065G- /103,08G/- 3,055G	103,06 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,945G- /100,95G/- 0,942G	100,937 G	-0,72	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,005G- /101,02G/- 1,005G	100,995 G	-0,73	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,133G- /101,14G/-1,13G	101,116 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,035G- /104,06G/-4,04G	104,04 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	104,04G- /104,06G/-4,045G	104,035 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,349G- /101,37G/- 1,355G	101,35 G	-0,74	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,4G- /101,44G/-1,42G	101,415 G	-0,75	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,555G- /101,58G/- 1,564G	101,556 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,12G- /105,13G/-5,105G	105,11 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	101,865G- /101,9G/-1,87G	101,865 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,68G- /105,71G/-5,68G	105,685 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,675G- /107,7G/-7,67G	107,675 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,295G- /102,33G/-2,3G	102,29 G	-0,79	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,17G- /122,22G/-2,15G	122,15 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	108,28G- /108,33G/-8,305G	108,295 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,635G- /102,69G/- 2,655G	102,65 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,01G- /108,07G/-8,04G	108,025 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,705G- /106,78G/- 6,745G	106,73 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		103,023G- /103,08G/- 3,045G	103,035 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	105,45G- /105,53G/-5,495G	105,48 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		103,367G- /103,43G/- 3,403G	103,387 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,47G- /108,56G/-8,52G	108,51 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		103,708G- /103,8G/-3,77G	103,742 G	-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,736G- /103,82G/-3,78G	103,754 G	-0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	A II	106,675G-/106,77G/-6,73G	106,715 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,32G-/104,44G/-4,39G	104,37 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,23G-/106,36G/-6,3G	106,27 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,1G-/149,28G/-9,2G	149,19 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,35G-/108,5G/-8,43G	108,42 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,879G-/105,02G/-4,966G	104,936 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,34G-/146,52G/-6,46G	146,46 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,85G-/108,99G/-8,92G	108,91 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		142,7G-/142,88G/-2,81G	142,8 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,3G-/107,47G/-7,4G	107,38 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,59G-/107,77G/-7,7G	107,67 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,582G-/105,76G/-5,706G	105,679 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,78G-/165,02G/-4,94G	164,89 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,612G-/105,8G/-5,741G	105,713 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,587G-/105,79G/-5,733G	105,686 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,848G-/106,04G/-5,947G	105,941 G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,47G-/163,78G/-3,54G	163,54 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,5G-/173,97G/-3,77G	173,74 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,324G-/105,69G/-5,539G	105,514 G	-0,16	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,15G-/173,67G/-3,34G	173,3 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	188,57G-/189,22G/-8,93G	188,82 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,23G-/203,94G/-3,67G	203,55 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,31G-/180,05G/-79,76G	179,65 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,29G-/167,95G/-7,73G	167,56 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,65G-/172,59G/-2,31G	172,1 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,24G-/141,1G/-0,86G	140,67 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,323G-/105,11G/-4,875G	104,704 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,16G	155,53 G	0,09	0,09
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	132,67G	132,69 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,66G	103,73 G	-0,23	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	107,59G	107,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	109,96G/-110,08G/-0,03G	110,05 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	127,26G	126,9 G		
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	104,63G/-105,68G/-5,47G	105,19 G		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201 zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1073	129,67G	129,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	(eabc)-130,66G	130,71 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	154,48G	154,48 G		
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	164,63G	164,73 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			160,34G	160,43 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	03.FMAN	R 1201	101,53G	101,54 G	-0,5	0,32
Euro	100.000	03.08.22	03.08.	NRW0G7	DE000NRW0G74		R 1368	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	104,48G	104,47 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	106,33G/-106,33G/-6,33G	106,41 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,6G/-103,585G/-3,585G	103,605 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	119,41G/-120,06G/-19,85G	119,66 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	102,46G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6		R 1407	101,63G/-101,64G/-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1410	119,03G/-119,38G/-9,26G	119,16 G		
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	107,58G	107,58 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	106,11G-5,98G	105,94 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	135,92G/-136,64G/-6,29G	136,1 G		
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	133,95G/-134,67G/-4,45G	134,2 G		
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	147,25G/-148,55G/-8,23G	147,69 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7		R 1449	101,18G/-101,17G/-1,19G	101,14 G		
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	128,06G	127,68 G		
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	104,58G	104,53 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	127,2G/-127,6G/-7,43G	127,31 G		
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	(eabc)-108,06G/-108,18G/-8,43G	108,39 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	126,12G/-127,99G/-6,99G	125,86 G		
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	150,35G-1,9G/-152,2G/-1,27G	150,79 G		
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	166,72G/-167,95G/-3,94G	163,37 G		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	110,34G/-110,47G/-0,4G	110,33 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	115,47G/-115,89G/-5,79G	115,54 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LNG		R 1477	103,95G/-104,01G/-3,97G	103,98 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	115,26G/-116,31G/-6,08G	115,61 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZO		R 1488	102,85G/-102,99G/-2,92G	102,9 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	102,96G/-103,13G/-3,07G	103,03 G		
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	100,06G/-100,41G/-0,29G	100,16 G		
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	102,99G	102,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,04G/-102,04G/-2,03G	102,04	G		
Euro	0,001 0,001	22.03.23 21.12.23	22.03. 21.12.	159927 159998	DE0001599272 DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 167 R 238	116,85G 121,63G	116,89	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,72G	106,72	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v.10(13/30)R1081	R 1081	131,12G	131,17	G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	100G	100	G	3,2	3,15
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,12G	107,06	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	146,89G	146,84	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	102,47G/-102,47G/-2,47G	102,48	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	159,31G	159,49	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	110,55G	110,56	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,28G	138,23	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	168,42G	168,52	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,47G/-104,47G/-4,47G	104,48	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	105,98G	105,99	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,64G	100,64	G	-0,5	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,06G	154,12	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,17G	119,14	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100G	100,1	G	1,74	1,72
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116,45G	116,45	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,86G/-118,85G/-8,97G	118,98	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	116,25G	116,25	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	115,35G	115,35	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,33G/-106,33G/-6,33G	106,38	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	105,78G	105,73	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,11G	101,11	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,55G	120,48	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1314	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,54	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,94G	100,94	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116,5G	116,5	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,27	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,81G	100,82	G	-0,22	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,29G	106,2	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,98G	102,04	G	-0,52	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,84G/-107,87G/-7,85G	107,85	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	117,35G	117,35	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,44G	106,49	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,24	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,91G	101,92	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,46G	102,1	G	-0,31	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,46G	101,43	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,71G	102,73	G	-0,44	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,02G	101	G	-0,09	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,9G	111,9	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,55G	102,55	G	-0,41	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,99G	102	G	-0,47	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	102,07G	102,06	G	-0,49	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,35G	107,35	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,31G	101,3	G	-0,31
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,1G	102,03	G	-0,12
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,14G	102,12	G	-0,33
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8	G	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,84G	101,87	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37	G	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,41G	107,46	G	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,76G	105,74	G	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	105,72G	105,74	G	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7	G	0,09
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,49G	115,54	G	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,8G	106,83	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,029G	100,031	G	
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,37G	109,39	G	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	120,76G	120,81	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,41G	102,41	G	-0,5
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43	G	-0,24
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,83G	100,83	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,75G	100,75	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,86G	101,88	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,48G	104,47	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,77G	100,77	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,45G	103,49	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	(eabc)-105,12G	105,17	G	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,47G	102,44	G	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,47G	104,55	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51	G	-0,5
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,07G-0,07G	100,07	G	-0,32
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,54G	102,54	G	-0,48
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,23G	105,47	G	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,18G	103,15	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	G	
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	109,27G	109,15	G	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	122,68G	122,74	G	0,89
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,42G	105,44	G	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,82G	125,88	G	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	123,46G	123,51	G	0,87
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,07G	107,12	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,45G	102,42	G	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,97G	117,83	G	0,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	120,14G	120,15	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,64G	114,63	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	118,06G	117,89	G	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,17G	123,14	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	119,15G	119,2	G	0,2
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,21G	103,2	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,64G	100,64	G	-0,56
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,91G	96,95	G	0,17
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,84G	104,88	G	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1306	102,85G	102,85	G	0,02
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	186,59G	186,59		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,97G	98,97		
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,42G	100,43		
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)		116,74G	116,78	G	1,1
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030) 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		99,61G	99,51	G	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			103,48G	103,43	G	0,36
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	96,8G	96,83	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) 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4		A 1410	99,5G	99,5	G	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)		100,55G	100,55	G	0,26
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)		107,38G	107,39	G	0,08
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		99,84G	99,84	G	0,12
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			106,77G	106,73	G	0,05
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			98,89G	98,92	G	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.A EO 25,56 Genußscheine Ser.K EO 25,56	S K	599,2G-600G	599,2	G	
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677			599,2G-600G	599,2	G	
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 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,17%, zinsv. v. 30.10.20-29.11.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 0,168%, zinsv. v. 16.11.20-13.12.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,085%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,015%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,018%, zinsv. v. 25.11.20-27.12.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	A 688	100,95G	100,95	G	0,1
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	102,63G	102,63	G	
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	99,89G	99,89	G	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	103,22G	103,23	G	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	104,32G	104,32	G	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	101,72G	101,71	G	
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,18G	100,17	G	
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,18G	100,17	G	
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	99,96G	99,97	G	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,03G	100,03	G	
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	100,09G	100,09	G	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,88G	99,88	G	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,8G	99,8	G	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	(eabc)-99,87G	99,86	G	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	100,52G	100,51	G	
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7		S 576	100,33G	100,27	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105,09G	105,09	G	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,6G	107,6	G	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,56G	109,56	G	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	106,05G	106,05	G	
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,38G	100,38	G	
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.11.20-06.12.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,33G	99,34	G	0,21
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,3G	99,31	G	0,21
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.11.20-10.12.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,31G	99,32	G	0,21
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,28G	99,29	G	0,21
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.11.20-13.12.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,26G	99,28	G	0,21
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,82G	100,82	G	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,06G	101,07	G	0,48
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,42G	102,43	G	0,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,01G	104,97	G	0,1
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.11.20-08.12.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,25G	99,26	G	0,21
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,86G	105,86	G	
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.11.20-07.12.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,23G	99,25	G	0,21
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.11.20-20.12.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,21G	99,23	G	0,21
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.11.20-15.12.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,2G	99,21	G	0,21
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,7G	100,69	G	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,52G	99,53	G	0,12
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.11.20-21.12.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,15G	99,16	G	0,21
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,04G	100,026	G	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,38G	106,38	G	
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,39G	101,39	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,95G	101,96	G	0,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,81G	104,74	G	0,15
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,99G	101,99	G	
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,85G	104,85	G	
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,87G	101,87	G	
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,43G	104,43	G	0,02
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,015G	100,015	G	0,02
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	105G	105	G	0,02
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,89G	104,9	G	0,11
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,61G	101,61	G	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,74G	103,74	G	0,03
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,11G	100,11	G	0,03
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,82G	101,82	G	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,41G	100,39	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,75G	102,76	G	0,05
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,14G	100,13	G	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	122,91G	122,91	G	0,69
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,54G	101,54	G	0,84
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,2G	100,2	G	-0,05
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,93G	103,93	G	0,11
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,93G	103,93	G	0,11
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,65G	102,65	G	
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,85G	106,85	G	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,32G-/106,34G/-6,32G	106,33	G	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	110,5G-0,6G	110,55	G	
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,1G	100,1	G	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,74G-/105,71G/-5,77G	105,76	G	
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	121,45G	121,45	G	0,14
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,78G-/101,78G/-1,78G	101,78	G	0,14
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,44G-/103,45G/-3,44G	103,45	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,05G	100,05	G	0,53
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,05G-/106,12G/-6,07G	106,06	G	0,53
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,5G	100,51	G	1,91
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,76G-/101,76G/-1,75G	101,76	G	1,91
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,8G	100,8	G	
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,05G	100,05	G	-0,34
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,57
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,25G	100,25	G	-0,55
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	103,9G	103,9	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,95	G	-0,52
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,05G-/104,06G/-4,06G	104,07	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,65G	100,65	G	-0,57
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,3G	104,3	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,45G	107,45	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,2G	102,2	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108G	108	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,5G	107,5	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,6G	104,6	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,76G-/103,8G/-3,75G	103,75	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,87G	106,92	G	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,05G-/103,02G/-3,07G	103,07	G	0,6
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,06G-/102,17G/-2,08G	102,08	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,98G-/105,04G/-5,07G	104,99	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,77G-/106,88G/-6,83G	106,81	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,79G-/104,84G/-4,78G	104,8	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,88G	123,99	G	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,5G	112,5	G	1,22
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,5G	122,5	G	0,17
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	122,7G	122,7	G	0,17
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	124,95G	124,95	G	0,21
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,92G-/109,04G/-8,99G	108,95	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,4G	117,4	G	0,03
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,78G	124,85	G	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,5G	115,5	G	0,02
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,38G	102,38	G	1,93
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15	G	-0,4
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,54G	100,55	G	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,9G	98,89	G	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,44G	99,44	G	0,1
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,9G	101,9	G	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,95G	102,95	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 16
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,07G	100,08 G		
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			101,03G	101,03 G		
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,52G	100,52 G		
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) 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23) 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. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,09G	101,1 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541			101,6G	101,61 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,13G/-101,62G/-1,61G	100,13 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			100,13G/-100,13G/-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,44G	105,44 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,28G	100,28 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,81G	101,8 G		
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,56G	103,57 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,78G	101,78 G		
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.Pfdbr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		102,71G	102,72 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,48G	103,49 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,05G	105,04 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,04G	102,04 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,92G	105,95 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,87G	109,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22	04.04. 27.MJSD	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) zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21) Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22) 2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22) 1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21) 1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 13	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	-100,7G/-0,7G	119,2 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	119,2G/-119,15G/-9,15G	101,25 G		
Euro	1.000	27.09.21		NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9		A 14	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	02.05.22		NWB15G	DE000NWB15G5		A 14	-100,4G/-0,4G	97,95 G		
Euro	1.000	24.08.22		NWB15Q	DE000NWB15Q4		A 14	97,95G/-97,95G/-7,95G	104,05 G		
Euro	1.000	03.09.21		NWB15R	DE000NWB15R2		A 15	104,05G/-104,05G/-4,05G	104,05 G		
Euro	1.000	21.05.21		NWB15T	DE000NWB15T8		A 15	104,3G/-104,25G/-4,25G	104,3 G		
Euro	1.000						A 15	101,6G/-101,6G/-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000						A 15	100,9G/-100,9G/-0,9G	100,9 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,2G-/102,15G/-2,15G	102,2	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,7G-/104,7G/-4,7G	104,7	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	0,23 0,22
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,9G-/104,85G/-4,85G	104,9	G	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,35G-/107,3G/-7,3G	107,35	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,65G-/107,6G/-7,6G	107,65	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,3G-/105,3G/-5,3G	105,3	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,15G-/108,1G/-8,1G	108,15	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105G-/104,95G/-4,95G	105	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,3G-/101,25G/-1,25G	101,3	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	6,19
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,2G-/105,2G/-5,2G	105,2	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	-0,36
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,2G-/103,2G/-3,2G	103,2	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	-0,46
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,65G-/105,65G/-5,65G	105,65	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,43
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	105G-/105G/-5G	105	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,44
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	(eabc)-102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,249%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,8G-/119,75G/-9,75G	119,8	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,95G-/103,9G/-3,9G	103,95	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,15G-/106,1G/-6,1G	106,15	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,8G-/102,75G/-2,75G	102,8	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,95
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,29
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,85G-/101,8G/-1,8G	101,85	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	120,85G-/120,85G/-0,85G	120,85	G	0,32 0,32
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	116,8G-/116,8G/-6,8G	116,8	G	0,26 0,26
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110,2G-/110,2G/-0,2G	110,2	G	0,11 0,11
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,45G-/103,4G/-3,4G	103,45	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	124,8G-/124,85G/-4,85G	124,8	G	0,33 0,33
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	-0,42
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5	G	0,17 0,17
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108G-/108,05G/-8,05G	108	G	-0,44
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,8G-/106,8G/-6,8G	106,8	G	-0,45
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,23G-/100,23G/-0,23G	100,23	G	0,31 0,31
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,82G-/100,81G/-0,83G	100,83	G	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,59G-/104,6G/-4,6G	104,61	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,47G-/102,1G/-2,1G	102,15	G	
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,2G-/100,18G/-0,18G	100,2	G	0,1
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,95G-/107G/-7G	106,95	G	0,22
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		111,17G-/111,16G/-1,26G	111,28	G	0,59
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,76G-/100,36G/-0,37G	100,37	G	
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,74G-/99,72G/-9,72G	99,74	G	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		102,93G-/102,91G/-3,05G	103,05	G	0,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	-0,14
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		103,75G-3,8G	103,75	G	0,33
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,8G-/100,78G/-0,81G	100,81	G	0,05
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,51G-/101,51G/-1,51G	101,51	G	1,01
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,61G-/101,61G/-1,61G	101,61	G	1,13
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,32G-/100,29G/-0,29G	100,32	G	0,09
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,81G-/99,78G/-9,78G	99,81	G	0,22
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,26G-/100,26G/-0,21G	100,21	G	0,86
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,55G-/101,5G/-1,5G	101,55	G	
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		101,97G-/101,97G/-1,97G	101,97	G	0,92
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		107,07G-/107,09G/-7,25G	107,26	G	0,51
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,46G-/101,45G/-1,46G	101,46	G	0,51
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,61G-/100,61G/-0,61G	100,61	G	1,38
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,89G-/100,88G/-0,89G	100,89	G	0,07
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,35G-/101,3G/-1,3G	101,35	G	-0,15
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,92G-/100,89G/-0,9G	100,91	G	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,86G-/100,86G/-0,87G	100,87	G	0,04
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,334G-/101,311G/-1,393G	101,39	G	0,17
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,99G-/99,97G/-9,97G	99,99	G	0,02
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,69G-/100,67G/-0,7G	100,71	G	0,14
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,72G-/100,72G/-0,72G	100,72	G	1,15
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		100,14G-/100,13G/-0,14G	100,14	G	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		93,5G-/93,5G/-3,5G	93,5	G	0,23
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		101,117G-/101,089G/-1,117G	101,129	G	
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		100,77G-/100,77G/-0,77G	100,77	G	0,15
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		102,572G-/102,555G/-2,615G	102,616	G	0,12
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,62G-/100,61G/-0,63G	100,63	G	0,04
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		102,16G-/102,15G/-2,17G	102,17	G	1,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		102,49G-/102,5G/-2,62G	102,61	G	0,47
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		100,71G-/101,33G/-1,34G	101,35	G	
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		101,89G-/101,89G/-1,93G	101,92	G	1,08
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,82G-/100,8G/-0,8G	100,82	G	0,06
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		100,42G-/100,39G/-0,43G	100,44	G	
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		102,47G-/102,43G/-2,52G	102,55	G	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		100,52G-/100,49G/-0,55G	100,54	G	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,716G-/102,7G/-2,747G	102,773	G	
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		100,29G-/100,26G/-0,3G	100,3	G	
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		100,136G-/100,102G/-0,147G	100,168	G	-0,01
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		100,28G-/100,42G/-0,47G	100,49	G	0,05
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		101,34G-/101,4G/-1,63G	101,61	G	0,55
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		101,01G-/101,07G/-1,31G	101,28	G	0,76
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		99,88G-/99,84G/-9,97G	99,95	G	0,26
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,4G-/102,35G/-2,45G	102,47	G	-0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,05G-/107,1G/-7,1G	107,05 G	-0,49	
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) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	99G-/99G/-9G	99 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	98,8G-/98,8G/-8,8G	98,8 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,75G-/101,7G/-1,7G	101,75 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,75G-/101,7G/-1,7G	101,75 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55 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) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		75,1G-/75,1G/-5,1G	75,1 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			76,35G-/76,2G/-6,2G	76,35 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			91,81G-/91,953G/-2,33G	92,332 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) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,18G-/106,21G/-6,19G	106,19 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,9G	74,9 G	2,11	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,75G	80,75 G	2,07	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.11.2020	Fortlaufende Notierung 25.11.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,48 G	4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,92G-3,92G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,2	0,98
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. 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 -																														
Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender: An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: <table><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> An diesen Tagen findet Börsenhandel statt: <table><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> Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage. Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr. Börse Düsseldorf Geschäftsführung Düsseldorf, 18. November 2019	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	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 26. Mai 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
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 -																														
Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit. Düsseldorf, den 04. März 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Sparkasse KölnBonn, Köln, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 22. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																														

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
BHS tabletop AG WKN 610200 / ISIN DE0006102007 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -		DZ HYP AG - Kündigung - WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5		
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. September 2020 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BHS tabletop AG auf die Hauptaktionärin, die BHS Verwaltungs AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 9,83 je Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital i.H.v. EUR 2,56 gemäß §§ 327a ff. AktG i. V. m. § 62 Abs. 5 UmwG beschlossen. Der Übertragungsbeschluss wurde am 23. November 2020 in das Handelsregister der BHS tabletop AG beim Amtsgericht Hof eingetragen. Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der BHS tabletop AG sowie der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der BHS Verwaltungs AG am 23. November 2020 beim Amtsgericht Hof sind kraft Gesetzes alle Aktien der Minderheitsaktionäre der BHS tabletop AG in das Eigentum der BHS Verwaltungs AG übergegangen und die BHS tabletop AG erloschen. Damit ist ein ordnungsgemäßer Handel in Aktien der BHS tabletop AG nicht mehr gewährleistet. Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat daher die Zulassung der Aktien der BHS tabletop AG WKN 610200 / ISIN DE0006102007 zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 23. November 2020 wirksam. Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt wird ab 09:31 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 23. November 2020 eingestellt. Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 23. November 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf		Zum 06. Dezember 2020 wurden EUR 10 Mio. DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL] WKN A2GSMG / ISIN DE000A2GSMG5 der DZ HYP AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 12:32 Uhr, bis einschließlich 24. November 2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS R.395 17(30) [WL] an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 02. Dezember 2020 eingestellt. Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. November 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.20	23.11.20	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,95% Inh.-Schv.A.452 v.12(20)						
20.11.20	25.11.20	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,25% OPF MTN Serie 29J v.10(20)						
23.11.20		610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	BHS tabletop AG, Inhaber-Aktien o.N.						
23.11.20	26.11.20	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840						
24.11.20	27.11.28	NWB2KG	DE000NWB2KG6	NRW.BANK	0,84% MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)						
25.11.20	30.11.20	A1E8WS	DE000A1E8WS8	DZ HYP AG	3,25% MTN-OPF 620 10(20) [WL]						
25.11.20	30.11.20	NWB17J	DE000NWB17J5	NRW.BANK	NRW.BANK, Inh.-Schv.A.17J v.16(20)						
26.11.20	01.12.20	NRW0BH	DE000NRW0BH9	Nordrhein-Westfalen, Land	3,25% Landessch.v.10(20) R.1088						
02.12.20	06.12.30	A2GSMG	DE000A2GSMG5	DZ HYP AG	1,32% MTN-IHS R.395 17(30) [WL]						
07.12.20	10.12.20	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,15% FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)						
08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
08.12.20	11.12.20	NRW0ES	DE000NRW0ES0	Nordrhein-Westfalen, Land	1,75% Landessch.v.12(20) R.1197						
10.12.20	15.12.20	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819						
10.12.20	15.12.20	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,32% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841						
10.12.20	15.12.20	NRW0H7	DE000NRW0H73	Nordrhein-Westfalen, Land	0,01% Landessch.v.15(20) R.1400						
10.12.20	15.12.20	NRW222	DE000NRW2228	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1279						
11.12.20	16.12.20	NWB18H	DE000NWB18H7	NRW.BANK	NRW.BANK, Inh.-Schv.A.18H v.18(20)						
16.12.20	21.12.20	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1% FLR-IHS v.12(20) S.561						
16.12.20	21.12.20	NRW22Y	DE000NRW22Y0	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1275						

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
Bochum, Stadt	39120001BFB3XAZMDL24	A289FM	DE000A289FM3	250.000.000 Euro	Bochum, Stadt Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)	1.000	18.11.30	ICF	18.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	18.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.12.20

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSMG 610200 NWB2KG 970259 970254 A1WZHE A0EKK2	DE000A2GSMG5 DE0006102007 DE000NWB2KG6 NL0000289783 NL0000289817 LU0934195610 DE000A0EKK20	DZ HYP AG BHS tabletop AG NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL] BHS tabletop AG Inhaber-Aktien o.N. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1 Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	23.11.20 12:32 23.11.20 09:31 16.11.20 12:25 31.01.20 08:00 30.01.20 15:05 29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	25.11.20 08:00 23.11.20 20:00 18.11.20 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	vorzeitige Kündigung Squeeze Out vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2GSMG NWB2KG	DE000A2GSMG5 DE000NWB2KG6	DZ HYP AG NRW.BANK	DZ HYP AG MTN-IHS R.395 17(30) [WL] NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)	25.11.20 08:00 18.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Primärmarkt Seite 29

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020	
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,28 G	2,28G	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,34 G	0,331G-0,331G-0,337G- 0,33G-0,338G-0,339G- 0,34G-0,334G-0,324G	0,81	0,32
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,76 G	1,758G-1,758G-1,776G- 1,782G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,812G-1,794G- 1,802G-1,802G-1,802G- 1,814G-1,824G-1,87G- 1,876G-1,83G-1,804G- 1,804G-1,804G-1,804G	6,4	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,87G	100,91 G	1,85	1,84
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,36G	100,37 G	1,99	1,97
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,28G	109,33 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,9G	109,96 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,65G	102,67 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,67G	107,72 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,51G	102,52 G	1,7	1,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,77G	103,82 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,52G	99,51 G	1,98	1,97
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,53G	99,57 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,46G	99,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,5G	99,51 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,68G	99,68 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,25G	101,31 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,87G	99,87 G	2	1,98
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	2	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,41G	99,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,19G	99,23 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,62G	99,64 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,52G	99,59 G	2,09	2,08
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,96G	99,96 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,63G	99,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,31G	100,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,92G	99,92 G	2,01	1,99
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,29G	100,34 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,74 G	2	1,99
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,96 G	2,1	2,08
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,54G	99,55 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,9G	100,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,52 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,74 G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,48G	99,49 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,24G	101,29 G	1,72	1,71
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,97G	99,96 G	1,91	1,89
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,19G	101,26 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,35G	99,35 G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,35G	101,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,1G	99,11 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,63G	99,63 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,56 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,89G	99,88 G	1,95	1,93
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,21G	99,22 G	1,98	1,98
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)		100,32G	100,37 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,81 G	1,99	1,97
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,52G	99,53 G	1,98	1,98
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)		100,09G	100,11 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,05G	99,06 G	1,98	1,98

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,35G	99,4 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,7G	99,69 G	1,99	1,98
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,98G	98,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,53G	98,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,72G	99,72 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,32G	99,32 G	1,98	1,98
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)		99,71G	99,7 G	1,99	1,97
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,91G	98,92 G	1,99	1,98
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,58G	99,61 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,07G	99,08 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,59G	99,59 G	1,99	1,98
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,29G	99,29 G	1,98	1,98
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)		99,95G	99,95 G	2,05	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)		99,04G	99,05 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,13G	99,13 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,34G	99,33 G	1,98	1,98
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)		101,3G- 101,3G/-1,3G	101,2 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G- 101,5G/-1,5G	102,5 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	56,75G	56,75 G	2,49	2,49
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,53G	104,56 G	4,59	4,58
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)		96G	95,6 G	4,67	4,66
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	102,29G	102,32 G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G- 102G/-2G	102 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	100,5 G	2,47	2,47
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	102,52G	102,55 G	4,59	4,58
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)		93,09G	93,12 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-0G	100 G	3,6	3,6

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	63 G	63G-4bB-5bB-5bB-5bB-5bG	66	27
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,4 G	1,41G	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG niiio finance group AG	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,95G-0,95G-0,945G-0,915G- 0,925G-0,925G-0,925G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,935G-0,935G-0,935G-0,925G-0,935G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,915G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	25,4 G	27-6,4-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	27	4,44

Bekanntmachungen

Pacifico Renewables Yield AG
- ex Bezugsrecht - WKN A2YN37 / ISIN DE000A2YN371

Mit Wirkung vom

17. November 2020

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

Pacifico Renewables Yield AG
WKN A2YN37
ISIN DE000A2YN371

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 16. November 2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 16. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.20	21.11.20	A2GSGM	DE000A2GSGM5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
18.11.20	23.11.20	A2BN9H	DE000A2BN9H1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2016(2020)						
18.11.20	23.11.20	A2E4PY	DE000A2E4PY8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2017(2020)						
18.11.20	23.11.20	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% MTN-IHS v.2017(2020)						
19.11.20	24.11.20	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG	0,5% Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)						
10.12.20	15.12.20	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2017(2020)						
10.12.20	15.12.20	A2GSGV	DE000A2GSGV6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
11.12.20	16.12.20	A2E4P8	DE000A2E4P89	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2017(2020)						
16.12.20	21.12.20	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2016(2020)						
17.12.20	22.12.20	A2GSGX	DE000A2GSGX2	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPK3 A1R09H	DE000A2BPK34 DE000A1R09H8	Black Pearl Digital AG Timeless Homes GmbH	Black Pearl Digital AG Inhaber-Aktien o.N. Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	18.11.20 12:10 04.10.18 12:27	18.11.20 13:10 b.a.w.	Ad-hoc-Meldung

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG	Black Pearl Digital AG Inhaber-Aktien o.N.	18.11.20 13:10	Ad-hoc-Meldung

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020		
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	58,93 G	59,22G-9,22G-9,24G-9,22G-9,18G-9,06G-9,01G-9,04G-8,99G-8,97G-8,98G-8,99G-9,02G-9,01G-9,02G-9,01G-9,03G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G		60,77	46,19
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	104,44 G	104,28G-4,18G-3,9G-4,02G-4G-3,98G-4,08G-4,2G-4,24G-4,12G-4,22G-4,1G-4,24G-4,18G-4,1G-4,24G-4,06G-4,26G-4,22G-4,28G-4,28G		110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-"-	1	38,58 G	38,57G-8,48G-8,645G-8,565G-8,455G-8,46G-8,43G-8,395G-8,415G-8,48G-8,46G-8,45G-8,425G-8,475G-8,445G-8,48G-8,48G-8,535G-8,56G-8,58G-8,59G		42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-"-	1	7,34 G	7,32G-7,38G-7,382G-7,335G-7,25G-7,247G-7,243G-7,211G-7,253G-7,263G-7,261G-7,333G-7,33G-7,328G-7,328G-7,322G-7,328G		9,99	4,74
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	31,12 G	31,16G-1,095G-1,13G-1,08G-1,015G-1,005G-0,965G-0,94G-0,97G-1G-1,015G-0,985G-0,98G-0,95G-1,015G-1G-0,995G-1,035G-1,01G-1,095G-1,1G-1,12G-1,14G		35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-"-	1	29,61 G	29,64G-9,57G-9,61G-9,6G-9,6G-9,59G-9,57G-9,57G-9,61G-9,64G-9,6G-9,6G-9,56G-9,57G-9,53G-9,52G-9,43G-9,5G-9,46G-9,53G-9,54G-9,53G-9,52G		29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-"-	1	20,22 G	20,2G-0,13G-0,155G-0,155G-0,15G-0,14G-0,14G-0,135G-0,16G-0,17G-0,145G-0,15G-0,14G-0,125G-0,04G-0,045G-19,978G-20,015G-0,025G-0,035G-0,04G-0,04G-0,04G		20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-"-	1	13,14 G	13,138G-3,132G-3,15G-3,098G-3,1G-3,08G-3,072G-3,084G-3,104G-3,096G-3,094G-3,084G-3,1G-3,094G-3,094G-3,114G-3,12G-3,126G-3,126G-3,14G-3,144G		14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-"-	1	11,27 G	11,27G-1,262G-1,276G-1,264G-1,238G-1,248G-1,22G-1,22G-1,238G-1,242G-1,252G-1,256G-1,236G-1,24G-1,234G-1,236G-1,224G-1,244G-1,254G-1,254G-1,27G-1,27G		11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-"-	1	8,85 G	8,79G-8,765G-8,755G-8,75G-8,745G-8,755G-8,745G-8,74G-8,755G-8,75G-8,75G-8,725G-8,73G-8,725G-8,72G-8,73G-8,75G-8,765G-8,755G-8,76G-8,765G		8,86	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-"-	1	8,64 G	8,579G-8,556G-8,539G-8,532G-8,54G-8,531G-8,527G-8,54G-8,532G-8,534G-8,521G-8,504G-8,507G-8,507G-8,506G-8,52G-8,532G-8,552G-8,534G-8,546G-8,55G		8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-"-	1	11,78 G	11,716G-1,624G-1,64G-1,608G-1,608G-1,608G-1,598G-1,618G-1,644G-1,634G-1,634G-1,616G-1,62G-1,63G-1,634G-1,664G-1,678G-1,662G-1,652G-1,664G-1,662G		12,17	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-"-	1	44,35 G	44G-3,84G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,79G-3,79G-3,96G-3,93G-3,89G-3,93G-3,95G-3,94G-3,98G-4,13G-4,13G-4,1G-4,14G-4,16G		44,35	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-"-	1	25,31 G	25,29G-5,325G-5,32G-5,27G-5,22G-5,205G-5,23G-5,25G-5,27G-5,265G-5,235G-5,235G-5,255G-5,28G-5,325G-5,34G-5,35G-5,36G		26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-"-	1	277,7 G	278,05G-8,1G-8,3G-7,6G-7,75G-7,55G-6,8G-7G-6,7G-7,2G-7,05G-7G-6,75G-7,25G-7,25G-7,15G-7,05G-7,1G-7,25G-7,35G-7,45G-7,45G		281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-"-	1	133,6 G	133,54G-3,44G-3,58G-3,46G-3,12G-3,02G-2,88G-2,78G-2,88G-2,96G-3,08G-3,02G-2,88G-2,78G-3G-2,88G-2,92G-3,02G-3,04G-3,24G-3,22G		150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-"-	1	75,63 G	75,56G-5,6G-5,36G-5,28G-5,22G-5,3G-5,43G-5,44G-5,43G-5,34G-5,44G-5,51G-5,54G-5,64G-5,68G-5,73G-5,74G		82,35	49,31

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	142,76 G	142,43-2,7G-2,7G-2,48G- 2,48G-2,64G-2,64G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,87G- 2,87G-2,7G-2,56G-2,53G- 2,7G-2,68G-2,18G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,24G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	198,52 G	198,44G-8,54G-8,3G- 7,96G-7,48G-7,46G-7,34G- 7,34G-7,44G-7,66G-7,82G- 7,72G-7,74G-7,72G-7,5G- 7,96G-8,02G-8,26G-8,16G- 8,44G-8,5G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-"	1	20,95 G	20,925G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-"	1	282,8 G	283,45G-4G-4G-3,9G- 4,05G-3,3G-2,85G-3,3G- 3,3G-3,2G-2,8G-2,6G- 2,2G-2,75G-2,85G-2,25G- 2,25G-2,05G-2,25G-2,35G- 2,35G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-"	1	174,46 G	174,72G-4,64G-4,6G-4,1G- 3,36G-3,64G-3,16G-2,84G- 2,9G-3,32G-3,9G-4,12G- 4,24G-4,4G-4,7G-4,5G- 4,7G-4,8G-4,88G-4,92G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-"	1	61 G	61,06G-1,14G-1,22G- 0,83G-0,27G-0,11G-0,17G- 59,96G-9,95G-60,26G- 0,31G-0,39G-0,22G-0,38G- 0,23G-0,43G-0,64G-0,6G- 0,68G-0,61G-0,58G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-"	1	119,14 G	119,06G-9,1G-9,16G-9G- 8,8G-8,84G-8,64G-8,62G- 8,76G-8,9G-9,08G-9,02G- 9,12G-9,08G-9,12G-9,12G- 9,36G-9,3G-9,4G-9,48G- 9,6G-9,66G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-"	1	342,9 G	342,7G-1,85G-2,1G-1,85- 1,95G-1,8G-1,55G-1,55G- 1,5G-1,65G-2,05G-1,8G- 1,65G-1,45G-0,95G-0,9G- 0,85G-0,85G-1,45G-1,35G- 1,45G-1,4G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-"	1	73,94 G	74G-3,7G-3,85G-3,88G- 3,7G-3,7G-3,62G-3,55G- 3,58G-3,7G-3,7G-3,62G- 3,64G-3,57G-3,71G-3,68G- 3,68G-3,57G-3,76G-3,79G- 3,84G-3,85G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-"	1	2.512,5 G	2513G-2,5G-2G-6G-6G- 5G-1,5G-8G-14,5G-7,5G- 7G-494,5G-3,5G-79G-89G- 2,5G-9G-91G-3G-0G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-"	1	11,3 G	11,304G-1,264G-1,258G- 1,336G-1,332G-1,354G- 1,34G-1,326G-1,322G- 1,286G-1,336G-1,328G- 1,314G-1,306G-1,29G- 1,28G-1,28G-1,278G	18,79	11,26
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-"	1	246,4 G	246,45G-6,35G-6,75G- 6,4G-5,75G-5,6G-5,35G- 5,15G-5,3G-5,5G-5,65G- 5,55G-5,35G-5,15G-5,55G- 5,3G-5,15G-5,5G-5,5G- 5,75G-5,75G-6G-5,9G	276,35	176,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management	1	189,5 G	189,2G-9,6G-8,88G-8,38- 8,28G-7,52G-6,68G-6,8G- 6,86G-6,14G-6,06G-6,02G- 6,04G-6,54G-6,9G-6,86G- 7,14G-7,12G-7,2G-7,2G	274,6	113,92
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A.	1	16,85 G	16,83G	17,22	16,72
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-"	1	64,17 G	64,33G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-"	1	67,99 G	68,25G	68,25	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-"	1	59,19 G	59,36G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-"	1	51,72 G	51,12G-1,07	51,72	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-"	1	60,08 G	60,47G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-"	1	295,55 G	297,65G-7,2	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-"	1	427,85 G	431,3G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-"	1	159,6 G	162,68G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-"	1	163,02 G	164,38G	164,38	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-"	1	233,1 G	234,15G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-"	1	112,02 G	113,36G	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-"	1	299,25 G	303,35G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-"	1	104,66 G	104,72G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-"	1	530,6 G	527G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-"	1	251,05 G	252G-0,75	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-"	1	225,25 G	227,6G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-"	1	354,95	357,35G-6,35	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-"	1	86,86 G	87,23G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-"	1	146,5 G	146,68G	146,68	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-"	1	170,74 G	171,5G	171,5	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-"	1	4,66 G	4,663G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-"	1	80,05 G	80,02G	82,57	55,89
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	59,56 G	59,54G-9,54G-9,66G- 9,51G-9,57G-9,62G-9,64G- 9,68G-9,68G-9,61G-9,65G- 9,71G-9,68G-9,64G-9,63G- 9,6G-9,67G-9,57G-9,53G- 9,69G-9,53G-9,59G-9,62G- 9,7G-9,18G	61,03	29,57
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851 J=0,0818	12.11.20			A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,15 G	12,066G-2,078G-2,088G- 2,056G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,018G-2,074G-2,106G- 2,09G-2,132G-2,108G- 2,084G-2,198G-2,144G- 2,164G-2,178G-2,168G- 2,216G-2,212G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851 J=0,2284	12.11.20			A0NA46	IE00B27YCN58	-"-, (Glob.)	1	30,22 G	30,1G-29,89G-9,96G- 9,94G-9,92G-9,91G-9,86G- 9,86G-9,91G-9,93G-9,91G- 9,9G-9,89G-9,86G-9,88G- 9,83G-9,79G-9,83G- 30,02G-0G-0,01G-0,02G	32,5	20,91
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	-"-, (Glob.)	1	36,62 G	36,315G-5,955G-5,945G- 5,91G-5,895G-5,915G- 5,88G-5,865G-5,925G- 5,895G-5,895G-5,84G- 5,785G-5,86G-5,845G- 5,765G-5,835G-5,885G- 5,94G-5,89G-5,915G- 5,925G	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	60,02 G	60,03G-59,86G-9,9G- 9,85G-9,77G-9,77G-9,89G- 9,81G-9,78G-9,14G-9,18G- 9,25G-9,34G-9,38G-9,35G	62,99	35,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912 J=0,1385	12.11.20		A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	21,74 G	21,78G-1,62G-1,68G- 1,66G-1,63G-1,62G-1,6G- 1,6G-1,63G-1,63G-1,66G- 1,65G-1,63G-1,62G-1,56G- 1,59G-1,55G-1,54G-1,62G- 1,66G-1,66G-1,65G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421 J=0,4126	12.11.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	("-", (Glob.)	1	19,3 G	19,32G-9,32G-9,26G-9,29G- 9,274G-9,26G-9,25G- 9,292G-9,276G-9,246G- 9,26G-9,226G-9,236G- 9,25G-9,25G-9,252G- 9,25G-9,25G-9,25G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468 J=0,3757	12.11.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	("-", (Glob.)	1	44,97 G	44,92G-4,925G-4,94G-5G- 5G-5,005G-4,955G- 4,995G-4,905G-4,885G- 5,075G-5,07G-5,07G-5,07- 4,98G-4,845G-4,84G- 4,73G-4,84G-4,735G- 4,735G-4,68G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374 J=0,5246	12.11.20		A0MR61	IE00B1W57M07	("-", (Glob.)	1	32,32 G	32,055G-1,925G-1,95G- 1,935G-1,92G-1,915G- 1,905G-1,94G-2,005G- 1,99G-1,975G-1,915G- 1,905G-1,955G-1,96G- 1,955G-1,965G-1,945G- 1,94G-1,98G-1,97G	33,6	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317 J=0,0412	12.11.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	("-", (Glob.)	1	11,12 bB	11,13G-1,13G-1,004G- 1,034G-1,11-1,1G-1,084G- 1,07G-1,06G-1,03G- 1,022G-1,042-1,004G- 0,97G-0,924G-0,938- 0,922G-0,968-1,04G- 0,978G-1,076-1,062G- 1,11-1,156-1,04G-1,048G- 1,156-1,064G-1,066G	11,2	4,35
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20		A0CA55	IE00B00FV128	("-", (Glob.)	1	20,67 G	20,63G-0,9G-0,85G-0,78G- 0,75G-0,71G-0,7G-0,82G- 0,85G-0,88G-0,9G-0,91G- 0,88G-0,91G-0,88G-0,87G- 0,87G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,64G-0,64G	25,06	12,37
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20		A0DK61	IE00B02KXM00	("-", (Glob.)	1	38,81 G	38,84G-8,78G-8,775G- 8,745G-8,67G-8,71G- 8,665G-8,675G-8,705G- 8,74G-8,755G-8,73G- 8,775G-8,775G-8,765G- 8,76G-8,78G-8,825G- 8,74G-8,805G-8,79G- 8,815G-8,835G	39,49	24,46
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	("-", (Glob.)	1	60,68 G	60,65G-0,57G-0,58G- 0,51G-0,35G-0,35G-0,3G- 0,29G-0,33G-0,38G-0,42G- 0,36G-0,4G-0,41G-0,42G- 0,45G-0,53G-0,45G-0,53G- 0,58G-0,64G-0,66G	65,2	37,98
US\$		3	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	2020 I=2,8474	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	("-", (Glob.)	1	112,16 G	111,7G-0,62G-0,7G-0,88G- 0,74G-1,02G-1,04G-1,04G- 1,18G-1,3G-1,14G-1,22G- 1,14G-1,18G-1,54G-1,8G- 1,64G-1,56G-1,64G	116,96	85,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,79 G	19,774G-9,8G-9,772G- 9,73G-9,65G-9,638G- 9,61G-9,574G-9,568G- 9,62G-9,616G-9,632G- 9,628G-9,608G-9,712G- 9,718G-9,734G-9,74G- 9,756G-9,766G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	("-", (Glob.)	1	17,76 G	17,816G-7,796G-7,744G- 7,714G-7,668G-7,662G- 7,64G-7,648G-7,698G- 7,676G-7,712G-7,702G- 7,704G-7,66G-7,734G- 7,736G-7,756G-7,746G- 7,742G-7,744G	22,84	12,42
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20		A0HGV6	IE00B0M63060	("-", (Glob.)	1	7,13 G	7,122G-7,108G-7,099G- 7,073G-7,053G-7,039G- 7,032G-7,036G-7,05G- 7,049G-7,046G-7,034G- 7,046G-7,022G-7,03G- 7,035G-7,037G-7,037G- 7,043G-7,045G	9,83	4,84
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20		A0HGV9	IE00B0M63730	("-", (Glob.)	1	56,57 G	56,15G-6,03G-6,11G- 6,09G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,08G-6,19G-6,29-6,24G- 6,25G-6,18G-6,15G-6,23G- 6,31G-6,2G-6,15G-6,13G- 6,16G-6,13G	56,9	38,34
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315 I=0,0489	17.09.20		A0HGWA	IE00B0M63516	("-", (Glob.)	1	22,4 G	22,335G-2,25G-2,32G- 2,33G-2,315G-2,32G-2,3G- 2,27G-2,305G-2,475G- 2,59G-2,55G-2,485G- 2,535G-2,685G-2,57G- 2,575G-2,625G-2,575G- 2,715G	32,85	14,6
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713 I=0,3801	17.09.20		A0HGWB	IE00B0M63953	("-", (Glob.)	1	18,57 G	18,556G-8,672G-8,668G- 8,592G-8,524G-8,586G- 8,578G-8,622G-8,598G- 8,616G-8,606G-8,586G- 8,63G-8,648G-8,626G- 8,634G-8,648G-8,648G- 8,648G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20		A0HGWD	IE00B0M63391	("-", (Glob.)	1	45,76 G	45,43G-5,295G-5,34G- 5,285G-5,33G-5,355G- 5,34G-5,375G-5,36G- 5,435G-5,435G-5,44G- 5,405G-5,405G-5,37G- 5,395G-5,5G-5,455G- 5,47G-5,455G-5,45G- 5,445G	45,76	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20		A0HGWE	IE00B0M63623	("-", (Glob.)	1	54,49 G	53,79G-3,51G-3,64G- 3,69G-3,67G-3,63G-3,6G- 3,62G-3,65G-3,72G-3,76G- 3,77G-3,74G-3,77G-3,75G- 3,85G-3,86G-3,86G-3,87G	54,75	32,11
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20		A0J201	IE00B14X4M10	("-", (Glob.)	1	57,89 G	57,98G-7,8G-7,86G-7,86G- 7,87G-7,84G-7,81G-7,81G- 7,89G-7,96G-7,87G-7,88G- 7,79G-7,82G-7,73G-7,72G- 7,68G-7,61G-7,64G-7,64G- 7,69G-7,64G	58,93	37,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,78 G	19,822G-9,804G-9,802G-9,812G-9,81G-9,798G-9,812G-9,826G-9,826G-9,812G-9,802G-9,806G-9,808G-9,804G-9,794G-9,8G-9,766G-9,756G-9,75G-9,76G-9,754G	24,93	14
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 J=0,16	12.11.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	"-", (Glob.)	1	21,48 G	21,5G-1,51G-1,53G-1,53G-1,515G-1,505G-1,515G-1,535G-1,525G-1,52G-1,495G-1,495G-1,49G-1,495G-1,505G-1,425G-1,475G-1,455G-1,46G-1,485G	27,61	16,39
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 J=0,1756	12.11.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	"-", (Glob.)	1	22,29 G	22,22G-2,145G-2,185G-2,185G-2,19G-2,165G-2,155G-2,135G-2,17G-2,19G-2,175G-2,16G-2,14G-2,12G-2,14G-1,935G-1,955G-2,03G-1,99G-1,985G-2,035G	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 J=0,1398	12.11.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	"-", (Glob.)	1	20,55 G	20,415G-0,415G-0,415G-0,41G-0,405G-0,4G-0,4G-0,39G-0,375G-0,38G-0,4G-0,415G-0,405G-0,405G-0,385G-0,375G-0,36-0,3G-0,25G-0,3G-0,275G-0,28G-0,29G	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 J=0,1385	12.11.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	"-", (Glob.)	1	25,31 G	25,245G-5,125G-5,16G-5,165G-5,16G-5,125G-5,12G-5,19G-5,16G-5,17G-5,125G-5,14G-5,155G-5,07G-5,055G-5,09G-5,11G-5,1G-5,105G-5,1G	30,13	19,31
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	"-", (Glob.)	1	86,71 G	86,06G-6,01G-5,98G-5,93G-5,83G-5,76G-5,68G-5,56G-5,72G-5,73G-5,59G-5,57G-5,68G-6,13G-6,1G-6G-5,88G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	"-", (Glob.)	1	160,86 G	153,94G-60,75G-0,76G-0,66G-0,62G-0,79G-0,63G-0,88G-1,18G-1,06G-1,1G-0,94G-0,86G-1,28G-1,2G-1,24G-1,3G-1,22G-1,2G-1,2G	161,94	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	"-", (Glob.)	1	160,2 G	158,82G-8,16G-8,22G-8,1-8,14G-8,08G-8,16G-8,08G-8,1G-8,4G-8,64G-8,52G-8,64G-8,44G-8,44G-8,46G-8,62G-8,62G-8,82G-8,86G-8,76G-8,66G-8,7G	160,4	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	"-", (Glob.)	1	102,36 G	102G-3,36G-3,3G-3,02G-2,38G-2,76G-2,56G-2,62G-3G-3,08G-2,74G-2,66G-2,52G-2,32G-2,66G-2,78G-2,88G-2,94G-2,94G-3G-3,04G	144,86	69,56
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	"-", (Glob.)	1	49,57 G	49,465G-9,475G-9,485G-9,52-9,635G-9,61G-9,485G-9,505G-9,465G-9,455G-9,515G-9,575G-9,55G-9,555G-9,61G-9,625G-9,665G-9,63G-9,705G-9,7G-9,72G-9,73G	52,06	33,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 J=0,0907	12.11.20			935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	31,37 G	31,36G-1,315G-1,375G- 1,32G-1,255G-1,245G- 1,21G-1,185G-1,205G- 1,24G-1,25G-1,23G-1,22G- 1,25G-1,23G-1,28G-1,24G- 1,29G-1,305G-1,325G- 1,335G	35,97	22,95
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,63 G	5,65G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	7,06 G	7,066G-7,041G-7,052G- 7,054G-7,049G-7,049G- 7,048G-7,057G-7,064G- 7,057G-7,057G-7,045G- 7,031G-6,999G-7,003G- 7,003G-6,999G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,63 G	6,657G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6,33 G	6,33G-6,335G-6,343G- 6,34G-6,333G-6,334G- 6,323G-6,319G-6,328G- 6,331G-6,335G-6,327G- 6,329G-6,325G-6,332G- 6,327G-6,323G-6,329G- 6,325G-6,327G-6,327G- 6,326G-6,327G	6,87	4,21
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677 J=0,0824	12.11.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	--, (Glob.)	1	4,56 G	4,562G-4,5725G-4,564- 4,564G-4,558G-4,549G- 4,544G-4,538G-4,5355G- 4,537G-4,5405G-4,5475G- 4,546G-4,549G-4,546G- 4,549G-4,5435G-4,5445G- 4,552G-4,5475G-4,548G- 4,549G-4,5535G-4,5535G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778 J=0,0781	12.11.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	--, (Glob.)	1	4,6 G	4,5965G-4,6G-4,607- 4,602G-4,6025G-4,6045G- 4,603G-4,598G-4,6075G- 4,603G-4,603G-4,5975G- 4,598G-4,587G-4,586G- 4,584G-4,5745G-4,573G- 4,5755G-4,575G	5,27	3,54
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,56 G	7,559G-7,535G-7,543G- 7,541G-7,541G-7,545G- 7,549G-7,543G-7,546G- 7,494G-7,481G-7,493G- 7,493G-7,493G-7,491G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	6,12 G	6,138G-6,12G-6,122G- 6,122G-6,118G-6,102G- 6,095G-6,106G-6,115G- 6,118G-6,111G-6,108G- 6,099G-6,104G-6,054G- 6,047G-6,04G-6,05G- 6,046G-6,046G-6,046G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,78 G	8,805G-8,771G-8,791G- 8,795G-8,796G-8,79G- 8,79G-8,803G-8,791G- 8,785G-8,777G-8,777G- 8,8G-8,807G-8,767G- 8,778G-8,778G-8,786G- 8,781G	9,11	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	7,14 G	7,141G-7,131G-7,125G- 7,127G-7,125G-7,128G- 7,118G-7,11G-7,123G- 7,125G-7,12G-7,12G- 7,117G-7,12G-7,113G- 7,101G-7,096G-7,112G- 7,11G	7,32	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	1	6	2016	2017	17.09.20			A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	5,892G-5,877G-5,871G-5,865G-5,862G-5,866G-5,861G-5,858G-5,868G-5,865G-5,865G-5,857G-5,849G-5,849G-5,847G-5,843G-5,862G-5,852G-5,863G-5,858G-5,862G-5,863G	5,92	4,03
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	-"-, (Glob.)	1	6,17 G	6,169G-6,164G-6,164G-6,163G-6,161G-6,163G-6,155G-6,151G-6,163G-6,159G-6,159G-6,157G-6,161G-6,156G-6,148G-6,135G-6,144G-6,145G-6,144G-6,146G	6,61	4,64
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	-"-, (Glob.)	1	5,29 G	5,231G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	-"-, (Glob.)	1	5,07	5,079G-5,079	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	-"-, (Glob.)	1	7,29 G	7,305-7,302-7,302	7,31	4,91
US\$		8			11.06.20			A2N34W	IE00BYVQ9F29	-"-, (Glob.)	1	7,71	7,809G	8,04	4,38
£		3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573				552752	IE0005042456	-"-	1	7,14 G	7,116G-7,117G-7,125G-7,107G-7,085G-7,078G-7,06G-7,062G-7,063G-7,071G-7,063G-7,056G-7,071G-7,077G-7,074G-7,083G-7,085G	8,93	5,12
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	-"-, (Glob.)	1	3,62 G	3,713G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	-"-, (Glob.)	1	33,63 G	33,36G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	-"-, (Glob.)	1	5,33	5,317G	5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472				A2JNYG	IE00BG0J4841	-"-, (Glob.)	1	6,03 G	6,021G	6,04	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	-"-, (Glob.)	1	5,77 G	5,871G	5,87	4
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	-"-, (Glob.)	1	244 G	243,65G-1,75G-1,2G-0,5G-0,3G-39,9G-9,8G-9,55G-9,55G-9,75G-40,05G-0,15G-39,9G-9,8G-40,1G-39,75G-9,5G-9,35G-9,7G-40G-39,7G-40,25G-0,25G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	-"-, (Glob.)	1	337,65 G	336,7G-5,3G-5,65G-6G-5,45G-4,85G-5,1G-5,05G-5,6G-5,6G-5,65G-5,3G-3,75G-3,05G-2,55G-3,25G-3,35G-3,9G-3,9G-5,1-3,9G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	-"-, (Glob.)	1	216,1 G	216,15G-6,3G-6,4G-6,35G-6,4-5,9G-6,05G-5,7G-5,85G-5,95G-6,2G-6,3G-6,25G-6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,7G-7,05G-6,7G-6,75G-6,8G-6,95G-6,95G	225,75	132,94
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	-"-, (Glob.)	1	286,65 G	286,35G-5,45G-5,7G-5,65G-5,65G-5,55G-5,4G-5,35G-5,6G-5,65G-5,3G-4,7G-4,55G-4,4G-4,05G-3,95G-4G	304,1	189,78
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	-"-, (Glob.)	1	122,1 G	121,82G-1,92-1,76G-1,5G-1,18G-1G-0,7G-0,7G-0,82G-0,84G-0,66G-0,54G-0,86G-0,64G-0,58G-0,76G-0,92G-0,84G-0,98G-1,04G	148	87,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	86,46 G	86,74G-6,55G-6,72G- 6,62G-6,25G-6,44G-6,47G- 6,69G-7,07G-7G-7G- 7,02G-7,1G-7,03G-7,03G- 7,08G-7,18G-7,13G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	"-", (Glob.)	1	204 G	203,15G-2,95G-2,7G- 2,65G-2,55G-2,7G-2,55G- 2,4G-2,7G-2,75G-2,75G- 2,55G-2,3G-2,15G-2,05G- 2,25G-2,55G-2,4G-2,75G- 2,4G-2,65G-2,65G	204,05	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	"-", (Glob.)	1	136,4 G	136,12G-5,84G-5,94G- 6,08G-5,92G-5,9G-5,9G- 6,06G-6,14G-6,04G-5,92G- 5,84G-6,04G-6,12G-6,08G- 6G-6,1G-6,08G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	"-", (Glob.)	1	119,48 G	119,3G-8,98G-9,08G- 9,04G-9G-8,96G-8,84G- 8,76G-8,88G-8,92G-8,92G- 8,74G-8,66G-9,08G-8,72G- 8,94G-9,04G-9,12G-9,02G- 9,14G-9,16G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	"-", (Glob.)	1	110,48 G	110,4G-0,3G-0,34G-0,1G- 9,74G-9,6G-9,42G-9,24G- 9,32G-9,44G-9,44G-9,34G- 9,2G-9,42G-9,28G-9,24G- 9,36G-9,44G-9,4G-9,4G- 9,54G-9,52G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	"-", (Glob.)	1	122,04 G	122,16G-2,14G-2,28G- 2,1G-1,8G-1,88G-1,7G- 1,62G-1,78G-1,94G-1,96G- 1,86G-1,98G-1,88G-2G- 1,96G-2,26G-2,16G-2,24G- 2,18G-2,4G-2,4G	130,32	78,48
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648 J=0,4561	12.11.20			A111YB	IE00BKM4H312	"-", (Glob.)	1	30,93 G	30,935G-0,855-0,82G- 0,865G-0,865G-0,88G- 0,87G-0,84G-0,835G- 0,88G-0,9G-0,87G-0,88G- 0,825G-0,81G-0,725G- 0,68G-0,625G-0,655G- 0,65G-0,665G-0,645G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	"-", (Glob.)	1	33,91 G	33,91G-3,885G-3,88G- 3,855G-3,875G-3,855G- 3,845G-3,88G-3,9G-3,89G- 3,855G-3,84G-3,835G- 3,83G-3,88G-3,94G- 3,895G-3,96G-3,965G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	"-", (Glob.)	1	24,81 G	24,85G-4,94G-4,82G- 4,855G-4,805G-4,95G- 4,9G-4,85G-4,855G-4,82G- 4,85G-4,87G-4,95G-4,96G- 4,94G-5G-4,995G-5,015G- 5,035G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	"-", (Glob.)	1	53,64 G	53,66G-3,74G-3,67G- 3,54G-3,53G-3,47G-3,42G- 3,48G-3,54G-3,56G-3,52G- 3,52G-3,48G-3,55G-3,52G- 3,53G-3,61G-3,6G-3,64G- 3,63G-3,7G-3,7G	58,56	36,23
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	"-", (Glob.)	1	60,1 G	59,56G-9,22G-9,44G- 9,38G-9,22G-9,37G-9,45G- 9,46G-9,68G-9,57G-9,44G- 9,66G-9,53G-9,71G-9,49G- 9,5G-9,63G-9,78G-9,75G- 9,74G-9,8G-9,81G	61,08	36,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$		7	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	38,64 G	38,57G-8,43G-8,49G-8,48G-8,455G-8,455G-8,495G-8,52G-8,5G-8,505G-8,475G-8,455G-8,47G-8,45G-8,51G-8,545G-8,54G-8,505G-8,54G-8,545G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	"-", (Glob.)	1	38,53 G	38,55G-8,465G-8,52-8,505G-8,525G-8,5G-8,46G-8,435G-8,47G-8,505G-8,48G-8,465G-8,46G-8,42G-8,385G-8,37G-8,335G-8,25G-8,305G-8,3G-8,315G-8,31G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	"-", (Glob.)	1	46,51 G	46,505G-6,515G-6,49G-6,5G-6,515G-6,48G-6,46G-6,52G-6,585G-6,525G-6,49G-6,52G-6,42G-6,57G-6,41G-6,495G-6,505G-6,5G-6,49G	48,37	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	"-", (Glob.)	1	25,94 G	25,92G-5,9G-5,885-5,875G-5,85G-5,8G-5,785G-5,78G-5,76G-5,77G-5,79G-5,77G-5,785G-5,74G-5,76G-5,695G-5,655G-5,69G-5,635G-5,68G-5,67G-5,68G-5,685G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	"-", (Glob.)	1	32,56 G	32,46G-2,4G-2,37G-2,35G-2,35G-2,33G-2,31G-2,355G-2,37G-2,355G-2,35G-2,32G-2,23G-2,205G-2,245G-2,27G-2,34G-2,315G-2,325G-2,34G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	"-", (Glob.)	1	7,38 G	7,368G-7,362G-7,371G-7,369G-7,354G-7,357G-7,35G-7,347G-7,355G-7,359G-7,362G-7,357G-7,357G-7,35G-7,365G-7,359G-7,361G-7,366G-7,363G-7,363G-7,363G-7,375G-7,379G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	"-", (Glob.)	1	7,71 G	7,729G-7,742G-7,741G-7,745G-7,725G-7,724G-7,74G-7,745G-7,746G-7,737G-7,722G-7,735G-7,739G-7,728G-7,731G-7,722G-7,728G-7,727G-7,73G-7,731G	8,05	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	"-", (Glob.)	1	5,71 G	5,718G-5,721G-5,71G-5,685G-5,684G-5,678G-5,67G-5,67G-5,681G-5,688G-5,685G-5,69G-5,686G-5,693G-5,685G-5,691G-5,701G-5,697G-5,705G-5,706G-5,711G-5,712G	6,45	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,067G-7,053G-7,064G-7,052G-7,035G-7,032G-7,022G-7,021G-7,027G-7,033G-7,038G-7,035G-7,036G-7,034G-7,036G-7,03G-7,035G-7,042G-7,041G-7,046G-7,045G-7,058G-7,051G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	6,3 G	6,312G-6,29G-6,288G-6,276G-6,274G-6,274G-6,279G-6,283G-6,275G-6,274G-6,264G-6,268G-6,212G-6,208G-6,196G-6,22G-6,223G-6,25G-6,242G-6,239G-6,247G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,95 G	4,9015G-4,91-4,8675G-4,87-4,879G-4,8765G-4,8825G-4,886G-4,8845G-4,8805G-4,8755G-4,868G-4,8645G-4,881-4,8655G-4,8735G-4,886G-4,88G-4,88G-4,918-4,885G-4,884G	5,08	3,4
£		7	2019 I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	2020 I=0,0148	15.10.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,275G-5,26G-5,24G-5,235G-5,23G-5,235G-5,23G-5,23G-5,225G-5,235G-5,24G-5,235G-5,245G-5,245G-5,255G-5,255G-5,25G-5,26G-5,285G-5,29G-5,285G-5,3G-5,3G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,883G-4,924G-4,922G-4,8955G-4,889G-4,8965G-4,8895G-4,8845G-4,8885G-4,9015G-4,91G-4,8945G-4,898G-4,8885G-4,8815G-4,885G-4,8685G-4,8695G-4,8665G-4,8715G-4,874G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,97 G	5,965G-5,926G-5,935G-5,936G-5,936G-5,926G-5,925G-5,946G-5,937G-5,942G-5,932G-5,9G-5,897G-5,894G-5,898G-5,908G-5,897G-5,887G-5,889G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,83 G	12,846G-2,84G-2,844G-2,83G-2,836G-2,846G-2,852G-2,848G-2,862G-2,87G-2,862G-2,854G-2,852G-2,846G-2,868G-2,868G-2,808G-2,83G-2,82G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,86 G	8,862G-8,829G-8,847G-8,84G-8,831G-8,828G-8,84G-8,853G-8,835G-8,834G-8,837G-8,845G-8,845G-8,841G-8,817G-8,826G-8,831G-8,833G-8,822G	9,02	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	2,93 G	2,921G-2,9405G-2,9255G- 2,9055G-2,903G-2,904G- 2,905G-2,9095G-2,9005G- 2,8985G-2,8905G-2,894G- 2,882G-2,874G-2,8875G- 2,867G-2,876G-2,875G- 2,88G-2,885G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	("-", (Glob.)	1	6,53 G	6,572G-6,551G-6,55G- 6,549G-6,535G-6,517G- 6,514G-6,516G-6,536G- 6,521G-6,518G-6,512G- 6,518G-6,485G-6,485G- 6,485G-6,495G-6,51G- 6,506G-6,499G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	("-", (Glob.)	1	6,87 G	6,832G-6,815G-6,823G- 6,822G-6,828G-6,851G- 6,848G-6,837G-6,853G- 6,855G-6,854G-6,843G- 6,805G-6,806G-6,78G- 6,773G-6,779G-6,777G- 6,779G-6,781G	7,16	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	("-", (Glob.)	1	43,1 G	43,22G-3,14G-3,155G- 3,105G-3,04G-3,05G- 2,985G-2,995G-3,065G- 3,095G-3,1G-3,08G-3,1G- 3,095G-3,11G-3,11G- 3,14G-3,185G-3,1G-3,11G- 3,14G-3,185G-3,18G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	("-", (Glob.)	1	40,65 G	40,81G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	("-", (Glob.)	1	38,84 G	38,98G-9,01G-8,955G- 8,855G-8,88G-8,83G- 8,795G-8,84G-8,91G- 8,915G-8,91G-8,92G- 9,025G-8,955G-8,95G- 8,97G-9,015G-8,995G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	("-", (Glob.)	1	7,18 G	7,169G-7,132G-7,132G- 7,124G-7,119G-7,133G- 7,126G-7,128G-7,113G- 7,115G-7,118G-7,112G- 7,118G-7,13G-7,139G- 7,141G-7,144G-7,146G	7,18	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	("-", (Glob.)	1	4,84 G	4,806G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	("-", (Glob.)	1	6,75 G	6,673G-6,674G-6,669G- 6,668-6,672G-6,669G- 6,673G-6,668G-6,666G- 6,675G-6,679G-6,67G- 6,67G-6,66G-6,66G- 6,652G-6,692G-6,697G- 6,694G-6,684G-6,68G- 6,684G	6,76	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	("-", (Glob.)	1	9,25 G	9,226G-9,229G-9,228G- 9,22G-9,212G-9,205G- 9,21G-9,206G-9,198G- 9,207G-9,212G-9,225- 9,211G-9,206G-9,2G- 9,211-9,216G-9,204G- 9,201G-9,214G-9,184G- 9,202G-9,22G-9,22G- 9,22G	9,26	5,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,68 G	5,664G-5,656-5,653G- 5,651G-5,647G-5,638G- 5,638G-5,649G-5,654G- 5,651G-5,65G-5,654- 5,644G-5,647G-5,631G- 5,614G-5,623G-5,623G- 5,622G-5,625G-5,624G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,74 G	7,712-7,699G-7,701G- 7,68G-7,689G-7,689G- 7,693G-7,69G-7,685G- 7,707-7,702G-7,708G- 7,698G-7,694G-7,704- 7,688G-7,69G-7,696G- 7,672G-7,66G-7,676- 7,678-7,671-7,661G- 7,666G-7,711-7,666G- 7,666G-7,666G	7,96	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,86 G	7,841G-7,844G-7,849G- 7,829-7,838G-7,837G- 7,841G-7,839G-7,835G- 7,845G-7,851G-7,846G- 7,831G-7,84G-7,838G- 7,832G-7,836G-7,813G- 7,831G-7,831G-7,846G- 7,837G	7,93	4,24
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	5,25 G	5,249G	5,25	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1	5,56 G	5,605G	5,61	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1	5,26 G	5,301G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,312G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1	5,43 G	5,472G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	5,19 G	5,206G	5,21	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,71 G	5,757G	5,76	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,37 G	5,409G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,299G	5,73	3,76
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,86 G	5,903G	5,9	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	5,71 G	5,759G	5,76	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,47 G	5,5019999999999998	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	5,31 G	5,348G-5,34	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,019G	5,02	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,8815G	4,88	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,57 G	5,511G	5,57	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,34G	5,39	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,27 G	12,2G-2,2G-2,228G-2,22G-2,232G-2,214G-2,26G-2,232G-2,212G-2,2G-2,252G-2,28G-2,28-2,248G-2,258G-2,382G-2,364G-2,38G-2,37G-2,302G-2,292G-2,302G-2,302G-2,292G	16,48	7,1
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,45 G	5,485G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,73 G	5,762G	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	5,48 G	5,509G	5,98	3,84
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	51,42 G	51,4G-1,39G-1,39G-1,31G-1,35G-1,34G-1,32G-1,31G-1,27G-1,25G-1,32G-1,39G-1,35G-1,3G-1,3G-1,28G-1,23G-1,15G-1,24G-1,11G-1,22G-1,23G	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 I=0,3852	17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	15,97 G	15,942G-5,94G-5,958G-5,958G-5,948G-5,95G-5,926G-5,966G-6,01G-5,986G-6,006G-5,984G-5,992G-6,05G-6,008G-5,996G-5,986G-6,006G-6,016G	20,47	12,44
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	44,54 G	44,44G-4,435G-4,42G-4,415G-4,41G-4,41G-4,415G-4,385G-4,37G-4,445G-4,47G-4,43G-4,43G-4,375G-4,415G-4,27G-4,315G-4,245G-4,25G-4,245G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	26,53 G	26,275G-6,22G-6,21G-6,235G-6,25G-6,25G-6,275G-6,295G-6,285G-6,285G-6,275G-6,265G-6,25G-6,265G-6,3G-6,26G-6,25G-6,235G-6,26G-6,27G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	46,02 G	45,975G-5,975G-6,06G-6,06G-5,985G-6,005G-5,95G-5,9G-5,965G-6G-6,015G-5,975G-5,98G-5,95G-5,995G-5,995G-5,965G-5,985G-5,99G-6,055G-6,045G-6,095G-6,105G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	55,98 G	55,88G-5,67G-5,77G-5,76G-5,82G-5,81G-5,77G-5,77G-5,86G-5,91G-5,82G-5,84G-5,75G-5,74G-5,7G-5,73G-5,58G-5,49G-5,58G-5,63G-5,62G-5,6G	61,23	40,2
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	--, (Glob.)	1	4,7 G	4,7370000000000001	4,74	4,32
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,27 G	5,251G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV87	--, (Glob.)	1	4,32 G	4,3105G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	5,6 G	5,648G-5,641	5,65	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,16G	5,18	4,62
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,045G	5,07	5
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,02G	5,04	4,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,07 G	11,076G-1,056G-1,07G-1,042G-1,044G-1,028G-1,022G-1,032G-1,044G-1,042G-1,042G-1,034G-1,048G-1,04G-1,056G-1,05G-1,056G-1,062G-1,07G-1,07G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	-	1	9,81 G	9,807G-9,766G-9,778G-9,793G-9,77G-9,773G-9,762G-9,753G-9,766G-9,781G-9,782G-9,748G-9,767G-9,779G-9,789G-9,794G-9,795G-9,801G-9,812G-9,812G	10,57	6,3
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 I=0,01	27.11.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,84 G	8,896G-8,887G-8,83G-8,813G-8,823G-8,849G-8,838G-8,851G-8,876G-8,888G-8,885G-8,919G-8,92G-8,958G-8,95G-8,956G-8,958G-8,952G-8,948G-8,958G-8,965G	11,49	6,44
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	13,7 G	13,664G-3,674G-3,69G-3,682G-3,67G-3,662G-3,66G-3,666G-3,668G-3,688G-3,676G-3,668G-3,654G-3,65G-3,646G-3,654G-3,632G-3,632G-3,628G-3,632G	13,78	8,92
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	13,72 G	13,77G	13,77	9,16
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	23,47 G	23,415G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	23,9 G	23,865G	23,9	17,13
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	182,7 G	182,62G-3,1G-2,98G-2,62G-2,66G-2,42G-2,34G-2,6G-2,78G-2,86G-2,74G-2,64G-2,48G-2,84G-2,76G-2,92G-2,4G-2,72G-2,76G-2,86G-2,98G	198,36	126,02
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	10,67 G	10,706G	10,71	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	89,53 G	90,7G	107,8	60,09
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	9,74 G	9,736G-9,795G-9,721G-9,704G-9,744G-9,733G-9,748G-9,751G-9,774G-9,787G-9,784G-9,822G-9,823G-9,864G-9,856G-9,863G-9,864G-9,816G-9,837G-9,826G-9,826G-9,841G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	10,65 G	10,556G-0,544G-0,536G-0,534G-0,538G-0,536G-0,53G-0,55G-0,572G-0,566G-0,568G-0,554G-0,548G-0,552G-0,562G-0,576G-0,586G-0,56G-0,562G-0,562G-0,56G	10,66	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	259,05 G	258,7G-7,95G-7,75G-7,65G-7,3G-7,15G-6,7G-6,55G-6,85G-7,1G-7,2G-7,2G-7,05G-6,95G-7,25G-6,9G-6,95G-6,95G-7,25G-7,65G-7,6G-7,9G-8,05G	268,7	151,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,86 G	10,898G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	"-	1	10,44 G	10,436G-0,44G-0,458G- 0,444G-0,42G-0,424G- 0,41G-0,404G-0,416G- 0,43G-0,432G-0,424G- 0,43G-0,422G-0,432G- 0,454G-0,426G-0,44G- 0,442G-0,448G-0,452G	11,18	6,73
Euro		1	2017 J=0	2019 I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	"-	1	122,78 G	122,92G-3,26G-3,2G- 2,92G-3,06G-2,88G-2,86G- 3,02G-3,08G-3,1G-3,04G- 3,06G-3G-3,12G-3,16G- 3,3G-3,12G-3,32G-3,36G- 3,42G-3,5G	137,83	83,97
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	"-	1	126,44 G	126,62G-6,8G-6,74G- 6,44G-6,48G-6,36G-6,3G- 6,44G-6,52G-6,58G-6,52G- 6,56G-6,54G-6,72G-6,64G- 6,7G-6,22G-6,42G-6,46G- 6,54G-6,6G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	"-	1	112,86 G	112,86G-3,04G-3,06G- 2,9G-2,72G-2,66G-2,8G- 2,9G-3,02G-2,94G-2,88G- 2,84G-2,94G-2,92G-2,96G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,92G- 2,92G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	"-	1	130,5 G	130,5G-0,68G-0,6G-0,4G- 0,48G-0,4G-0,24G-0,36G- 0,38G-0,46G-0,36G-0,36G- 0,28G-0,44G-0,52G-0,14G- 0,36G-0,4G-0,48G-0,54G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	"-	1	144,88 G	145,18G-4,62G-4,72G- 4,62G-4,6G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,48G-4,66G-4,56G- 4,56G-4,5G-4,32G-4G- 3,52G-3,8G-3,82G-3,8G- 3,8G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	"-	1	60,5 G	60,41G-0,33G-0,31G- 0,26G-0,26G-0,19G-0,15G- 0,23G-0,29G-0,3G-0,28G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,1G- 59,94G-60,03G-0,04G- 0,03G	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 I=0,02	27.11.20			A2ACQZ	LU1291091228	"-	1	9,42 G	9,415G-9,4G-9,357G- 9,346G-9,375G-9,363G- 9,371G-9,364G-9,384G- 9,401G-9,394G-9,419G- 9,416G-9,456G-9,449G- 9,458G-9,439G-9,45G- 9,453G-9,462G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	"-	1	14,07 G	14,096G-4,052G-4,062G- 4,056G-4,052G-4,048G- 4,05G-4,05G-4,054G- 4,062G-4,054G-4,048G- 4,052G-4,026G-4,026G- 4,02G-3,976G-4,002G- 4,002G-4G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	"-	1	11,81 G	11,798G-1,706G-1,682G- 1,676G-1,684G-1,674G- 1,668G-1,688G-1,68G- 1,682G-1,666G-1,646G- 1,65G-1,648G-1,678G- 1,654G-1,67G-1,672G- 1,676G-1,68G	11,81	7,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	162,82 G	163,14G-3,26G-3,12G- 2,7G-2,78G-2,6G-2,54G- 2,72G-2,92G-2,96G-2,84G- 2,88G-2,78G-2,92G-3,16G- 2,88G-3,16G-3,22G-3,3G- 3,4G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	10,94 G	10,91G-0,904G-0,91G- 0,916G-0,912G-0,916G- 0,912G-0,908G-0,926G- 0,936G-0,92G-0,926G- 0,916G-0,916G-0,916G- 0,914G-0,922G-0,928G- 0,928G-0,928G-0,934G- 0,93G	11,79	7,3
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	14,62 G	14,566G-4,456G-4,426G- 4,42G-4,404G-4,42G- 4,434G-4,42G-4,438G- 4,518-4,456G-4,472G- 4,456G-4,44G-4,442G- 4,416G-4,432G-4,432G- 4,48G-4,46G-4,444G- 4,444G-4,46G-4,454G	14,88	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	130,54 G	132,54G	132,54	89,18
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	52,48 G	53,03G	53,03	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-	1	61,05 G	61,63G	61,63	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-	1	53,78	53,6-3,62	53,78	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	87,66 G	87,78G-7,59G-7,65G- 7,61G-7,56G-7,52G-7,35G- 7,56G-7,55G-7,58G-7,44G- 7,52G-7,11G-7,02G-7,05G- 7,13G-7,05G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,6 G	0,601G-0,601G-0,599G- 0,5986G-0,6008G- 0,6021G-0,6035G- 0,6046G-0,6029G- 0,6021G-0,6027G- 0,6027G-0,6024G- 0,6013G-0,6051G- 0,6046G-0,6047G-0,606G- 0,6036G-0,6026G-0,603G- 0,603G	2,18	0,59
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	3,54 G	3,499G-3,5265G-3,528G- 3,523G-3,518G-3,518G- 3,515G-3,5105G-3,5155G- 3,5205G-3,5155G-3,513G- 3,513G-3,513G-3,522G- 3,5085G-3,518G-3,535G- 3,534G-3,5275G-3,523G- 3,521G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	48,94 G	48,865G-8,76G-8,745G- 8,73G-8,665G-8,64G- 8,685G-8,73G-8,695G- 8,705G-8,63G-8,585G- 8,615G-8,71G-8,745G- 8,775G-8,73G-8,785G- 8,795G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	12,14 G	12,088G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,004G-2,03G- 2,02G-2,044G-2,032G- 2,05G-2,044G-2,048G- 2,036G-2,042G-2,044G- 2,034G-2,048G-2,068G- 2,088G-2,082G-2,076G- 2,072G-2,068G	15,27	7,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A.	1	26,26 G	26,41G-6,395G-6,265G- 6,22G-6,225G-6,3G- 6,265G-6,285G-6,255G- 6,32G-6,37G-6,35G- 6,415G-6,515G-6,5G- 6,505G-6,51G-6,475G- 6,51G-6,48G-6,485G- 6,525G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-"	1	21,21 G	21,19G-1,16G-1,16G- 1,11G-1,02G-1,02G-0,99G- 0,955G-0,96G-1,005G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,05G-1,02G-1,05G-1,08G- 1,075G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,135G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-"	1	10,68 G	10,58G-0,568G-0,48G- 0,484G-0,498G-0,506G- 0,504G-0,53G-0,534G- 0,522G-0,528G-0,516G- 0,512G-0,504G-0,526G- 0,528G-0,534G-0,548G- 0,548G-0,536G-0,526G- 0,528G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-"	1	20,33 G	20,25G-0,16G-0,16- 0,165G-0,165G-0,16G- 0,16G-0,155G-0,17G- 0,21G-0,23G-0,22G- 0,185G-0,16G-0,17G- 0,21G-0,215G-0,24G- 0,26G-0,24G-0,225G- 0,245G-0,24G	21,13	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-"	1	40,28 G	40,255G-0,24G-0,27G- 0,22G-0,125G-0,145G- 0,095G-0,06G-0,115G- 0,185G-0,165G-0,145G- 0,175G-0,225G-0,265G- 0,295G-0,335G-0,34G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-"	1	9,8 G	9,799G-9,814G-9,823G- 9,805G-9,805G-9,801G- 9,801G-9,812G-9,849G- 9,847G-9,855G-9,843G- 9,838G-9,816G-9,814G- 9,838G-9,84G-9,869G- 9,866G-9,869G-9,871G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-"	1	19,49 G	19,39G-9,28G-9,368G- 9,406G-9,574G-9,606G- 9,608G-9,636G-9,672G- 9,668G-9,666G-9,646G- 9,646G-9,614G-9,658G- 9,686G-9,698G-9,704G- 9,676G-9,662G-9,668G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-"	1	1,54 G	1,519G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-"	1	21,42 G	21,385G-1,495G-1,51G- 1,445G-1,35G-1,29G- 1,315G-1,34G-1,355G- 1,375G-1,37G-1,375G- 1,405G-1,435G-1,415G- 1,425G-1,45G-1,435G	25,48	14,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A.	1	5,93 G	5,909G-5,891G-5,91G- 5,901G-5,895G-5,903G- 5,903G-5,891G-5,914G- 5,929G-5,918G-5,926G- 5,921G-5,915G-5,914G- 5,922G-5,931G-5,937G- 5,924G-5,916G-5,917G- 5,917G-5,916G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-"	1	18,22 G	18,298G-8,258G-8,258G- 8,204G-8,128G-8,134G- 8,088G-8,06G-8,078G- 8,112G-8,126G-8,146G- 8,144G-8,172G-8,236G- 8,226G-8,226G-8,226G- 8,246G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-"	1	1,2 G	1,185G-1,1888G-1,1894G- 1,1896G-1,1882G- 1,1878G-1,1884G-1,191G- 1,189G-1,1874G-1,1874G- 1,188G-1,188G-1,192G- 1,191G-1,191G-1,191G- 1,191G-1,19G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-"	1	43,7 G	44,01G-3,935G-3,9G- 3,59G-3,67G-3,605G- 3,605G-3,64G-3,64G- 3,65G-3,62G-3,715G- 3,69G-3,725G-3,87G- 3,945G-3,99G-4,01G- 4,025G-4,03G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-"	1	0,88 G	0,88G-0,8815G-0,8832G- 0,8844G-0,8875G- 0,8882G-0,8912G- 0,8921G-0,894G-0,8932G- 0,8957G-0,8925G- 0,8925G-0,8929G- 0,8937G-0,894G-0,8954G- 0,892G-0,892G-0,891G- 0,892G-0,892G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-"	1	9,62 G	9,565G-9,586G-9,587G- 9,567G-9,542G-9,528G- 9,515G-9,5G-9,504G- 9,507G-9,516G-9,516G- 9,503G-9,49G-9,496G- 9,491G-9,506G-9,515G- 9,525G-9,518G-9,533G- 9,538G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-"	1	105,62 G	105,58G-5,52G-5,6G-5,4G- 5,2G-5,26G-5,06G-5G- 5,08G-5,22G-5,3G-5,28G- 5,18G-5,24G-5,2G-5,42G- 5,3G-5,46G-5,48G-5,52G- 5,54G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-"	1	22,13 G	22,03G-2G-1,98G-1,97G- 1,955G-1,95G-1,935G- 1,97G-1,98G-1,98G-1,96G- 1,935G-1,935G-1,92G- 1,91G-1,945G-1,955G- 1,945G-1,97G-1,96G	22,15	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-"	1	12,48 G	12,328G-2,312G-2,336G- 2,342G-2,336G-2,354G- 2,342G-2,35G-2,36G- 2,372G-2,36G-2,358G- 2,356G-2,318G-2,346G- 2,358G-2,374G-2,364G- 2,354G-2,36G-2,364G	12,71	8,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A.	1	56,09 G	56,12G-6,08G-6,17G-6,1G- 5,96G-5,97G-5,88G-5,85G- 5,96G-5,98G-5,96G-5,94G- 5,9G-5,97G-6,03G-6,01G- 6,04G-6,04G-6,11G-6,1G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-"	1	30,26 G	30,19G-29,93G-9,935G- 9,945G-9,99G-9,97G- 9,96G-9,99G-30,02G- 0,015G-0,015G-29,99G- 30,065G-0,025G-29,995G- 30,025G-0,065G-0,03G- 0,03G-0,06G-0,045G	30,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-"	1	37,24 G	37,425G	37,43	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-"	1	85,39 G	86,07G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-"	1	34,36 G	34,275G-4,2G-4,215G- 4,195G-4,185G-4,18G- 4,2G-4,23G-4,22G-4,22G- 4,19G-4,175G-4,165G- 4,095G-4,105G-4,165G- 4,23G-4,29G-4,25G-4,31G- 4,315G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-"	1	87,3 G	87,24G-7,33G-7,32G- 7,21G-6,99G-6,99G-6,88G- 6,82G-6,91G-7,01G-7,04G- 6,98G-6,92G-6,98G-7G- 7,15G-7,14G-7,15G-7,16G- 7,27G-7,28G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-"	1	11,91 G	11,862G-1,83G-1,812G- 1,836G-1,848G-1,862G- 1,862G-1,852G-1,854G- 1,828G-1,876G-1,876G- 1,86G-1,86G-1,846G- 1,86G-1,882G-1,892G- 1,914G-1,914G-1,922G- 1,924G	13,9	7,53
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-"	1	159,24 G	159,24G-8,26G-8,96G- 8,66G-8,8G-8,72G-8,68G- 8,84G-9,04G-9,08G-8,92G- 8,92G-8,86G-9,12G-9,04G- 8,76G-8,86G-8,94G-8,9G- 9,02G-9,02G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-"	1	8,44 G	8,422G-8,397G-8,418G- 8,432G-8,429G-8,44G- 8,451G-8,439G-8,437G- 8,436G-8,437G-8,43G- 8,42G-8,435G-8,45G- 8,437G-8,443G-8,455G- 8,439G-8,432G-8,436G	16,35	8,36
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-"	1	46,94 G	46,63G-6,325G-6,335G- 6,345G-6,31G-6,395G- 6,44G-6,415G-6,435G- 6,395G-6,405G-6,43G- 6,445G-6,49G-6,55G- 6,61G-6,58G-6,555G- 6,585G-6,565G	47	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-"	1	56,15 G	56,02G-5,85G-5,88G- 5,92G-5,87G-5,88G-5,86G- 5,85G-5,92G-5,96G-5,92G- 5,91G-5,87G-5,9G-5,87G- 5,93G-5,98G-5,99G-5,95G- 6,03G-6,05G	60,3	37,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A.	1	27,71 G	27,68G-7,625G-7,665G- 7,62G-7,625G-7,635G- 7,695G-7,71G-7,66G- 7,745G-7,7G-7,7G-7,65G- 7,635G-7,645G-7,67G- 7,64G-7,685G-7,72G- 7,715G-7,725G-7,715G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-"	1	65,31 G	65,25G-5,18G-5,17G-5,1G- 5,02G-5,06G-5,06G-5,1G- 5,16G-5,24G-5,19G-5,18G- 5,08G-5,11G-5G-5,04G- 5,03G-5,13G-5,06G-5,08G- 5,11G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-"	1	39,08 G	39,165G-8,99G-8,995G- 8,99G-8,915G-8,855G- 8,905G-8,99G-8,97G- 8,935G-8,85G-8,86G- 8,89G-8,905G-8,84G- 8,825G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-"	1	57,41 G	57,52G-7,44G-7,55G- 7,46G-7,36G-7,35G-7,29G- 7,22G-7,31G-7,35G-7,34G- 7,31G-7,27G-7,32G-7,4G- 7,49G-7,38G-7,47G-7,49G- 7,52G-7,55G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-"	1	112,64 G	112,54G-2,36G-2,48G- 2,36G-2,12G-2,12G-2G- 1,98G-2,12G-2,2G-2,28G- 2,18G-2,14G-2,14G-2,16G- 2,08G-2,12G-2,22G-2,26G- 2,42G-2,52G-2,58G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-"	1	48,37 G	48,36G-8,29G-8,27G- 8,215G-8,125G-8,095G- 8,04G-8,085G-8,135G- 8,18G-8,175G-8,135G- 8,13G-8,135G-8,16G- 8,23G-8,225G-8,29G- 8,31G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-"	1	4,26 G	4,257G-4,2515G-4,2415G- 4,2565G-4,271G-4,272G- 4,2765G-4,2865G-4,288G- 4,2845G-4,2835G-4,284G- 4,2795G-4,2955G-4,298G- 4,3015G-4,2955G- 4,2925G-4,289G-4,2835G- 4,281G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-"	1	23,06 G	22,975G-3,03G-3,055G- 3,025G-3,01G-2,985G- 2,985G-2,985G-3,035G- 3,065G-3,045G-3,025G- 2,995G-2,985G-3,005G- 3,085G-3,1G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,095G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-"	1	114,86 G	115,24G-5,1G-5,24G- 5,02G-4,74G-4,62G-4,36G- 4,36G-4,6G-4,64G-4,68G- 4,5G-4,46G-4,34G-4,38G- 4,24G-4,3G-4,32G-4,36G- 4,42G-4,38G-4,4G	115,86	65,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A.	1	7,31 G	7,275G-7,282G-7,285G- 7,278G-7,255G-7,248G- 7,23G-7,226G-7,229G- 7,23G-7,237G-7,228G- 7,221G-7,235G-7,238G- 7,244G-7,239G-7,252G- 7,253G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-"	1	21,71 G	21,72G-1,57G-1,475G- 1,435G-1,405G-1,395G- 1,365G-1,375G-1,4G- 1,42G-1,42G-1,395G- 1,38G-1,415G-1,39G- 1,385G-1,375G-1,355G- 1,38G-1,36G-1,39G- 1,405G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-"	1	4,02 G	4,021G-4,0125G-4,012G- 4,005G-3,996G-3,989G- 3,9835G-3,977G-3,981G- 3,9815G-3,986G-3,9865G- 3,9795G-3,9755G-3,986G- 3,98G-3,983G-3,986G- 3,9865G-3,986G-3,9915G- 3,991G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-"	1	134,96 G	135,04G-4,66G-5,08G- 5,32G-5,06G-5,1G-5,04G- 4,74G-4,76G-4,92G-4,8G- 4,78G-4,62G-4,6G-4,82G- 4,84G-4,76G-4,9G-4,54G- 4,76G-4,72G-4,78G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-"	1	75,16 G	74,55G-4,5-4,34G-4,34G- 4,31G-4,4G-4,48G-4,46G- 4,5G-4,52G-4,68G-4,65G- 4,64G-4,62G-4,58G-4,52G- 4,52G-4,58G-4,71G-4,7G- 4,73G-4,7G-4,73G-4,74G	75,16	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-"	1	54,96 G	54,42G-4,15G-4,19G-4,2G- 4,14G-4,17G-4,14G-4,14G- 4,25G-4,33G-4,29G-4,25G- 4,23G-4,23G-4,3G-4,34G- 4,41G-4,35G-4,32G-4,3G- 4,34G	54,96	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-"	1	21,86 G	21,885G-1,925G-1,96G- 1,91G-1,83G-1,88G- 1,885G-1,9G-1,955G- 1,995G-2,025G-1,995G- 2,015G-2,035G-2,01G- 2,015G-2,06G-2,02G- 2,02G-2,055G-2,085G- 2,08G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-"	1	61,35 G	61,31G-1,25G-1,34G- 1,26G-1,12G-1,12G-1,05G- 1G-1,12G-1,14G-1,1G- 1,05G-1,13G-1,09G-1,2G- 1,19G-1,28G-1,26G-1,34G- 1,34G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-"	1	33,04 G	32,695G-2,81G-2,795G- 2,77G-2,735G-2,715G- 2,72G-2,64G-2,925G- 2,885G-2,99G-2,94G- 2,87G-3,09G-3,065G- 2,95G-3,105G-3,055G- 3,185G-3,18G	46,14	22,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	DWS Investment S.A.	1	33,87 G	34,04G-3,96G-3,92G- 3,87G-3,875G-3,835G- 3,785G-3,865G-4,185G- 4,19G-4,33G-4,13G- 4,325G-4,31G-4,315G- 4,415G-4,335G-4,555G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-"	1	37,1 G	36,6G-6,425G-6,51G- 6,525G-6,535G-6,53G- 6,52G-6,52G-6,55G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,585G- 6,635G-6,605G-6,625G- 6,59G-6,685G-6,665G- 6,67G-6,665G-6,665G- 6,665G	37,25	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-"	1	26,13 G	26,13G-6,285G-6,365G- 6,345G-6,285G-6,145G- 6,23G-6,185G-6,225G- 6,315G-6,245G-6,25G- 6,235G-6,21G-6,16G- 6,23G-6,305G-6,285G- 6,33G-6,31G-6,32G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-"	1	109,22 G	109,38G-8,98G-8,92G- 8,9G-8,68G-8,52G-8,06G- 8,08G-8,06G-8,16G-8,38G- 8,2G-8,3G-8,08G-8,26G- 8,14G-8,28G-8,02G-8,14G- 8,14G-8,2G-8,24G	109,44	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-"	1	28,53 G	28,58G-8,615G-8,635G- 8,465G-8,19G-8,12G- 8,14G-8,05G-8,05G- 8,185G-8,21G-8,17G- 8,21G-8,255G-8,39G- 8,42G-8,395G-8,385G- 8,375G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-"	1	67,87 G	67,89G-7,94G-7,49G- 7,21G-6,99G-6,99G-7G- 6,79G-6,78G-6,84G-6,74G- 6,8G-6,93G-6,76G-7,02G- 7,08G-7,13G-7,14G-7,18G- 7,19G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-"	1	156,42 G	156,66G-6,54G-7,02G- 7,04G-7,02G-7,08G-6,68G- 6,42G-6,7G-6,7G-6,62G- 6,38G-6,3G-6,08G-6,36G- 6,42G-6,02G-6,2G-6,22G- 6,38G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-"	1	59,16 G	59,41G-9,56G-9,73G- 9,71G-9,5G-9,57G-9,52G- 9,53G-9,56G-9,69G-9,72G- 9,79G-9,8G-9,88G-9,9G- 9,94G-9,79G-9,84G-9,86G- 9,89G-9,9G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-"	1	115,36 G	115,48G-6,02G-6,36G- 6,58G-6,24G-6,4G-5,98G- 5,8G-6,12G-6,3G-6,6G- 6,48G-6,44G-6,38G-6,48G- 6,56G-6,34G-6,5G-6,32G- 6,34G-6,42G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-"	1	84,16 G	83,96G-4,01G-4,22G- 4,11G-4,27G-4,13G-4,25G- 4,39G-4,5G-4,51G-4,44G- 4,48G-4,45G-4,5G-4,54G- 4,56G-4,62G-4,63G-4,61G	91,05	52,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	39,94 G	40,065G-0,11G-0,24G- 0,21G-0,08G-0,035G- 39,995G-40,015G-0,04G- 0,09G-0,105G-0,065G- 0,04G-0,02G-0,005G-0G- 0,015G-0,025G-0G-0,02G- 0,045G-0,09G-0,29-0,09G	40,29	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	--, (Glob.)	1	25,65 G	25,675G-5,625G-5,64G- 5,63G-5,595G-5,635G- 5,59G-5,6G-5,655G- 5,655G-5,665G-5,655G- 5,685G-5,63G-5,65G- 5,665G-5,655G-5,66G- 5,625G-5,625G-5,63G- 5,655G-5,645G	25,69	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	--, (Glob.)	1	25,27 G	25,2G-5,19G-5,185G- 5,155G-5,155G-5,16G- 5,16G-5,2G-5,165G- 5,165G-5,16G-5,155G- 5,025G-4,97G-4,945G- 5,015G-4,995G-5G-5,01G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	--, (Glob.)	1	220,95 G	220,2G-19,75G-9,75G- 9,85G-9,65G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,4G-9,25G- 9,3G-8,4G-7,6G-7,45G- 7,9G-7,7G-8,25G-8,2G- 8,4G	220,95	116,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	--, (Glob.)	1	24,4 G	24,41G-4,415G-4,425G- 4,42G-4,4G-4,39G-4,385G- 4,365G-4,365G-4,395G- 4,425G-4,41G-4,4G-4,38G- 4,365G-4,355G-4,32G- 4,375G-4,33G-4,33G- 4,385G-4,39G-4,395G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	--, (Glob.)	1	52,67 G	53,14G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	--, (Glob.)	1	31 G	31,025G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	17,78 G	17,834G-7,82G-7,816G- 7,776G-7,758G-7,618G- 7,6G-7,6G-7,626G-7,66G- 7,606G-7,578G-7,57G- 7,56G-7,486G-7,424G- 7,436G-7,528G-7,428G- 7,464G-7,462G-7,482G- 7,48G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	17,47 G	17,56G-7,54-7,464G- 7,478G-7,458G-7,436G- 7,386G-7,38G-7,382G- 7,408G-7,428G-7,406G- 7,36G-7,294G-7,31G- 7,218G-7,3G-7,31G- 7,352G-7,37G-7,354G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	37,43 G	37,325G-7,155-7,365	38,88	28,97
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	13,62 G	13,552G-3,5G-3,486G- 3,468G-3,458G-3,474G- 3,452G-3,47G-3,468G- 3,448G-3,426G-3,428G- 3,422G-3,438G-3,468G- 3,46G-3,476G-3,462G- 3,476G-3,478G	13,62	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	14,95 G	14,96G-4,85G-4,87G- 4,87G-4,836G-4,862G- 4,882G-4,894G-4,894G- 4,834G-4,902G-4,888G- 4,858G-4,86G-4,856G- 4,874G-4,858G-4,888G- 4,902G-4,896G-4,904G- 4,902G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	"-", (Glob.)	1	17,12 G	17,022G-6,936G-6,91G- 6,93G-6,914G-6,904G- 6,932G-6,92G-6,92G- 6,898G-6,882G-6,882G- 6,926G-6,902G-6,926G- 6,934G-6,94G	17,12	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	"-", (Glob.)	1	26,66 G	26,61G-6,57G-6,565G- 6,53G-6,485G-6,445G- 6,43G-6,46G-6,48G- 6,455G-6,475G-6,445G- 6,385G-6,345G-6,325G- 6,385G-6,345G-6,36G- 6,39G-6,375G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	"-", (Glob.)	1	53,71 G	54,27G-4,1	55,93	35,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	"-", (Glob.)	1	59,75 G	59,78G-9,72G-9,28G- 9,32G-9,45G-9,35G-9,44G- 9,43G-9,56G-9,66G-9,79G- 9,77G-60,03G-0,01G- 0,08G-0,08G-0,15G-0,18G- 0,24G-0,26G	73,25	40,86
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	"-", (Glob.)	1	34,72 G	34,7G-4,7G-4,7-4,7G- 4,575G-4,63G-4,63G- 4,645G-4,685G-4,64G- 4,615G-4,675G-4,695- 4,695G-4,665G-4,67G- 4,605G-4,595G-4,475G- 4,49G-4,375G-4,4G-4,35G- 4,535-4,39G-4,38G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	"-", (Glob.)	1	16,38 G	16,462G-6,416G-6,412G- 6,392G-6,358G-6,318G- 6,326G-6,314G-6,338G- 6,358G-6,338G-6,342G- 6,31G-6,322G-6,278G- 6,258G-6,278G-6,31G- 6,326G-6,31G-6,312G- 6,31G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	"-", (Glob.)	1	18,73 G	19,33G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	"-", (Glob.)	1	33,64 G	33,615G-3,545G-3,605G- 3,605G-3,605G-3,61G- 3,64G-3,645G-3,67G- 3,635G-3,59G-3,705G- 3,635G-3,665G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,63G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	"-", (Glob.)	1	40,01 G	40,1G-0,045G-0,04G-0G- 39,965G-9,925G-9,97G- 40,04G-39,965G-9,9G- 40,03G-39,965G-9,975G- 9,985G-40,01G-0,005G	40,1	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	"-", (Glob.)	1	40,64 G	40,75G-0,74G-0,745G- 0,705G-0,7G-0,725G- 0,755G-0,815G-0,775G- 0,76G-0,74G-0,815G- 0,815G-0,82G-0,71G- 0,745G-0,81G-0,8G	42,29	24,79
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	"-", (Glob.)	1	18,48	18,318G	18,48	12,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	21,21 G	21,215G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	30,6 G	30,83G-0,735-0,71	31,15	21,26
Euro		1			13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	54,9 G	55,08G	59,61	39,24
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,4332 2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	25,83 G	25,885G-5,875G-5,87G- 5,89G-5,855G-5,875G- 5,84G-5,82G-5,865G- 5,88G-5,895G-5,865G- 5,88G-5,865G-5,885G- 5,905G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,93G-5,93G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	23,12	23,239999999999998	23,77	16,26
Euro		2		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,56 G	5,584G	6,11	4,05
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	73,12 G	72,91G-3,07G-3,2G-3,1G- 3,14G-2,84-2,84G-2,94G- 3,39-2,96G-2,85G-2,85G- 2,81G-2,81G-2,84G-2,84G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,84G- 2,91G-2,82G-2,98G-2,97G- 3G-3,06G-3,06G	78,63	51,94
Euro		5	2016 J=0	2017				A0LFOX	LU0261959422	--, (Glob.)	1	30,33 G	30,18G-0,3G-0,3G-0,36G- 0,32G-0,28G-0,31G-0,31G- 0,27G-0,33G-0,33G-0,32G- 0,32G-0,28G-0,25G-0,31G- 0,31G-0,32G-0,32G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,4G-0,4G	32,62	21,59
Euro		5	2016 J=0	2017				A0MZMR	LU0318940003	--, (Glob.)	1	27,61 G	27,3G-7,3G-7,27G-7,22G- 7,23G-7,21G-7,2G-7,21G- 7,24G-7,25G-7,23G-7,24G- 7,21G-7,23G-7,24G-7,26G- 7,28G-7,27G-7,28G-7,3G- 7,31G-7,31G	29,13	18,96
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	41,6 G	41,65G-1,33G-1,36G- 1,36G-1,32G-1,3G-1,28G- 1,26G-1,34G-1,37G-1,33G- 1,31G-1,26G-1,28G-1,2G- 1,2G-1,16G-1,24G-1,44G- 1,48G-1,46G-1,47G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	33,33 G	33,33G-3,89G-3,95G- 3,91G-3,9G-3,86G-3,88G- 3,84G-3,86G-3,93G-3,89G- 3,85G-3,83G-3,86G-3,95G- 3,93G-4,03G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	34,23	18,18
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	20,37 G	20,13G-0,01G-0G-19,96G- 9,96G-9,98G-9,96G-9,94G- 9,98G-9,97G-9,97G-9,94G- 9,9G-9,91G-9,9G-9,9G- 9,93G-9,97G-20,02G-0,1G- 0,05G-0,08G-0,09G	21,32	14,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	31,29 G	31,27G-1,155G-1,25G- 1,22G-1,165G-1,18G- 1,13G-1,135G-1,155G- 1,2G-1,215G-1,205G- 1,225G-1,22G-1,16G- 1,23G-1,245G-1,265G- 1,215G-1,26G-1,27G- 1,285G-1,305G	34,75	19,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	24,87 G	24,5G-4,37G-4,38G-4,37G- 4,37G-4,41G-4,39G-4,38G- 4,46G-4,52G-4,51G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,48G-4,53G- 4,56G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G	29,48	15,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	25,33 G	25,28G-5,46G-5,54G-5,5G-5,42G-5,4G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,41G-5,4G-5,38G-5,38G-5,37G-5,38G-5,35G-5,38G-5,26G-5,27G-5,26G-5,29G-5,29G	31,57	14,78
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	30,48 G	30,535G	30,67	26,03
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	17,88 G	17,774G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	26,72 G	26,88G	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 J=0,1364	11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	23,7 G	23,86G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	20,93 G	20,855G-0,875	23,8	15,95
US\$		7	2018 I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	2019 I=0,1992 I=0,1333 I=0,324 J=0,1876	11.09.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	23,49 G	23,555G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	27,64 G	27,575G-7,525G-7,525G-7,495G-7,51G-7,51G-7,55G-7,575G-7,55G-7,525G-7,54G-7,54G-7,51G-7,48G-7,535G-7,52G-7,53G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	31,73 G	31,75G-1,665G-1,7G-1,695G-1,675G-1,665G-1,705G-1,73G-1,7G-1,71G-1,655G-1,665G-1,63G-1,625G-1,535G-1,535G-1,555G-1,535G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	94,96 G	93,99G-4,59G-4,46G-4,91G-4,63G-4,96G-5G-4,8G-5,59G-5,9G-5,2G-4,98G-5,22G-5,11G-5,04G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	14,68	14,504	14,89	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	9,45 G	9,44G	11,4	8,75
Euro		11	2016 J=0	2017				HAFX4X	LU0470356352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	152,22 G	152,19G-2,19G-2,25G-2,34G-2,35G-1,65G-1,58G-1,57G-1,54G-1,5G-1,5G-1,54G-1,58G-1,58G-1,61G-1,6G-1,2G-0,3G-0,26G-0,33G-0,54G-0,55G-0,61G-0,62G	161,47	115,08
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377 I=0,0819	22.10.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	11,26 G	11,068G	11,4	8,1
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	31,99 G	31,8G-1,67G-1,63G-1,61G-1,59G-1,62G-1,59G-1,57G-1,63G-1,61G-1,61G-1,56G-1,51G-1,52G-1,49G-1,53G-1,56G-1,59G-1,57G-1,6G-1,59G	32	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	13,27 G	13,266G-3,268G-3,252G-3,22G-3,214G-3,202G-3,19G-3,206G-3,218G-3,226G-3,218G-3,218G-3,206G-3,224G-3,216G-3,236G-3,246G-3,246G-3,264G-3,264G	14,99	8,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	29,99 G	30,01G-29,94G-9,98G- 9,97G-9,98G-9,94G-9,94G- 9,98G-30,01G-29,97G- 9,93G-9,94G-9,89G-9,89G- 9,86G-9,85G-9,86G-9,86G- 9,88G-9,87G	30,07	19,14
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145 I=0,1472			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	18,77 G	18,742G-8,652G-8,682G- 8,646G-8,66G-8,65G- 8,64G-8,646G-8,658G- 8,678G-8,668G-8,66G- 8,634G-8,658G-8,574G- 8,61G-8,612G-8,596G- 8,596G-8,62G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	9,15 G	9,111G-9,172G-9,197G- 9,194G-9,171G-9,121G- 9,147G-9,133G-9,14G- 9,167G-9,172G-9,153G- 9,154G-9,149G-9,14G- 9,12G-9,147G-9,165G- 9,187G-9,195G-9,2G- 9,198G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,6 G	1,611G-1,6256G-1,625G- 1,6246G-1,628G-1,6278G- 1,628G-1,6294G-1,6366G- 1,6212G-1,6154G- 1,6084G-1,6182G- 1,6214G-1,621G-1,622G- 1,621G-1,621G-1,621G	2,44	1,28
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	52,06 G	51,52G-1,43G-1,47G- 1,52G-1,58G-1,59G-1,6G- 1,69G-1,78G-1,74G-1,71G- 1,68G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,82G-1,82G-1,8G-1,77G- 1,81G-1,82G	52,06	27,35
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	15,14 G	15,282G	15,28	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	9,22 G	9,09G	9,46	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	35,74 G	35,825G	36,27	22,78
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	72,3 G	72,22G-2,09G-2,12G- 1,97G-1,78G-1,69G-1,57G- 1,47G-1,52G-1,53G-1,6G- 1,51G-1,41G-1,62G-1,49G- 1,56G-1,6G-1,66G-1,59G- 1,73G-1,75G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	13,65 G	13,642G-3,658G-3,636G- 3,626G-3,626G-3,614G- 3,592G-3,614G-3,766G- 3,746G-3,804G-3,78G- 3,726G-3,826G-3,854G- 3,786G-3,79G-3,822G- 3,856G-3,826G-3,914G- 3,892G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	11,88 G	11,846G-1,808G-1,814G- 1,776G-1,822G-1,826G- 1,816G-1,816G-1,832G- 1,838G-1,824G-1,824G- 1,816G-1,812G-1,812G- 1,804G-1,81G-1,824G- 1,84G-1,848G-1,836G- 1,856G-1,856G	13,2	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	50,54 G	49,94G-9,76G-9,805G-9,605G-9,75G-9,79G-9,755G-9,75G-9,83G-9,91G-9,875G-9,87G-9,83G-9,83G-9,87G-9,905G-9,94G-50,01G-49,975G-9,95G-9,98G-9,965G	50,62	32,17
US\$		1	2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718 I=0,1151	22.10.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	18,18 G	18,37G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	26,51 G	26,09G-6,27G-6,27G-6,22G-6,19G-6,2G-6,17G-6,135G-6,185G-6,21G-6,155G-6,175G-6,15G-6,155G-6,235G-6,225G-6,355G-6,355G-6,305G-6,285G-6,265G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	64,15 G	63,66G-3,44G-3,44G-3,44G-3,33G-3,39G-3,38G-3,46G-3,46G-3,56G-3,56G-3,57G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,58G-3,71G-3,88G-3,88G-3,81G-3,83G-3,81G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	46,22 G	45,665G-5,445G-5,45G-5,425G-5,48G-5,465G-5,46G-5,52G-5,58G-5,58G-5,585G-5,535G-5,505G-5,56G-5,585G-5,555G-5,665G-5,645G-5,67G-5,645G-5,665G-5,645G	46,33	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	27,13 G	27,125G-7,1G-7,145G-7,16G-7,2G-7,2G-7,19G-7,165G-7,215G-7,195G-7,315G-7,315G-7,255G-7,28G-7,135G-7,19G-7,26G-7,29G-7,31G-7,29G-7,275G-7,305G-7,305G	30,26	20,35
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0			A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	49,59 G	49,19G-8,905G-8,96G-8,895G-8,935G-8,98G-8,925G-8,925G-8,995G-9,06G-9,065G-9,02G-8,975G-9,025G-8,965G-9,025G-9,05G-9,11G-9,13G-9,09G-9,09G-9,12G-9,105G	49,66	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	36,71 G	36,635G-6,725G-6,655G-6,595G-6,545G-6,51G-6,56G-6,61G-6,62G-6,58G-6,63G-6,575G-6,615G-6,61G-6,6G-6,675G-6,695G-6,715G-6,765G-6,755G	39,82	23,68
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	34,99 G	35,035G-5,025G-5,035G-4,985G-4,91G-4,925G-4,88G-4,845G-4,895G-4,945G-4,95G-4,94G-4,89G-4,93G-4,975G-4,98G-5,01G-5,03G-5,07G-5,07G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017			A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	395,4 G	395,25G-2,8G-1,3G-89,7G-9,7G-9,8G-9,4G-90,8G-1G-2,2G-1,9G-2,15G-2,15G-2,65G-2,55G	395,4	184,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	51,16 G	51,13G-1,12G-1,15G-0,85G-0,32G-0,23G-0,27G-0,1G-0,08G-0,34G-0,47G-0,35G-0,44G-0,51G-0,41G-0,58G-0,74G-0,81G-0,84G-0,8G-0,8G-0,8G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	-"-, (Glob.)	1	387,9 G	387,8G-6,2G-6,15G-5,25G-4,8G-3,3G-3,5G-3,4G-3,65G-3,8G-4,2G-3,4G-3,5G-4,1G-4,6G-5,65G-5,55G-5,6G-5,5G	388,2	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	-"-, (Glob.)	1	522,8 G	524,4G-1,1G-19,5G-8G-7G-7,7G-7,7G-7,6G-8,3G-8,2G-8,8G-8,3G-8,4G-7,7G-7,8G-8,4G-9G-8,8G-9,3G-9,2G-9G-9G	525,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	-"-, (Glob.)	1	385,95 G	386,8G-5,7G-5,8G-4,95G-4,1G-3,5G-2,8G-2,7G-3G-3,2G-3,75G-3,75G-4G-4,2G-4,9G-4,5G-5,4G-4,8G-5,1G-5,05G-5G-5,1G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	-"-, (Glob.)	1	283,35 G	283,55G-3,2G-3,2G-2,85G-2G-2,2G-2,5G-2,5G-2,35G-3G-2,9G-2,9G-3,2G-2,8G-2,85G-2,4G-2,35G-2,65G-1,95G-2,6G-2,8G-3,05G-3,1G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	-"-, (Glob.)	1	404,6 G	403,45G-3,55G-4,65G-5,45G-4,6G-4,65G-4,55G-3,5G-3,6G-4,05G-3,6G-3,45G-2,95G-2,95G-3,7G-3,65G-2,85G-3,5G-3,45G-3,6G-3,6G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	-"-, (Glob.)	1	292,1 G	292,45G-2,35G-3,4G-3,55G-3,5G-3,6G-2,8G-2,3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,15G-2,05G-1,55G-2,05G-2,15G-1,7G-1,5G-1,55G-1,75G-1,75G-1,75G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	-"-, (Glob.)	1	272,75 G	273,6G-3,4G-3,85G-3,25G-2,55G-2,25G-1,65G-1,7G-2,25G-2,4G-2,4G-2,05G-1,9G-1,75G-1,7G-1,4G-1,5G-1,6G-1,5G-1,65G-1,85G-1,65G-1,7G	274,25	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	-"-, (Glob.)	1	107,72 G	107,76G-7,44G-7,12G-6,92G-6,7G-6,44G-6,44G-6,28G-6,3G-6,54G-6,66G-6,48G-6,44G-6,38G-6,16G-6,64G-6,52G-6,76G-6,82G-6,84G-6,86G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	-"-, (Glob.)	1	107,04 G	107,06G-6,84G-7,06G-6,8G-6,74G-6,52G-6,52G-6,36G-6,6G-6,64G-6,7G-6,76G-6,62G-6,74G-6,7G-6,78G-6,62G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	-"-, (Glob.)	1	154,3 G	154,72G-4,34G-3,88G-3,48G-2,82G-2,54G-2,64G-2,2G-2,08G-2,46G-2,18G-2,32G-2,58G-2,24G-1,68G-2,72G-2,86G-3,02G-3,04G-3,1G-2,88G	203,4	88,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	549	G	549,5G-50G-1,8G-1,6G-0,1G-1,4G-1,7G-1,9G-3,2G-3,1G-2,6G-2,9G-3,5G-2,7G-4,5G-3,6G-4,7G-5G-5,5G-5,4G-5,1G-5,1G	564,7	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	208,1	G	207,8G-6,7G-7,25G-7,15G-6,7G-6,75G-6G-6,05G-6,3G-6,35G-6,65G-6,55G-6,5G-6,1G-6,75G-6,1G-5,75G-5,45G-5,8G-6G-6G-5,95G	209,1	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	100,38	G	100,18G-0,16G-0,42G-0,46G-0,36G-0,56G-0,4G-0,56G-0,76G-0,86G-0,82G-0,84G-0,52G-0,76G-0,78G-0,76G-0,78G-0,86G-0,88G-0,88G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	185,38	G	185,96G-6,28G-6,72G-5,82G-6,28G-6,08G-6,38G-7,1G-6,44G-6,32G-5,88G-5,88G-6,06G-6,04G-6,24G-6,22G-6,38G-6,36G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	230,9	G	230,65G-2,25G-3,35G-2,7G-3,1G-2,1G-1,85G-2,45G-2,8G-3,45G-3,2G-3,1G-2,95G-3,2G-3,3G-2,75G-2,95G-2,9G-3,2G-2,85G-2,85G-3G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	86,27	G	86,22G-6,11G-6,32G-6,17G-6,17-5,94G-5,98G-5,88G-5,94G-5,94G-5,89G-5,99G-5,93G-6,04G-6,01G-6,14G-6,14G-6,21G-6,24G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	78,33	G	78,4G-8,41G-8,27G-8,1G-8,13G-8,04G-8,07G-8,18G-8,19G-8,17G-8,08G-8,15G-8,25G-8,35G-8,28G-8,33G-8,38G-8,47G-8,45G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	230,5	G	230,45G-0,65G-1G-0,7G-0,15G-0,1G-29,85G-9,65G-9,9G-30,1G-0,2G-0,1G-0,05G-29,85G-30,15G-0G-0,05G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,6G-0,55G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	60,77	G	60,69G-0,59G-0,58G-0,55G-0,42G-0,41G-0,33G-0,33G-0,38G-0,42G-0,47G-0,45G-0,44G-0,41G-0,46G-0,42G-0,45G-0,48G-0,53G-0,58G-0,57G-0,64G-0,66G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	95,1	G	94,99G-5,02G-5,05G-4,95G-4,67G-4,63G-4,55G-4,53G-4,65G-4,69G-4,78G-4,72G-4,69G-4,72G-4,64G-4,62G-4,7G-4,78G-4,77G-4,92G-4,94G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	75,71	G	75,82G-5,52G-5,54G-5,55G-5,49G-5,35G-5,4G-5,38G-5,38G-5,51G-5,39G-5,34G-5,35G-4,76G-4,71G-4,86G-4,81G-4,97G-4,97G-4,98G-5,02G	75,82	43,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	147,6 G	146,56G-6,36G-6,1G-5,96G-5,9G-6,04G-5,9G-5,82G-6,04G-5,98G-5,98G-5,56G-5,58G-5,58G-5,48G-5,66G-5,94G-5,7G-5,88G-5,86G-5,9G-5,96G	147,64	98,81
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836 I=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	--, (Glob.)	1	33,45 G	33,49G-3,455G-3,455G-3,415G-3,39G-3,375G-3,265G-3,3G-3,43G-3,405G-3,395G-3,35G-3,275G-3,035G-3,035G-3,185G-3,31G-3,315G-3,305G-3,33G-3,33G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	148,98 G	148,92G-8,3G-8,48G-8,44G-8,1G-8,12G-7,92G-7,86G-8G-8,18G-8,24G-8,16G-8,14G-8,04G-8,16G-8,12G-8,28G-8,06G-8,32G-8,36G-8,44G-8,52G	163,94	101,82
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	16,97 G	17,012G	17,01	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,52 G	37,335G-7,08G-7,36G-7,375G-7,365G-7,36G-7,405G-7,395G-7,375G-7,37G-7,33G-7,325G-7,42G-7,455G-7,235G-7,29G-7,35G-7,32G	41,07	25,44
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	24,49 G	24,53G-4,46G-4,48G-4,48G-4,465G-4,39G-4,385G-4,375G-4,4G-4,43G-4,39G-4,4G-4,355G-4,375G-4,225G-4,13G-4,12G-4,16G-4,175G-4,165G	30,6	17,89
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	44,91 G	45,065G	48,75	30,71
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	18,29 G	18,28G-8,21G-8,23G-8,228G-8,222G-8,198G-8,188G-8,19G-8,212G-8,232G-8,208G-8,206G-8,176G-8,092G-8,07G-8,08G-8,118G-8,106G-8,098G-8,1G	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 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	8,65 G	8,681G-8,686G-8,628G-8,619G-8,614G-8,604G-8,607G-8,619G-8,631G-8,625G-8,626G-8,63G-8,622G-8,623G-8,644G-8,644G-8,644G-8,652G-8,654G	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 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	7,07 G	7,069G-7,045G-7,045G-7,042G-7,041G-7,043G-7,039G-7,031G-7,041G-7,043G-7,05G-7,048G-7,039G-7,034G-7,047G-7,055G-7,063G-7,071G-7,056G-7,049G-7,06G	8,42	5,3
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	17,38 G	17,61G	19,16	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	228,9 G	231,85G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	"-", (Glob.)	1	34,25 G	34,265G-3,995G-4,105G-4,105G-4,055G-4,08G-4,095G-4,11G-4,2-4,11G-4,06G-4,085G-4,11G-4G-3,935G-3,985G-4,07G-4,045G	35,54	20,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	"-", (Glob.)	1	141,5 G	141,6G-1,34G-1,48G-1,46G-1,38G-1,38G-1,26G-1,24G-1,42G-1,56G-1,4G-1,26G-1,3G-1,08G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G	152,62	96,74
Euro	1	10	2018 I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	2019 I=0,0807 I=0,2884 I=0,2577	17.09.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	"-", (Glob.)	1	22,07 G	22,21G	28,33	17
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	"-", (Glob.)	1	45,5 G	45,15G-5,09G-5,07G-5,06G-5,05G-5,07G-5,04G-5,04G-5,14G-5,21G-5,18G-5,19G-5,16G-5,13G-5,2G-5,26G-5,18G-5,12G-5,12G-5,14G-5,12G	45,6	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	"-", (Glob.)	1	202 G	201,9G-2,45G-2,4G-1,95G-1,3G-1,05G-0,85G-0,6G-0,7G-1G-1,25G-1,1G-1,05G-1,2G-1G-1,5G-1,45G-1,45G-1,55G-1,6G	235,95	136,2
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	"-", (Glob.)	1	46,16 G	46,175G-6,3G-6,34G-6,025G-5,47G-5,475G-5,48G-5,265G-5,26G-5,535G-5,565G-5,595G-5,575G-5,645-5,735G-5,865G-5,99G-5,965G-6,025G-5,975G-5,955G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	"-", (Glob.)	1	568,1 G	568,1G-7,36G-7,47G-7,28G-6,85G-7,44G-7,45-8,33G-7,55G-7,44G-6,82G-6,06G-5,31G-4,1G-5,1G-5,4G-5,2G-5,1G	575,9	377,75
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	"-", (Glob.)	1	25,33 G	25,26G-5,065G-5,075G-5,085G-5,06G-4,985G-4,965G-4,95G-4,985G-5,045G-4,98G-4,875G-4,945G-4,775G-4,65G-4,595G-4,71G-4,56G-4,565G-4,56G-4,56G-4,56G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	"-", (Glob.)	1	49,09 G	49,155G	49,65	30,62
Euro		1						A2PVDY	IE00BKWD3966	"-", (Glob.)	1	40,9 G	41,1G	41,1	39,64
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	"-", (Glob.)	1	43,34 G	43,535G	43,6	38,17
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	13,37 G	13,316G-3,286	13,4	8,88
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	"-", (Glob.)	1	10,17 G	10,226G	10,23	8,21
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	"-", (Glob.)	1	12,6	12,22-2,21	12,6	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	"-", (Glob.)	1	17,31 G	17,336G-7,334G-7,328G-7,298G-7,302G-7,304G-7,322G-7,328G-7,31G-7,294G-7,29G-7,3G-7,31G-7,322G-7,322G-7,318G	18,01	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	16,99 G	16,934G-6,742G-6,742G-6,74G-6,764G-6,746G-6,758G-6,78G-6,774G-6,76G-6,73G-6,712G-6,766G-6,784G-6,772G-6,76G-6,776G-6,776G	17,21	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 J=0,142	17.09.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	("-", (Glob.)	1	2,87 G	2,837G-2,816G-2,8185G-2,8155G-2,819G-2,816G-2,8155G-2,8135G-2,815G-2,817G-2,8155G-2,816G-2,799G-2,799G-2,7925G-2,7815G-2,7765G-2,794G-2,8135G-2,8135G-2,8135G	4,57	1,35
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	("-", (Glob.)	1	283,85 G	287,9G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	("-", (Glob.)	1	2,53 G	2,495G	8,55	2,5
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	("-", (Glob.)	1	65,86 G	65,96G-5,86G-5,86G-5,81G-5,69G-5,74G-5,74G-5,84G-5,74G-5,7G-5,71G-5,43G-5,19G-5,29G-5,38G-5,3G	65,96	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	("-", (Glob.)	1	28,33 G	28,23G-8,315G-8,395G-8,415G-8,43G-8,39G-8,305G-8,305G-8,445G-8,46G-8,43G-8,455G-8,75G-8,725G-8,49G-8,44G	38,25	13,86
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	29,26 G	29,24G-9,265G-9,2G-9,145G-9,165G-9,115G-9,09G-9,105G-9,155G-9,195G-9,2G-9,17G-9,17G-9,16G-9,2G-9,26G-9,27G-9,285G-9,29G-9,3G	30,79	17,54
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	("-	1	119,76 G	119,78G-9,5G-9,34G-9,48G-9,5G-9,22G-9G-9,16G-9,26G-9,4G-9,46G-9,42G-9,4G-9,36G-9,38G-9,28G-9,56G-9,28G-9,68G-9,82G-9,86G-9,9G-9,94G	119,94	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	("-	1	26,61 G	26,62G-6,63G-6,63G-6,61G-6,54G-6,56G-6,515G-6,505G-6,53G-6,555G-6,58G-6,57G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G-6,565G-6,565G-6,575G-6,595G-6,6G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	("-	1	26,21 G	26,245G-6,245G-6,265-6,26G-6,2G-6,225G-6,195G-6,13G-6,15G-6,12G-6,14G-6,125G-6,145G-6,035G-6,13G-6,105G-6,145G-6,14G-6,04G-6,105G-6,145G-6,145G-6,155G-6,16G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	("-	1	294,5 G	294,25G-3,45G-3,55G-3,45G-3,45G-3,3G-3,25G-3,2G-3,5G-3,75G-3G-3,05G-2,4G-2,25G-1,4G-1,2G-1,85G-1,75G-1,75G	317,85	196,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	23,25 G	23,16G-3,125G-3,105G-3,095G-3,075G-3,09G-3,075G-3,06G-3,1G-3,105G-3,105G-3,075G-3,055G-3,07G-3,065G-3,015G-3,05G-3,12G-3,08G-3,1G-3,11G	23,26	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-"	1	33,61 G	33,485G-3,36G-3,25G-3,395G-3,405G-3,385G-3,38G-3,44G-3,47G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,415G-3,455G-3,47G-3,455G-3,435G-3,455G-3,455G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-"	1	13,25 G	13,16G-3,08G-3,088G-3,046G-3,1G-3,108G-3,112G-3,102G-3,126G-3,134G-3,126G-3,128G-3,122G-3,112G-3,126G-3,14G-3,13G-3,146G-3,184G-3,168G-3,156G-3,17G-3,166G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-"	1	163,62 G	161,96G-1,42G-2,12G-1,7G-1,72G-1,96G-1,98G-1,86G-1,86G-2,08G-2,1G-1,94G-1,8G-2,38G-2,2G-1,62G-1,76G-1,9G-2,06G-1,86G-1,72G-1,88G-1,84G	165,92	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-"	1	101,64 G	101,62G-0,98G-1,5G-1,32G-1,42G-1,38G-1,34G-1,44G-1,56G-1,62G-1,52G-1,62G-1,46G-1,62G-1,58G-1,46G-1,34G-1,44G-1,6G-1,6G-1,66G-1,64G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-"	1	118,9 G	118,6G-7,02G-7,34G-8,7G-8,42G-8,48G-8,52G-8,44G-8,58G-8,72G-8,76G-8,62G-8,8G-8,56G-8,74G-8,66G-8,68G-8,8G-8,78G-8,88G-8,84G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-"	1	29,99 G	30,02G-0,115G-0,18G-0,09G-29,95G-9,88G-9,92G-9,89G-9,87G-9,885G-9,905G-9,895G-9,94G-9,905G-9,955G-30,04G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-"	1	96,86 G	97,42G-7,34G-7,43G-7,17G-6,76G-6,98G-7,05G-7,04G-7,29G-7,5G-7,64G-7,6G-7,69G-7,57G-7,62G-7,46G-7,51G-7,62G-7,57G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-"	1	15,98 G	16,072G-6,054G-6,01G-5,94G-5,968G-5,924G-5,894G-5,902G-5,94G-5,964G-5,992G-5,984G-6,014G-6,022G-6,036G-6,024G-6,034G-6,052G-6,042G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-"	1	16,42 G	16,412G-6,432G-6,464G-6,498G-6,482G-6,452G-6,452G-6,45G-6,464G-6,476G-6,45G-6,45G-6,454G-6,472G-6,452G-6,448G-6,432G-6,43G	29,04	16,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	5,17 G	5,166G-5,175G-5,187G- 5,187G-5,187G-5,184G- 5,181G-5,174G-5,181G- 5,201G-5,216G-5,212G- 5,203G-5,201G-5,207G- 5,204G-5,207G-5,213G- 5,219G-5,219G-5,219G- 5,219G-5,218G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-"	1	4,45 G	4,441G-4,4615G-4,4825G- 4,4825G-4,478G-4,4735G- 4,4735G-4,4635G-4,473G- 4,506G-4,528G-4,53G- 4,5105G-4,5065G- 4,5195G-4,53G-4,5265G- 4,5415G-4,523G-4,533G- 4,537G-4,545G-4,5435G	6,48	2,56
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-"	1	10,9 G	10,914G-0,906G-0,9G- 0,918G-0,94G-0,952G- 0,962G-0,95G-0,932G- 0,93G-0,94G-0,936G- 0,946G-0,932G-0,936G- 0,924G-0,922G-0,906G- 0,89G-0,888G-0,888G	18,11	10,88
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-"	1	32,59 G	32,645G-2,61G-2,545G- 2,385G-2,425G-2,34G- 2,275G-2,355G-2,45G- 2,445G-2,37G-2,46G- 2,435G-2,5G-2,485G- 2,55G-2,62G-2,63G-2,64G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-"	1	80,18 G	80,15G-0,1G-0,08G- 79,89G-9,84G-9,74G- 9,69G-9,78G-9,85G-9,91G- 9,9G-9,78G-9,88G-9,84G- 9,95G-80,07G-0,06G- 0,14G-0,16G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-"	1	88,77 G	89,17G-9,2G-9,24G-9,07G- 9,04G-8,9G-8,96G-9,02G- 9,01G-9,19G-9,24G-9G- 9,25G-8,76G-8,83G-8,96G- 8,98	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-"	1	55,96 G	55,9G-5,85G-5,84G-5,69G- 5,68G-5,62G-5,58G-5,64G- 5,69G-5,73G-5,69G-5,68G- 5,64G-5,71G-5,68G-5,69G- 5,56G-5,79G-5,87G-5,87G- 5,92G-5,94G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-"	1	86,48 G	86,56G-6,32G-6,4G-6,41G- 6,38G-6,32G-6,32G-6,44G- 6,53G-6,41G-6,41G-6,28G- 5,99G-6,17G-5,91G-6,1G- 6,04G-6,04G-6,06G-6,03G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-"	1	55,92 G	55,64G-5,44G-5,36G- 5,35G-5,4G-5,32G-5,32G- 5,41G-5,39G-5,38G-5,27G- 5,33G-5,34G-5,22G-5,31G- 5,34G-5,45G-5,52G-5,52G- 5,55G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-"	1	197,34 G	197,4G-6,68G-6,88G- 6,88G-6,84G-6,54G-6,58G- 6,52G-6,5G-6,8G-6,58G- 6,6G-6,5G-6,54G-5,12G- 4,8G-4,56G-5,12G-5,06G- 5,04G-5,08G	206,3	112,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	44,76 G	44,79G-4,64G-4,64G- 4,625G-4,525G-4,56G- 4,54G-4,545G-4,605G- 4,555G-4,54G-4,545G- 4,25G-4,065G-4,215G- 4,305G-4,29G-4,3G- 4,285G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	..	1	105,1 G	105,04G-4,9G-5,18G- 4,92G-4,66G-4,64G-4,5G- 4,52G-4,68G-4,7G-4,8G- 4,72G-4,66G-4,7G-4,64G- 4,66G-4,82G-4,98G-4,98G- 5,06G-5,1G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	..	1	45,01 G	44,97G-4,855G-4,9G- 4,82G-4,725G-4,69G- 4,63G-4,62G-4,675G- 4,72G-4,765G-4,725G- 4,71G-4,755G-4,725G- 4,735G-4,785G-4,85G- 4,85G-4,9G-4,925G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	..	1	92,61 G	91,32G-1,12G-0,98G- 0,92G-0,73G-0,89G-0,69G- 0,63G-0,98G-1,34G-1,26G- 1,28G-1,2G-1,33G-1,35G- 1,33G-1,59G-1,66G-1,63G- 1,5G-1,45G-1,67G-1,74G	92,71	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	..	1	124,52 G	124,26G-3,78G-3,8G- 3,76G-3,9G-3,82G-3,82G- 3,82G-4,02G-4,02G-3,88G- 3,76G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,84G-3,9G-4,22G- 4,24G-4,24G-4,34G-4,3G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	294,35 G	295,75G-5,15	300,4	203,8
US\$		1						LYX00R	LU2056738144	..	1	23,05 G	22,76G	23,05	18,21
Euro		1						LYX011	LU1900068914	..	1	139,86 G	139,48G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	..	1	19,37 G	19,626G	19,86	15,42
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	..	1	64,79 G	65,92G-5,26	65,92	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	..	1	130,28 G	131,66G	132,28	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	..	1	62,54 G	63,04G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	..	1	112,84 G	112,46G	115,36	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	..	1	25,12	25,225G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	..	1	52,79 G	52,85G	53,39	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	..	1	108,78 G	109,14G	109,14	93,22
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	..	1	25,72 G	26,35G	26,78	20,74
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	..	1	34,27 G	33,8G	34,59	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	..	1	57,17 G	57,6G	57,92	49,78
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	..	1	25,36 G	26,25G	26,25	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	..	1	97,53 G	98,16G	98,16	82,78
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	..	1	57,5 G	58,19G	58,19	44,71
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	..	1	11,02	11,108G	11,38	8,34
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	..	1	25,44 G	25,55G	25,56	22,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	63,32 G	63,28G-3,09G-3,11G- 3,11G-3,08G-3,02G-2,98G- 3,03G-3,06G-3,06G-2,97G- 2,97G-3,14G-2,95G-3,02G- 3,08G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,07G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-"	1	42,82 G	42,745G-2,665G-2,675G- 2,675G-2,64G-2,635G- 2,625G-2,665G-2,695G- 2,675G-2,68G-2,64G- 2,615G-2,605G-2,53G- 2,55G-2,595G-2,62G- 2,67G-2,67G-2,715G- 2,72G	45,75	25,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-"	1	389,6 G	389,55G-9,1G-9,15G- 8,65G-8,45G-8,25G-8,1G- 8,55G-9,4G-8,8G-7,9G- 8,55G-8,6G-8,15G-9,1G- 8,9G-9,5G-9,5G-9,75G- 9,55G	389,75	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-"	1	327,35 G	327,45G-6,95G-7,05G- 6,75G-7G-6,95G-6,8G- 7,2G-7,4G-7,3G-7,25G- 6,85G-6,65G-7,85G-8G- 7,25G-7,8G-7,5G-7,8G- 7,8G-7,85G-7,8G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-"	1	183,68 G	184,04G-3,82G-3,68G- 1,9G-1,76G-1,64G-1,66G- 1,64G-1,36G-1,22G-1,48G- 0,72G-0,16G-0,68G-1,5G- 1G-1,36G-1,12G-1,44G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-"	1	338,65 G	337,9G-7,35G-6,95-8,15G- 7,95G-8G-8,4G-8,15G- 7,65G-8,45G-8,1G-8,35G- 7,85G-7,45G-6,6G-6,7G- 5,2G-5,7G-5,4G-5,6G- 5,8G-7,25-5,9G-5,7G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-"	1	354,15 G	353,65G-2,5G-2,65G-1,9G- 1,15G-2,2G-49,95G-9,95G- 50,6G-0,2G-0,5G-0,6G- 0,4G-0,3G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-"	1	394,75 G	394,65G-4,5G-4,6G-3,65G- 4,45G-4,2G-4,6G-4,75G- 4,65G-5,3G-5,15G-5G- 4,7G-5,35G-5,45G-4,6G- 5,6G-4G-4,15G-4,15G- 4,75G-4,35G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-"	1	381,6 G	382,6G-1,2G-0,35G- 79,85G-9,65G-80,5G-0,7G- 0,6G-0,15G-0,4G-79,4G- 9,45G-9,45G-9,75G-80,1G- 0,1G-79,85G-9,85G	382,6	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-"	1	138,72 G	139,44G-9,12G-9,3G- 9,16G-9,2G-9,24G-9,18G- 9,24G-9,4G-9,34G-9,32G- 9,2G-9,22G-8,66G-8,26G- 8,32G-8,34G-8,32G	139,44	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-"	1	240,25 G	240,25G-39,85G-40,3G- 0,3G-0,25G-0,3G-39,9G- 9,6G-40,4G-0,3G-0G-0G- 0,1G-0,55G-39,3G-9,15G- 9,5G-9,9G-9,55G-9,5G- 9,7G	278,85	180,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	137,14 G	136,68G-5,61G-5,54G- 5,32G-5,45G-5,33G-5,5G- 5,39G-5,4G-5,09G-5,26G- 5,41G-5,36G-5,58G-5,44G- 5,58G-5,7G	137,14	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	..	1	151,32 G	151,46G-1,36G-1,26G- 0,88G-0,96G-0,62G-0,82G- 1,08G-1,1G-1,08G-1,02G- 0,96G-0,84G-1,1G-1,1G- 1,04G-0,94G-1,04G-1,08G- 1,14G	155,34	92,4
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	..	1	8,32 G	8,331G-8,293G-8,287G- 8,294G-8,289G-8,276G- 8,283G-8,332G-8,324G- 8,315G-8,315G-8,313G- 8,307G-8,332G-8,347G- 8,363G-8,37G-8,357G- 8,357G-8,362G-8,367G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	..	1	144,64 G	144,7G-4,42G-4,76G-4,7G- 4,52G-4,7G-4,54G-4,6G- 4,86G-4,92G-4,78G-4,68G- 4,74G-4,5G-4,76G-4,8G- 4,94G-4,64G-4,86G-4,94G- 5,02G-5,08G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	..	1	296,25 G	297,75G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	..	1	100,54 G	101,82G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	..	1	47,93 G	48,225G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	..	1	10,35 G	10,416G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	..	1	40,01 G	39,965G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	..	1	39,05 G	39,135G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	..	1	40,92 G	41,185G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	..	1	14,91 G	15,176G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	..	1	18,55 G	18,344G	18,55	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	..	1	22,75	22,345G-2,355	23,45	15,51
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	..	1	27,1 G	27,18G	27,18	14,21
US\$		1						LYX0ZR	LU2055175025	..	1	23,2 G	22,76G	23,36	19,44
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	..	1	2,29 G	2,2985G-2,294G-2,3095G- 2,317G-2,311G-2,304G- 2,304G-2,3075G-2,305G- 2,3105G-2,305G-2,3055G- 2,3G-2,291G-2,29G- 2,285G-2,283G-2,282G	6,76	2,28
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	..	1	13,85 G	13,854G-3,838G-3,838G- 3,892G-3,906G-3,92G- 3,902G-3,882G-3,88G- 3,892G-3,884G-3,9G- 3,88G-3,882G-3,87G- 3,852G-3,864G-3,844G- 3,83G-3,83G-3,828G	23,08	13,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	87,19 G	86,73G-6,74G-6,69G- 6,14G-6,3G-6,32G-6,31G- 6,4G-6,41G-6,46G-6,45G- 6,27G-6,28G-6,16G-6,28G- 6,27G-6,59G-6,56G-6,6G- 6,61G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	190,32 G	190,32G-0,4G-0,5G-0,18G- 0,4G-0,14G-0,18G-0,52G- 0,54G-0,56G-0,42G-0,38G- 0,16G-0,36G-0,56G-0,22G- 89,9G-90,16G-0,08G- 0,12G-0,22G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-"	1	99,93 G	100,08G-99,9G-9,95G- 9,85G-9,58G-9,56G-9,45G- 9,42G-9,51G-9,59G-9,67G- 9,62G-9,67G-9,57G-9,64G- 9,58G-9,7G-9,46G-9,62G- 9,67G-9,73G-9,78G	105,4	63,01
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	170,7 G	170,51G-0,51G-0,82G- 0,81G-0,98G-1,19G-1,03G- 1,03G-0,83G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-0,88G- 0,67G-0,35G-0,39G-0,14G- 0,18G-69,94G-70,32G- 69,94G-70,14G-0,14G	171,19	98,87
US\$		10		2016 J=0				A0QZ7T	LU0340559557	-"-, (Glob.)	1	172,17 G	173,38G-3,38G-0,79G- 0,78G-0,95G	173,38	99,7
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	447,16 G	442,79G-4G-3,94G-3,63G- 4,14G-3,66G-2,75G-3,2G- 2,75G-2,28G-2,72G-2,72G- 3,16G-3,16G-2,72G-2,72G- 2,58G-2,07G-2,59G-3,11G- 3,19G-3,65G-3,65G-4,16G- 4,16G	467,65	249,93
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 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	49,86 G	49,89G-9,88G-9,845G- 9,75G-9,785G-9,74G- 9,735G-9,645G-9,63G- 9,625G-9,73G-9,675G- 9,77-9,695G-9,59G-9,62G- 9,155G-9,205G-9,22G- 9,35G-9,33G-9,32G- 9,305G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-"-, (Glob.)	1	12,74 G	12,722G-2,702G-2,718G- 2,724G-2,72G-2,714G- 2,722G-2,724G-2,752G- 2,74G-2,724G-2,746G- 2,726G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,712G-2,7G-2,71G- 2,706G	15,1	9,07
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	-"-, (Glob.)	1	52,6 G	52,69G-2,59G-2,64G- 2,57G-2,44G-2,4G-2,37G- 2,43G-2,5G-2,51G-2,47G- 2,49G-2,49G-2,54G-2,52G- 2,55G-2,66G-2,62G-2,64G- 2,67G-2,74G-2,73G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	-"-, (Glob.)	1	40,31 G	40,135G-39,985G-40,05G- 0,03G-0,025G-0,06G- 0,045G-0,075G-0,09G- 0,055G-0,005G-0G- 0,005G-0,005G-0,01G- 0,07G-0,085G-0,045G- 0,095G-0,115G	46,65	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816 I=0,2742	02.11.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	25,91 G	26,01G-6,005G-6,005G- 5,965G-5,975G-5,95G- 5,935G-5,915G-5,89G- 5,935G-5,955G-5,955G- 5,96G-5,93G-5,795G- 5,765G-5,73G-5,805- 5,76G-5,76G-5,795G- 5,765G-5,775G-5,795G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	"-", (Glob.)	1	55,11 G	55,13G-5,02G-5,05G- 5,05G-5,02G-4,94G-4,94G- 4,93G-5,02G-4,96G-4,94G- 4,93G-4,56G-4,38G-4,42G- 4,52G-4,44G-4,45G-4,47G	56,99	31,91
Euro		4	2018 I=0,7005 I=0,0712	2019 I=0,691 I=0,0477 J=0,5936	21.09.20			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	"-", (Glob.)	1	20,53 G	20,525G-0,595G-0,625G- 0,625G-0,585G-0,58G- 0,54G-0,525G-0,54G- 0,57G-0,585G-0,575G- 0,585G-0,575G-0,57G- 0,565G-0,62G-0,605G- 0,615G-0,615G-0,645G- 0,635G	25,36	15,11
£		4	2018 I=0,2899 I=0,1718	2019 I=0,3473 I=0,1434 J=0,191	21.09.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	"-", (Glob.)	1	11,4 G	11,422G-1,378G-1,378G- 1,37G-1,362G-1,356G- 1,35G-1,312G-1,336G- 1,342G-1,358G-1,35G- 1,322G-1,308G-1,332G- 1,308G-1,3G-1,3G-1,314G- 1,312G-1,312G-1,322G- 1,322G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	"-", (Glob.)	1	137,12 G	136,9G-6,88G-6,86G- 6,68G-6,62G-6,6G-6,52G- 6,46G-6,68G-6,86G-6,7G- 6,7G-6,52G-6,5G-6,44G- 6,38G-6,48G-6,28G-6,36G- 6,32G-6,46G-6,4G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTy66	"-", (Glob.)	1	140,12 G	140,2G-39,9G-40G- 39,98G-9,96G-9,92G-9,8G- 9,74G-9,9G-40,06G- 39,92G-9,92G-9,76G- 9,78G-9,86G-9,72G-9,68G- 9,64G-9,58G-9,66G-9,62G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	"-", (Glob.)	1	72,88 G	72,2G-1,87G-1,92G-1,94G- 2,11G-1,87G-1,88G-1,85G- 1,94G-2,3G-2,11G-2,06G- 2,08G-2,19G-2,24G-2,37G- 2,39G-2,34G-2,3G-2,33G- 2,34G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	"-", (Glob.)	1	71,07 G	70,45G-0,16G-0,2G-0,22G- 0,17G-0,17G-0,11G-0,28G- 0,33G-0,3G-0,3G-0,28G- 0,53G-0,49G-0,45G-0,49G- 0,46G	71,24	46,14
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	"-", (Glob.)	1	135,3 G	135,32G-5,06G-5,34G- 5,12G-4,78G-4,86G-4,64G- 4,56G-4,76G-4,88G-4,96G- 4,9G-5G-4,8G-4,9G-5,12G- 5,1G-5,2G-5,16G-5,24G- 5,24G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	"-", (Glob.)	1	190,6 G	190,62G-0,78G-1,58G- 1,72G-1,8G-1,8G-1,74G- 1,92G-2,08G-1,92G-2G- 1,88G-2,58G-2,6G-2,54G- 2,6G-2,84G-2,76G	211,55	151,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	211,35 G	211,3G-1,8G-1,05G-0,75G-0,6G-0,8G-1G-1,1G-0,95G-0,95G-0,75G-0,95G-1G-1,3G-1,25G-1,35G-1,35G-1,6G-1,55G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	153,6 G	153,4G-4,76G-4,7-4,78G-4,72G-4,78G-4,38G-4,16G-4,32G-4,4G-4,36G-4,1G-3,86G-3,78G-4,08G-4,16G-3,84G-3,72G-3,28G-3,34G-3,4G-3,38G-3,4G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	141,12 G	141,02G-1,54G-2,04G-2,18G-2,06G-1,54G-1,26G-1,64G-1,84G-2,22G-2,1G-2,02G-1,98G-2,24G-1,92G-1,96G-2,26G-2,12G-2,16G-2,24G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	72,55 G	72,43G-2,41-2,16G-2,38G-2,35G-2,29G-2,24G-2,17G-2,14G-2,29G-2,29G-2,31G-2,24G-2,24G-2,06G-1,94G-1,91G-1,83G-2G-2,16G-2,08G-2,15G-2,15G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	43,24 G	43,195G-3,095G-3,06G-2,99G-3,02G-3,015G-3,02G-3G-3,005G-2,81G-2,655G-2,715G-2,735G-2,84G-2,785G-2,825G-2,82G	43,34	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	19,69 G	19,39G-9,65G-9,63G-9,54G-9,41G-9,43G-9,41G-9,39G-9,41G-9,38G-9,36G-9,33G-9,36G-9,32G-9,31G-9,38G-9,37G-9,42G-9,4G-9,42G-9,46G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	40,87 G	40,74G-0,43G-0,43G-0,38G-0,35G-0,31G-0,28G-0,27G-0,36G-0,34G-0,33G-0,28G-0,27G-0,17G-0,12G-0,16G-0,4G-0,46G-0,41G-0,39G-0,4G	41,1	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	31,77 G	31,76G-1,685G-1,47G-1,51G-1,545G-1,64G-1,705G-1,675G-1,775G-1,785G-1,93G-1,915G-1,925G-1,955G-1,95G-1,99G-2,005G-2,02G-2,035G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	11,22 G	11,234G-1,214G-1,214G-1,194G-1,094G-1,08G-1,078G-1,096G-1,11G-1,08G-1,048G-1,052G-0,97G-1,022G-0,958G-0,984G-0,996G-1,01G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	26,26 G	26,235G-6,26G-6,28G-6,265G-6,23G-6,15G-6,15G-6,155G-6,2G-6,215G-6,16G-6,165G-6,135G-6,155G-6,02G-6,015G-6,015G-6,04G-6,1G-6,115G-6,105G-6,11G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,53 G	26,475G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	30,37 G	30,64G	31,31	18,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	52,18 G	52,65G-2,68	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	"-", (Glob.)	1	29,51 G	29,45G-9,435G-9,485G-9,475G-9,485G-9,495G-9,455G-9,455G-9,49G-9,52G-9,485G-9,505G-9,425G-9,42G-9,545G-9,315G-9,325G-9,335G-9,3G-9,295G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	"-", (Glob.)	1	26,4 G	26,37G-6,335G-6,27G-6,31G-6,3G-6,32G-6,3G-6,29G-6,315G-6,345G-6,33G-6,33G-6,28G-6,28G-6,34G-6,335G-6,325G-6,33G-6,33G	27,63	20,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	"-", (Glob.)	1	48,33 G	48,31G-7,98G-8,06G-8,07G-8,085G-8,075G-8,03G-8,1G-8,15G-8,115G-8,13G-8,075G-8,115G-7,875G-7,945G-7,925G-7,935G-7,94G-7,98G-7,935G	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 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	"-", (Glob.)	1	28,16 G	28,17G-8,085G-8,015G-8,005G-8G-7,995G-7,985G-7,97G-7,975G-8G-8,035G-8G-7,995G-7,965G-7,97G-7,865G-7,86G-7,845G-7,82G-7,825G-7,935G	37,72	20,84
Yen		1	2016	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,46 G	14,57G	14,57	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	"-	1	22,26 G	22,155G-2,125G-2,095G-2,075G-2,075G-2,09G-2,065G-2,065G-2,095G-2,085G-2,05G-2G-2,02G-2,02G-1,995G-2,025G-2,075G-2,13G-2,085G-2,115G-2,12G	22,29	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	"-	1	19,97 G	20,095G	20,1	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	"-	1	21,43 G	21,465G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	"-	1	16,19 G	16,358G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	"-	1	14,39 G	14,476G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	"-	1	20,5 G	20,63G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	"-	1	20,9 G	20,925G-0,78G-0,86G-0,875G-0,865G-0,85G-0,835G-0,83G-0,865G-0,86G-0,86G-0,835G-0,835G-0,65G-0,605G-0,655G-0,635G-0,665G-0,66G-0,67G-0,66G	22,05	14,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	1, 10, 100	1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	27,83 G	27,81G-7,68G-7,755G-7,77G-7,75G-7,755G-7,74G-7,74G-7,78G-7,815G-7,775G-7,785G-7,775G-7,755G-7,79G-7,73G-7,685G-7,635G-7,655G-7,655G-7,67G-7,655G	28,5	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-"	1	22,15 G	22,21G-2,125G-2,115G-2,125G-2,075G-2,075G-2,055G-2,075G-2,09G-2,075G-2,075G-2,085G-1,99G-2G-2G-2,02G-2,04G-2,05G-2,035G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-"	1	20,87 G	21,235G	21,24	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-"	1	27,31 G	27,535G	27,77	18,15
US\$		12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	-"	1	526,9	541,94G	541,94	274,7
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-"	1	124,52 G	124,46G-4,58-4,42G-4,56G-4,36G-4,06G-4,14G-3,96G-3,88G-4,04G-4,22G-4,24G-4,12G-4,18G-4,12G-4,22G-4,28G-4,5G-4,36G-4,52G-4,62G-4,7G-4,74G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-"	1	67,52 G	66,79G-7,28G-7,32G-7,15G-7G-6,9G-6,79G-6,7G-6,7G-6,77G-6,68G-6,62G-6,66G-6,87G-6,88G-6,93G-6,88G-7G-7,03G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-"	1	11,86 G	11,9G-1,896	11,9	7,49
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-"	1	19,04	19,042-9,062	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	-"	1	12,87 G	12,758G	12,87	8,02
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-"	1	7,79 G	7,833G-7,823G-7,826G-7,799G-7,793G-7,793G-7,779G-7,787G-7,805G-7,799G-7,799G-7,794G-7,792G-7,765G-7,765G-7,787G-7,776G-7,788G-7,784G-7,791G-7,789G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-"	1	63,83 G	63,79G-3,71G-3,61G-3,61G-3,62G-3,6G-3,6G-3,56G-3,6G-3,62G-3,72G-3,8G-3,79G-3,86G-3,86G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-"	1	34,41 G	34,385G-4,375G-4,41G-4,325G-4,19G-4,205G-4,15G-4,1G-4,125G-4,19G-4,235G-4,205G-4,22G-4,245G-4,225G-4,335G-4,32G-4,37G-4,39G-4,41G-4,41G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-"	1	37,69 G	37,535G-7,435G-7,455G-7,47G-7,45G-7,445G-7,49G-7,52G-7,495G-7,46G-7,44G-7,455G-7,5G-7,535G-7,55G-7,53G-7,585G-7,6G	41,67	25,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X9TV	LU0446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	28,32 G	28,255G-8,175G-8,21G-8,205G-8,2G-8,15G-8,13G-8,17G-8,195G-8,18G-8,135G-8,16G-8,16G-8,19G-8,2G-8,22G-8,235G-8,24G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-	1	68,42 G	68,47G-8,26G-8,31G-8,28G-8,26G-8,18G-8,16G-8,15G-8,32G-8,15G-8,16G-8,04G-7,82G-7,54G-7,65G-7,71G-7,82G-7,76G-7,77G-7,75G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	14,51 G	14,498G-4,568G-4,544G-4,604G-4,56G-4,524G-4,52G-4,556G-4,574G-4,58G-4,548G-4,566G-4,566G-4,702G-4,698G-4,702G-4,62G-4,61G-4,578G-4,54G	20,21	7,51
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	102,88 G	103,02G-2,66G-2,76G-2,78G-2,54G-2,58G-2,5G-2,46G-2,62G-2,82G-2,92G-2,88G-2,96G-2,96G-3G-3,12G-3,28G-3,14G-3,2G-3,26G-3,38G-3,38G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	100,2 G	100,24G-0,26G-0,24G-0,12G-0,2G-0,18G-0,12G-0,22-0,08G-0,02G-99,99G-100,12G-0,26G-0,14G-0,16G-0G-0G-99,95G-9,89G-9,92G-9,66G-9,96G-9,93G-100G-0G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	130,14 G	130,26G-29,9G-30,02G-29,96G-30,02G-29,92G-9,8G-9,82G-9,96G-30,12G-29,94G-9,92G-9,68G-9,74G-9,5G-9,46G-9,08G-9,4G-9,34G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	131,1	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	99,8 G	99,86G-9,85G-9,95G-100,02G-99,59G-9,57G-9,47G-9,4G-9,49G-9,65G-9,64G-9,62G-9,73G-9,82G-9,9G-9,88G-100G-0G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	68,46 G	68,28G-8,07G-8,07G-8,05G-8,02G-8,07G-8G-7,97G-8,08G-8,04G-8G-7,9G-7,93G-7,95G-7,85G-7,91G-8,03G-8,09G-8,08G-8,03G-8,05G-8,08G	69,38	43,48
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	20,48 G	20,595G	20,61	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	10,52 G	10,472G	10,52	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12,63 G	12,752G	12,75	11,08
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	29,84 G	29,655G-9,845G-9,88G-9,865G-9,905G-9,85G-9,83G-9,9G-9,985G-30G-29,965G-9,995G-9,96G-30,195G-29,925G-9,87G-9,865G-9,83G-9,825G	40,52	15,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	33,84 G	33,945G-4,15G-4,2G- 4,175G-4,33G-4,255G- 4,14G-4,145G-4,335G- 4,34G-4,285G-4,645G- 4,685G-4,46G-4,35G- 4,35G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	--, (Glob.)	1	37,11 G	37,21G-7,155G-7,2G-7,2G- 7,195G-7,15G-7,115G- 7,105G-7,15G-7,18G- 7,14G-7,21G-7,105G- 7,115G-6,99G-6,965G- 6,845G-6,9G-6,9G-6,885G	37,79	24,95
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTK78	--, (Glob.)	1	20,46 G	20,56G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	--, (Glob.)	1	19,45 G	19,494G-9,402G-9,42G- 9,402G-9,4G-9,346G- 9,344G-9,38G-9,418G- 9,42G-9,42G-9,404G- 9,39G-9,398G-9,294G- 9,278G-9,292G-9,322G- 9,342G-9,366G-9,356G- 9,36G-9,356G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	--, (Glob.)	1	19,38 G	19,302G-9,162G-9,204G- 9,204G-9,224G-9,224G- 9,226G-9,246G-9,246G- 9,246G-9,246G-9,226G- 9,204G-9,202G-9,238G- 9,238G-9,208G-9,224G- 9,218G-9,212G-9,206G- 9,202G	20,77	14,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	34,93 G	34,9G-4,675G-4,725G- 4,73-4,74G-4,73G-4,71G- 4,69G-4,69G-4,725G- 4,76G-4,73G-4,69G- 4,695G-4,765G-4,695G- 4,68G-4,76G-4,825G- 4,82G-4,85G-4,86G	35,22	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	33,73 G	33,74G-3,6G-3,62G- 3,635G-3,615G-3,59G- 3,575G-3,57G-3,6G- 3,625G-3,595G-3,57G- 3,57G-3,425G-3,39G- 3,325G-3,37G-3,43G- 3,405G-3,43G-3,43G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	29,43 G	29,3G-9,17G-9,22G- 9,225G-9,225G-9,215G- 9,2G-9,2G-9,245G-9,255G- 9,235G-9,195G-9,205G- 9,195G-9,21G-9,14G- 9,165G-9,18G-9,165G- 9,165G-9,165G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	28,36 G	28,37G-8,28G-8,3G-8,28G- 8,245G-8,21G-8,21G-8,2G- 8,215G-8,26G-8,24G- 8,235G-8,2G-8G-7,95G- 7,915G-8,04G-8,085G- 8,06G-8,065G-8,06G	31,55	16,99
£	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 J=0,1894	24.09.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	--, (Glob.)	1	35,04 G	35,085G-4,845G-4,76G- 4,635G-4,59G-4,53G- 4,51G-4,47G-4,5G-4,535G- 4,58G-4,575G-4,525G- 4,52G-4,565G-4,525G- 4,5G-4,49G-4,475G-4,48G- 4,47G-4,52G-4,525G	41,41	20,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	64	G	63,97G-3,96G-3,95G- 3,85G-3,87G-3,85G-3,84G- 3,79G-3,76G-3,86G-3,92G- 3,85G-3,77G-3,77G-3,73G- 3,7G-3,73G-3,64G-3,67G- 3,68G-3,71G-3,71G	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 J=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	"-", (Glob.)	1	76,07	G	76,15G-5,96G-6,06G- 6,04G-6,11-6,06G-6,02G- 5,98G-5,97G-6,08G-6,15G- 6,06G-6,05G-5,94G-5,97G- 5,87G-5,81G-5,73G-5,79G- 5,79G-5,85G-5,8G	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 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	"-", (Glob.)	1	31,08	G	31,125G-1,125G-1,18G- 1,14G-1,07G-1,085G- 1,05G-1,035G-1,065G- 1,105G-1,115G-1,1G- 1,08G-1,1G-1,115G- 1,125G-1,145G-1,16G- 1,185G-1,175G	33,32	20,76
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 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	"-", (Glob.)	1	23,6	G	23,54G-3,5G-3,48G-3,5G- 3,49G-3,5G-3,495G- 3,485G-3,515G-3,535G- 3,525G-3,525G-3,49G- 3,48G-3,51G-3,47G-3,5G- 3,55G-3,53G-3,53G- 3,545G-3,54G	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 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	"-", (Glob.)	1	29,28	G	29,065G-9,015G-8,98G- 8,96G-8,94G-8,965G- 8,935G-8,92G-8,97G- 8,955G-8,955G-8,865G- 8,875G-8,87G-8,85G- 8,88G-8,935G-8,945G- 9,015G-8,97G-8,995G- 9,01G	29,32	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 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	"-", (Glob.)	1	46,1	G	46,14G-6,075G-6,1G- 6,095G-6,07G-6,025G- 5,995G-5,98G-6,025G- 6,065G-6,05G-6,035G-6G- 6,005G-5,95G-5,905G- 5,835G-5,905G-5,89G- 5,915G-5,91G	53,26	33,81
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623 J=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVMM84	"-", (Glob.)	1	55,38	G	54,85G-4,7G-4,7G-4,69G- 4,7G-4,72G-4,7G-4,68G- 4,81G-4,85G-4,82G-4,82G- 4,79G-4,75G-4,74G-4,88G- 4,89G-4,96G-4,92G-4,85G- 4,82G-4,9G-4,93G	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 J=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	"-", (Glob.)	1	86,2	G	86,08G-6,07G-6,05-6,04- 6,06G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,89G-5,82G-5,91G-6,02G- 5,94G-5,94G-5,85G-5,84G- 5,76G-5,76G-5,82G-5,82G- 5,83G-5,82G	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 J=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	"-", (Glob.)	1	31,99	G	31,92G-1,935G-1,945G- 1,885G-1,805G-1,75G- 1,7G-1,665G-1,675G- 1,68G-1,71G-1,72G-1,67G- 1,645G-1,715G-1,655G- 1,655G-1,7G-1,705G- 1,705G-1,7G-1,735G- 1,74G	40,08	23,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2016 J=0	2017										seit 02.01.2020	
US\$		9						A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	141,98 G	141,12G-2G-2G-1,87G- 2,03G-1,86G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,59G-0,32G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,35G-0,35G- 0,32G-0,18G-0,18G-0,31G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,41G	147,1	99,26
Euro		9	2016 J=0	2017				A0RCVW	LU0384405600	--, (Glob.)	1	436,28 G	434,78G-5,83G-5,83G- 5,02G-5,47G-5,47G-5G- 5G-5G-5G-3,2G-3,2G- 3,59G-3,59G-2,74G-2,74- 2,74G-2,51G-2,5G-2,04G- 2,55G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,99G-2,99G	436,28	252,37

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	1 : 1	04.05.09 - 01.01.00		847424	DE0008474248	847424	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call			33,15 G	33,14G-3,14G-3,15G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,16G-3,17G-3,16G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,17G- 3,17G	33,78	30,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.11.19		769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	72 G	71,43G-1,64G-1,64G-1,65G-1,69G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,51G-1,68G-1,79G-1,85G-1,8G-1,72G-1,72G-1,72G-1,39G-1,39G-1,47G-1,39G-1,4G-1,31G-1,46G-1,46G	72	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,47 G	40,29G-0,29G-0,25G-0,16G-0,21G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,25G-0,27G-0,27G-0,37G-0,34G-0,38G-0,37G-0,38G-0,34G-0,35G-0,34G	45,51	33,82
10	US\$ 0,86	US\$ 0,61			769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,23 G	14,2G-4,2G-4,17G-4,16G-4,18G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,24G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.775,75 G	2774,73G-4,73G-57,98G-47,71G-50,46G-44,67G-4,41G-1,18G-1,74G-38,86G-41,73G-51,17G-0,1G-62,33G-56,45G-2,54G-5,73G-61,87G-56,23G-7,05G-9,63G-64,2G-1G-70,76G-1,14G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	7,78 G	7,82G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,92 G	23,85G-3,85G-3,85G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	23,96	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,1 G	6,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,62 G	4,596G-4,612G-4,617G-4,61G-4,615G-4,61G-4,605G-4,6G-4,6G-4,598G-4,598G-4,603G-4,603G-4,602G-4,602G-4,6G-4,6G-4,621G-4,626G-4,631G-4,632G-4,632G-4,63G-4,635G-4,635G	4,64	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	33,13 G	33,07G-3,07G-3,05G-3,01G-3,03G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G-2,84G-2,88G-2,87G-2,91G-2,89G-2,92G-2,91G-2,93G-2,91G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,89 G	31,67G-1,66G-1,66G-1,68G-1,67G-1,69G-1,7G-1,68G-1,68G-1,69G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,64G-1,64G-1,46G-1,55G-1,62G-1,68G-1,63G-1,67G-1,67G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05			973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,14 G	3,127G-3,127G-3,132G-3,128G-3,128G-3,132G-3,132G-3,133G-3,133G-3,134G-3,134G-3,136G-3,136G-3,134G-3,13G-3,13G-3,133G-3,137G-3,133G-3,137G-3,137G-3,135G-3,135G-3,134G-3,134G	3,36	3,01
4	Th.	Th.	01.04.20		973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.491,57 G	1487,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-9,5G-8G-9,73G-9,73G-8,23G-6,73G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-9,73G-8G-8G-8G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	436,05 G	435,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	88,73 G	88,17G-8,22G-8,13G-8,22G-8,24G-8,13G-8,28G-8,28G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,15G-7,85G-7,78G-7,52G-7,6G-7,45G-7,45G-7,5G-7,42G	89,3	56,59
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	18,66 G	18,5G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,53G-8,55G-8,57G-8,55G-8,53G-8,54G-8,55G-8,57G	18,66	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	139,18 G	139,27G-9,27G	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42 G	41,49G-1,6G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,72G-1,79G-1,8G-1,76G-1,78G-1,79G-1,79G-1,43G-1,43G-1,35G-1,38G-1,32G-1,35G-1,35G-1,31G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,88 G	41,52G-1,56G-1,7G-1,7G-1,55G-1,73G-1,73G-1,7G-1,74G-1,78G-1,8G-1,77G-1,79G-1,73G-1,77G-1,41G-1,41G-1,42G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	34,06 G	33,76G-3,82G-3,83G-3,77G-3,8G-3,83G-3,83G-3,66G-3,66G-3,69G-3,71G-3,71G-3,69G-3,7G-3,71G-3,67G-3,17G-3,17G-3,18G-3,2G-3,16G-3,14G-3,15G-3,15G	34,88	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,48 G	139,88G-40,25G-0,42G-0,15G-39,35G-9,46G-9,31G-9,4G-9,41G-9,41G-9,68G-9,68G-9,67G-9,7G-9,56G-9,56G-9,56G-9,27G-9,4G-9,56G-9,56G-9,58G-9,37G-9,49G-9,47G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,91 G	140,33G-0,71G-0,88G-0,73G-39,73G-9,93G-9,79G-9,88G-9,88G-9,88G-40,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,04G-0,04G-0,03G-39,33G-9,32G-9,61G-9,61G-9,63G-9,42G-9,54G-9,52G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	36,11 G	36,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,05G-5,97G-5,99G-5,95G-5,94G-5,96G-6,01G-6,01G-5,98G-5,99G-5,96G-6G-6G-6,03G-6,07G-6,04G-5,97G-5,99G-6,01G-6,01G	36,42	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,01 G	14,88G-4,92G-4,94G-4,92G-4,9G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,86G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-4,86G-4,77G-4,79G-4,81G-4,81G-4,84G-4,8G-4,82G-4,82G	15,33	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,29 G	17,18G-7,21G-7,2G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,18G-7,22G-7,24G-7,23G-7,24G-7,22G-7,23G-7,22G-7,1G-7,08G-7,1G-7,09G-7,09G-7,07G-7,11G-7,11G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	62,05 G	61,41G-1,65G-1,62G-1,48G-1,55G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,64G-1,58G-1,57G-1,32G-1,32G-1,32G-1,4G-1,36G-1,36G-1,36G-1,26G-1,26G	62,72	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,2 G	17,09G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,15G-7,07G-7,07G-7,09G-7,07G-7,07G-7,05G-7,07G-7,09G	17,43	11,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	260,39 G	261,48G	261,48	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	142,63 G	142,65G-2,66G-2,69G-2,74G-2,72G-2,29G-2,23G-2,25G-2,22G-2,19G-2,2G-2,02G-2,04G-2,03G-2,05G-2,03G-1,97G-1,88G-1,93G-1,96G-1,9G-1,98G-2,02G-2,07G-2,02G	142,74	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.708,94 G	20678,72G	21.290,53	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	399,67 G	396,35G-9,13G-9,69G-400,2G-399,31G-8,96G-8,96G-9,2G-8,65G-8,65G-4,49G-4,12G-4,29G-4,29G-4,15G-4,21G-4,21G-3,67G-3,95G-3,95G-4,03G-4,25G-4,25G	400,73	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	303 G	303,17G-3,17G-3,31G-2,46G-2,34G-2,37G-2,31G-2,27G-1,42G-1,46G-1,43G-1,49G-1,47G-1,17G-1,24G-1,3G-1,17G-1,34G-1,5G-1,44G	311,31	215
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,84 G	46,77G-6,77G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,4 G	55,3G-5,3G-5,32G-5,33G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,71G-5,71G-5,74G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	73,27 G	73,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,13G-3,13G-3,17G-3,09G-2,66G-2,73G-2,73G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,63G-2,7G-2,7G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,97 G	127,26G-7,54G-7,71G-7,46G-6,56G-6,7G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G-6,86G-6,86G-6,89G-7,06G-7,19G-7,44G-7,34G-7,34G-7,22G-7,31G-7,29G	142,04	79,19
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,475G-6,475G-6,47G-6,455G-6,465G-6,47G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,47G-6,47G-6,47G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	530 G	535,22G-5,22G-6,08G-4,53G-5,08G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-5,84G-4,76G-4,76G-5,4G-3,41G-3,41G-4,17G-4,97G-4,53G	537,57	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	31,53 G	31,07G-1,25G-1,24G-1,2G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,22G-1,22G-1,27G-1,23G-1,19G-1,27G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	32,2	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	120,49 G	119,39G-9,53G-9,53G-9,35G-9,47G-9,36G-9,48G-9,48G-9,42G-9,41G-9,43G-9,68G-9,53G-9,41G-9,33G-9,33G-9,28G-9,1G-8,81G-9,11G-8,83G-8,83G-8,9G-9,02G-8,9G	125,43	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,158G-3,158G-3,155G-3,148G-3,152G-3,155G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G-3,152G-3,152G-3,155G-3,155G-3,152G-3,152G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,19 G	43,77G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G-3,78G-3,88G-3,93G-3,93G-3,94G-3,89G-3,84G-3,89G-3,9G-3,95G-4G-3,96G-3,91G-3,91G-3,96G-3,96G	44,19	27,24
9	US\$ 0,42	US\$ 0,13	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,89 G	6,845G-6,845G-6,86G-6,87G-6,87G-6,885G-6,885G-6,89G-6,89G-6,89G-6,895G-6,895G-6,89G-6,89G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,875G-6,885G-6,875G-6,875G-6,87G-6,87G-6,87G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	295,86 G	293,94G-5,76G-5,76G-5,43G-5,75G-5,44G-5,1G-5,1G-5,21G-4,87G-5,16G-5,46G-5,46G-5,11G-5,14G-5,14G-5,01G-4,46G-4,78G-4,81G-4,81G-4,84G-5,13G-5,13G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,99 G	20,8G-0,8G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,86G-0,83G	21,04	16,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	371,58 G	368,12G	380,79	263,01
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,08 G	16,13G-6,15G-6,17G-6,18G-6,18G-6,11G-6,13G-6,13G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,07G-6,05G-6,08G-6,05G-6,05G-6,06G-6,09G-6,06G-6,08G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,1 G	15,13G-5,15G-5,15G-5,13G-5,15G-5,12G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,12G-5,12G-5,14G-5,12G-5,14G-5,14G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	30,45 G	29,71G-9,83G-9,83G-9,78G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,85G-9,82G-9,78G-9,85G-9,87G-9,82G-9,77G-9,76G-9,79G-9,79G-9,81G-9,78G	30,93	18,23

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 95
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	161,79 G	161,79G-1,79G-1,86G-1,82G-1,75G-1,59G-1,65G-1,52G-1,47G-1,54G-1,59G-1,64G-1,59G-1,64G-1,6G-1,61G-1,6G-1,64G-2,94G-2,15G-2,22G-2,23G-2,26G-2,26G	170,18	124,99
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	136,62 G	136,53G-6,6G-6,6G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,77G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,97G-6,97G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,03G-6,88G-6,93G-6,61G-6,61G-6,85G-6,85G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,7 G	89,68G-9,66G-9,67G-9,64G-9,7G-9,69G-9,72G-9,74G-9,74G-9,76G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G	89,76	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	116,39 G	115,96G-6,4G-6,21G-6,33G-6,21G-6,37G-6,37G-6,33G-6,35G-6,36G-6,48G-6,48G-6,41G-6,41G-6,28G-6,33G-6,18G-6,18G-6,09G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-5,02G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,2 G	49,2G-9,19G-9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	49,21	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,25 G	93,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,24G-3,21G-3,15G-3,16G-3,13G-3,12G-3,15G-3,16G-3,18G-3,16G-3,17G-3,14G-3,17G-3,17G-3,2G-3,09G-3,07G-3,09G-3,1G-3,11G-3,12G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,75 G	129,01G-9,49G-9,57G-9,88G-9,88G-9,68G-9,47G-9,59G-9,4G-9,4G-9,4G-9,52G-9,66G-9,53G-9,53G-9,45G-9,45G-9,46G-9,59G-9,69G-9,7G-9,12G-9,24G-9,24G-9,24G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.041,71 G	1039,51G-42,41G-3,03G-4,07G-1,8G-0,26G-0,29G-38,85G-8,85G-9,09G-40,2G-1,27G-0,17G-0,17G-0,53G-0,53G-39,36G-40,39G-1,45G-0,96G-37,7G-7,7G-8,01G-8,01G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	118,88 G	118,6G-8,62G-8,58G-8,95G-9,23G-8,86G-8,55G-8,57G-8,43G-8,26G-8,44G-8,57G-8,71G-8,59G-8,47G-8,47G-8,52G-8,4G-8,64G-8,73G-8,74G-8,74G-8,82G-8,95G-8,95G	119,23	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	130,72 G	129,92G-30,3G-0,16G-0,39G-0,41G-29,96G-30,27G-0,27G-0G-0,07G-0,08G-0,18G-0,31G-0,09G-0,19G-29,87G-30G-0,06G-0,12G-29,92G-9,27G-9,27G-9,27G-9,5G-9,5G	135,79	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,24 G	65,22G-5,22G-5,21G-5,2G-5,23G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G-5,25G-5,25G-5,24G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,13 G	49,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,16G-9,16G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	181,05 G	180,91G-1,51G-1,51G-1,69G-1,1G-0,88G-0,88G-0,88G-0,59G-0,64G-0,82G-1G-1G-0,94G-0,94G-0,88G-0,79G-0,99G-1,29G-1,3G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	404,86 G	402,45G-4,02G-4,28G-3,66G-4,06G-3,54G-3,54G-3,63G-3,29G-2,89G-3,31G-3,63G-3,63G-3,23G-3,61G-3,11G-3,29G-3,11G-3,11G-3,35G-1,66G-1,66G-1,73G-2,36G-1,96G	411,39	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,95 G	64,4G-4,65G-4,59G-4,53G-4,47G-4,53G-4,55G-4,59G-4,55G-4,6G-4,57G-4,47G-4,48G-3,94G-3,98G-4,01G-4,02G-4G-3,97G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,27 G	63,77G-3,94G-4,01G-3,94G-3,87G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,73G-3,81G-3,88G-3,88G-3,81G-3,74G-3,67G-3,67G-3,66G-3,74G-3,81G-3,88G-3,96G-3,82G-3,9G-3,9G	64,45	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	393,36 G	391,41G-1,41G-4,24G-3,87G-4,34G-5,8G-5,65G-5,65G-5,65G-5,2G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-4,77G-4,33G-4,76G-0,04G-89,64G-90,07G-0,07G-0,52G-0,52G	395,98	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	515,21 G	515,57G-5,57G-5,17G-6,27G-5,86G-5,4G-5,38G-5,09G-4,36G-4,94G-5,44G-5,38G-4,78G-5,15G-5,15G-5,4G-5,15G-4,51G-3,49G-2,75G-3,35G-3,39G-3,53G-3,68G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,77 G	67,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,75G-7,71G-7,73G-7,7G-7,69G-7,7G-7,72G-7,73G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,63G-7,6G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G	68,94	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,98 G	45,9G-5,9G-5,88G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	46,41	45,18
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	352,91 G	351,92G-2,81G-3,17G-3,51G-3,51G-3,23G-2,44G-2,76G-2,28G-2,28G-2,8G-2,8G-3,02G-3G-2,61G-2,61G-2,8G-2,8G-3,1G-2,67G-2,71G-1,73G-1,73G-2,15G-2,15G	353,87	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,54 G	42,48G-2,6G-2,66G-2,61G-2,66G-2,62G-2,5G-2,44G-2,44G-2,39G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,42G-2,52G-2,53G-2,52G-2,58G-2,6G-2,63G-2,63G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	144,18 G	144,15G-4,17G-4,25G-4,22G-4,11G-3,86G-3,95G-3,75G-3,73G-3,75G-3,9G-3,94G-3,86G-3,93G-3,87G-3,89G-3,88G-3,94G-3,27G-3,11G-3,27G-3,28G-3,33G-3,36G	146,89	83,59
7 12	Euro 0,52 Th.	Euro 0,22 Th.	17.08.20 02.01.18		976963 978706	DE0009769638 DE0009787069	CONVEST 21 VL PremiumStars Wachstum	1 1	63,05 G 221,37 G	63,19G 221,41G-1,41G-1,42G-1,47G-1,46G-1,14G-1,09G-1,1G-1,09G-1,05G-1,06G-1,07G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,04G-0,97G-1G-1,14G-1,11G-1,15G-1,18G-1,22G-1,17G	67,88 221,47	44,87 162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	263,61 G	263,66G-3,66G-3,71G-3,75G-3,22G-3,17G-3,18G-3,15G-3,13G-3,15G-3,17G-3,17G-3,19G-3,18G-3,09G-2,98G-3,03G-3,06G-3,02G-3,08G-3,14G-3,19G-3,13G	263,75	183,89
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	85,85 G	85,97G-5,97G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,84G-5,81G-5,81G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,7G-5,69G	91,47	70,17
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	99,78 G	99,81G-9,81G-9,81G-9,88G-9,91G-9,46G-9,41G-9,41G-9,41G-9,36G-9,36G-9,36G-9,41G-9,41G-9,41G-9,34G-9,24G-9,3G-9,06G-9G-9,08G-9,12G-9,17G-9,11G	108,53	74,21
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	116,05 G	115,2G-5,92G-5,95G-6,14G-6,26G-6,1G-5,96G-5,96G-6,02G-5,88G-6G-6G-6,11G-5,98G-5,98G-5,96G-5,92G-5,8G-5,8G-5,59G-5,23G-5,23G-5,26G-5,39G-5,39G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.252,83 G	1245,55G-5,55G-53,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	1.253,14	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.487,09 G	1480,18G-5,42G-5,42G-6,32G-6,56G-3,21G-1,7G-1,7G-79,97G-9,97G-80,32G-1,92G-3,47G-1,87G-1,87G-0,91G-0,95G-0,98G-2,53G-4,09G-3,98G-3,98G-4,31G-5,91G-5,91G	1.516,27	868,76

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	67,45 G	67G-7G-7,43G-7,43G-7,43G-7,32G-7,32G-7,35G-7,28G-7,28G-7,28G-7,39G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,31G-7,38G-7,38G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,85G	74,27	50,76
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	141,03 G	140,97G-1G-1,05G-1,03G-0,88G-0,57G-0,63G-0,52G-0,49G-0,6G-0,69G-0,72G-0,63G-0,69G-0,59G-0,69G-0,69G-0,8G-39,78G-9,7G-9,84G-9,9G-9,95G-9,95G	142,49	86,25
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Best-in-One Balanced	1	46,03 G	46,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,94G-5,95G-5,96G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G	46,05	34,88
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	179,38 G	178,62G-9,3G-9,3G-9,26G-9,44G-9,23G-8,85G-8,85G-8,89G-8,69G-8,69G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,73G-8,93G-8,62G-8,83G-8,83G-8,95G-8,95G-8,88G-9,09G-9,09G	187,79	111,98
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	165,17 G	166,6G	166,6	112,74
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	126,96 G	126,89G-6,89G-6,92G-6,96G-6,93G-6,6G-6,55G-6,55G-6,54G-6,51G-6,51G-6,53G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,33G-6,22G-6,31G-6,28G-6,35G-6,46G-6,31G-6,35G-6,37G	127,37	81,26
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,38 G	46,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	46,6	45,69
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,63 G	149,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G	150,63	145,38
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,56 G	46,4G-6,4G-6,42G-6,45G-6,42G-6,41G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-7,07G-6,31G-6,35G-6,34G-6,33G-6,59G-6,62G-6,63G-6,63G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,52 G	93,29G-3,29G-3,28G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	94,09	85,67
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	556,83 G	551,39G-1,39G-8,04G-8,04G-8,04G-4,78G-4,1G-4,1G-4,1G-3,37G-3,37G-3,37G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-2,6G-2,79G-4,1G-3,28G-3,99G-48,97G-8,97G-8,97G-8,4G	558,04	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	51,12 G	51,23G-1,23G-1,28G-1,25G-1,2G-0,93G-0,86G-0,89G-0,87G-0,8G-0,84G-0,82G-0,87G-0,87G-0,89G-0,87G-0,76G-0,78G-0,87G-0,8G-0,84G-0,4G-0,38G-0,36G-0,34G	51,28	28,72
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,18 G	92,21G	92,21	88,89
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	79,01 G	78,83G-8,83G-8,83G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	79,34	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,52 G	7,505G-7,505G-7,495G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,495G-7,505G-7,505G-7,51G-7,51G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G-7,515G-7,505G-7,515G-7,515G-7,51G-7,51G-7,505G-7,505G	8,14	6,84
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,93 G	915,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	920,87	904,06
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	194,22 G	193,25G-3,98G-3,98G-4G-4,03G-3,83G-3,43G-3,65G-3,46G-3,23G-3,23G-3,58G-3,77G-3,57G-3,54G-3,54G-3,53G-3,71G-3,91G-3,74G-3,94G-3,94G-4,14G-3,92G	198,17	113,62

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 99
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,66 G	106,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G	107,35	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	228,7 G	228,05G-8,89G-9,06G-8,51G-8,54G-8,09G-7,84G-7,61G-7,61G-7,29G-7,53G-7,78G-7,78G-7,86G-7,62G-7,62G-7,72G-7,78G-8,03G-8,03G-8,23G-8,51G-8,28G-8,79G-8,79G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	297,63 G	297,44G-7,44G-7,66G-6,89G-6,71G-6,14G-5,94G-5,68G-5,56G-5,94G-6,32G-6,53G-6,5G-6,24G-6,24G-6,08G-6,39G-6,39G-6,33G-4,64G-4,64G-5,02G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	110,13 G	110,26G	111,71	76,59
10					A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	183,97 G	183,89G-3,89G-4,06G-4,06G-3,8G-3,34G-3,42G-3,25G-3,17G-3,38G-3,47G-3,55G-3,42G-3,55G-3,3G-3,51G-3,51G-3,68G-3,89G-3,8G-3,61G-3,78G-3,91G-3,91G	203,13	123,58
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	300,5 G	301G-0G-0,32G-299,78G-300,49G-0,49G-299,84G-300,27G-299,92G-9,59G-300,21G-0,21G-0,39G-0,02G-0,02G-299,63G-300G-299,94G-9,96G-9,96G-300,16G-0,48G-0,16G-0,79G-0,79G	310,65	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	320,2 G	319,55G-9,55G-20,01G-19,44G-20,2G-0,2G-19,51G-9,97G-9,59G-9,23G-9,9G-9,9G-20,09G-19,69G-9,69G-9,28G-9,99G-9,62G-9,64G-9,64G-9,85G-20,19G-19,85G-20,52G-0,52G	329,81	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	289,31 G	289,13G-9,13G-9,36G-9,25G-9,01G-8,5G-8,69G-8,29G-8,17G-8,36G-8,53G-8,66G-8,5G-8,66G-8,53G-8,6G-8,55G-8,66G-9,01G-8,77G-7,14G-7,16G-7,26G-7,25G	298,85	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	252,21 G	252,03G-2,11G-2,16G-2,16G-1,89G-1,3G-1,41G-1,19G-1,14G-1,25G-1,57G-1,62G-1,46G-1,25G-1,52G-1,52G-1,73G-2G-1,78G-49,92G-50,08G-0,18G-0,18G	254,89	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	273,99 G	273,7G-3,7G-3,87G-3,18G-2,92G-2,59G-2,87G-2,65G-2,63G-3,2G-3,31G-3,09G-2,96G-2,94G-2,56G-2,98G-3,05G-3,11G-3,27G-3,52G-1,32G-1,55G-1,72G-1,72G	276,58	165,96
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	33,44 G	33,08G-3,1G-3,07G-3,28G-3,28G-3,25G-3,32G-3,32G-3,31G-3,32G-3,34G-3,37G-3,35G-3,34G-3,29G-3,31G-3,31G-3,08G-3,03G-3,08G-3,04G-3,04G-3,01G-3,02G-3,01G	33,6	20,14
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,54 G	55,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,54G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	141,73 G	141,85G-1,85G-1,91G-1,87G-1,82G-1,76G-1,77G-1,72G-1,67G-1,6G-1,72G-1,77G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,62G-1,52G-1,47G-1,55G-1,42G-0,21G-0,29G-0,32G-0,26G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	206,82 G	205,33G-6,5G-6,5G-6,07G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,27G-6,27G-6,4G-6,4G-6,43G-6,23G-6,02G-6,25G-6,04G-6,04G-5,61G-5,84G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,88G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	234,84 G	234,9G-4,9G-4,9G-4,99G-5,04G-4,4G-4,33G-4,33G-4,33G-4,26G-4,26G-4,26G-4,33G-4,33G-4,33G-4,24G-4,08G-4,15G-4,23G-4,16G-4,71G-4,78G-4,85G-4,76G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	9,5 G	9,455G-9,455G-9,485G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,475G-9,475G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,475G-9,465G-9,365G-9,355G-9,375G-9,365G-9,365G-9,365G-9,375G-9,375G	10,22	6,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	35,69 G	35,77G-5,77G-5,74G-5,66G-5,74G-5,74G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,75G-5,71G- 5,71G-5,7G-5,73G-5,77G-5,89G-5,86G-5,93G- 6,05G-6,21G-6,25G	36,25	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	253,79 G	250,77G-1,93G-1,55G-2,62G-3,05G-3,18G- 3,12G-2,85G-3,13G-2,75G-3,21G-3,51G-3,51G- 3,17G-3,1G-3,14G-3,15G-0,18G-49,73G- 50,15G-0,02G-0,16G-0,12G-0,1G-0,1G	254,28	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	293,04 G	291,2G-1,16G-1,54G-0,86G-1,34G-1,43G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,24G-1,24G-1,36G-1,16G-1,2G-1,2G-1,02G- 1,02G-1,26G-1,26G-1,26G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,02 G	4,001G-4,004G-4,008G-3,996G-3,999G-4,002G- 4,004G-4,004G-4,002G-4,002G-4,006G-4,006G- 4,005G-4,005G-4,002G-4,002G-4G-3,974G- 3,976G-3,975G-3,976G-3,976G-3,977G-3,977G- 3,974G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	420,71 G	419,9G-20,57G-0,09G-19,6G-20,03G-0,03G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,66G-1,04G-1,04G-1,46G- 1,02G-0,72G-0,72G-0,68G-17,84G-7,54G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	428,44	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	117,2 G	117,29G-7,29G-7,33G-7,37G-7,37G-6,91G- 6,85G-6,87G-6,86G-6,81G-6,82G-6,82G-6,86G- 6,86G-6,87G-6,86G-6,79G-6,69G-6,75G-6,78G- 6,71G-5,42G-5,47G-5,5G-5,45G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	121,36 G	121,51G-1,51G-1,54G-1,59G-1,59G-1,14G- 1,08G-1,1G-1,08G-1,04G-1,05G-1,04G-1,08G- 1,09G-1,1G-1,09G-1,03G-0,93G-0,98G-1,01G- 0,94G-19,53G-9,58G-9,61G-9,56G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,89 G	8,855G-8,855G-8,855G-8,85G-8,86G-8,86G- 8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,875G-8,885G- 8,885G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G- 8,85G-8,86G-8,86G-8,865G-8,855G-8,855G- 8,855G	8,91	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	106,74 G	105,87G-6,27G-6,27G-6,17G-6,17G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,16G-6,27G-6,39G- 6,28G-6,28G-6,27G-6,26G-4,82G-5,03G-5,03G- 4,95G-4,95G-4,91G-5,03G-5,03G	107,83	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	107,17 G	106,31G-6,7G-6,7G-6,59G-6,59G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,42G-6,65G-6,77G-6,77G-6,78G- 6,66G-6,66G-6,7G-5,24G-5,48G-5,48G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,45G-5,45G	108,22	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	162,73 G	161,17G-1,83G-1,81G-1,87G-1,96G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,13G-2,05G-2,07G-0,6G-0,49G-0,65G-0,55G- 0,54G-0,5G-0,5G-0,5G	164,14	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	179,54 G	177,93G-8,61G-8,58G-8,63G-8,65G-8,83G- 8,91G-8,95G-8,95G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-8,9G-8,85G-8,62G-7,11G-6,98G-7,06G- 7,06G-7,06G-6,99G-6,95G-6,95G	180,14	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	74,47 G	73,66G-3,69G-3,59G-3,48G-3,58G-3,6G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,7G-3,8G-3,72G-3,7G- 3,69G-3,76G-2,94G-2,86G-3,01G-2,97G-2,94G- 2,94G-3G-2,95G	76,2	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	566,24 G	552,45G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,16 G	36,81G-7,01G-6,98G-7,16G-7,29G-7,34G- 7,51G-7,52G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,4G-7,38G-7,38G- 7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	424,16 G	420,78G-1,86G-1,86G-1,43G-1,43G-0,99G- 1,03G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,81G-1,81G- 1,36G-0,89G-0,89G-0,97G-15,43G-5,85G- 6,26G-6,26G-6,14G-6,14G-5,92G-5,92G	426,08	258,79

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 102
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 104

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 105
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	63,42 G	63,26G-3,26G-3,4G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,37G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	65,49 G	65,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,49G-5,44G-5,48G-5,49G-5,04G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	66,68 G	66,89G-6,89G-6,89G-6,73G-6,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,71G-6,67G-6,7G-6,7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	64,01 G	64,27G-4,27G-4,02G-4,05G-4,05G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,64 G	64,4G-4,4G-4,61G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,52G-4,52G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,56G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	194,08 G	193,68G-4,47G-4,41G-4,34G-4,1G-3,55G-3,75G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,74G-3,71G-3,91G-3,79G-3,73G-3,69G-3,91G-3,95G-4,16G-4,19G-4,19G-4,43G-4,47G	203,7	118,98
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,53 G	49,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G	50,09	47,4
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	64,32 G	64,8G-4,8G-4,86G-4,83G-4,77G-4,63G-4,68G-4,57G-4,53G-4,58G-4,63G-4,67G-4,63G-4,67G-4,63G-4,64G-4,64G-4,67G-4,77G-4,7G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	107,93 G	107,94G-7,94G-8,01G-8,29G-8,29G-8,77G-8,31G-8,42G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,39G-8,28G-8,35G-8,38G-8,31G-8,38G-8,43G-8,49G-8,43G	108,77	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	160,64 G	160,07G-0,79G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,62G-0,44G-0,49G-0,4G-0,57G-0,57G-0,44G-0,52G-0,52G-0,43G-0,34G-0,34G-0,26G-0,36G-0,36G-0,28G-0,5G-0,5G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	86,23 G	85,66G-5,66G-5,84G-6,19G-6,21G-6,11G-6,02G-5,94G-6,46G-6,33G-6,28G-6,26G-6,31G-6,3G-6,31G-6,37G-5,61G-5,17G-5,61G-5,87G-5,63G-5,72G-5,74G-5,83G-5,91G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	169,03 G	170,05G-0,05G-0,16G-0,05G-0,16G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-69,85G-9,95G-70,15G-0,2G-69,9G-9,52G-9,52G-70,25G-0G-0,25G-69,8G-70,04G-68,49G-70,46G-0,34G	178,17	91,5
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	89,53 G	90,19G-0,19G-0,27G-0,25G-0,15G-89,94G-9,98G-9,91G-9,85G-9,96G-90G-0,06G-89,98G-90,02G-89,95G-90G-0,02G-0,1G-0,19G-0,13G-0,23G-0,25G-0,31G-0,31G	96,36	60,64
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	132,61 G	132,63G-2,63G-2,63G-2,66G-2,67G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,55G-2,57G-2,59G-2,55G-2,59G-2,61G-2,64G-2,61G	137,84	116,74
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,67 G	55,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,68G-5,69G-5,71G-5,71G-5,72G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	57,15	53,53
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,27 G	67,3G-7,3G-7,31G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	68,51	61,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	22.09.20		972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,41 G	26,36G-6,36G-6,33G-6,28G-6,3G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,33G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,01 G	33,72G-3,74G-3,72G-3,73G-3,72G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,91G-3,94G-3,92G-3,92G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,88G-3,91G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G	34,09	20,21
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,89 G	165,82G-5,82G-5,62G-5,47G-5,69G-5,76G-5,84G-5,81G-5,86G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-5,86G-5,62G-5,74G-5,73G-5,82G-5,58G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	81,99 G	81,32G-1,75G-1,75G-1,64G-1,64G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,78G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G-1,24G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,19G-1,19G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	214,04 G	213,15G-3,15G-3,07G-3,11G-3,23G-3,47G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,43G-3,43G-3,43G-3,65G-3,42G-3,16G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	119,06 G	119,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	122,45	94,64
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	107,08 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-7,08G-7,08G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	110,19	85,47
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	467,04 G	466,95G-6,93G-6,94G-6,91G-6,93G-6,95G-6,94G-6,94G-6,97G-6,94G-6,97G-6,95G-6,97G-6,95G-6,94G-6,92G-6,97G-6,92G-6,97G-6,97G-6,94G-6,95G-6,93G-6,92G-6,92G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,68 G	20,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	103,74 G	102,49G-2,77G-2,89G-2,77G-2,63G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,43G-2,54G-2,65G-2,65G-2,53G-2,41G-2,3G-2,31G-2,2G-2,42G-2,53G-2,53G-2,71G-2,47G-2,58G-2,69G	106,05	69,5
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	227,44 G	224G-4,06G-4,52G-2,1G-2,36G-1,12G-0,96G-1,04G-1,18G-1,56G-1,44G-1,36G-1,3G-1,28G-1,8G-1,64G-1,52G-1,64G	243,63	143,98
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64			A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	279,43 G	283,5G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	327,75 G	332,52G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,7 G	70,97G-0,93G-0,94G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	70,97	62,58
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,98 G	19,98G	20	19,98
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	52,43 G	52,8G	52,8	50,94
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	18,62 G	18,616G	20,45	13,19
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	18,59 G	18,684G	20,34	12,72
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,23 G	18,354G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,16 G	21,13G	21,16	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,82 G	18,946G	18,95	12,84
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,36 G	20,31G	20,36	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,85 G	20,75G	20,89	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,24 G	20,16G	21,09	19,79
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,02 G	17,95G	20,12	17,73
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,15 G	18,12G	18,92	16,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA Funds Management S.A. AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,36 G	49,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,42 G	69,23G-9,23G-9,47G-9,47G-9,47G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	236,5 G	235,61G-5,61G-5,79G-5,96G-5,45G-5,2G-5,44G-5,93G-5,7G-5,71G-5,47G-5,95G-6,19G-5,95G-6,19G-6,19G-6,91G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,99G-6,99G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	185,88 G	184,61G-4,61G-4,79G-3,99G-3,46G-3,2G-3,25G-3,92G-3,92G-3,94G-3,75G-4,16G-4,61G-4,42G-4,88G-4,88G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-6,07G-6,07G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	277,81 G	276,88G-7,87G-8,13G-7,71G-7,44G-7,44G-7,01G-6,74G-6,74G-6,54G-6,54G-7,01G-7,01G-7,16G-7,16G-6,96G-6,96G-6,85G-7,16G-7,16G-6,92G-6,92G-7,13G-7,13G-7,39G	278,13	148,41
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	178,62 G	179,41G	183,15	147,11
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	126,59 G	126,24G-6,24G-6,6G-6,33G-6,46G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,76G-6,76G-6,64G-6,49G-6,49G-6,64G-6,66G-6,35G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,86 G	60,68G-0,68G-0,84G-0,76G-0,76G-0,83G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,74G-0,81G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,77G	65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,9 G	196,52G-6,52G-7,7G	197,9	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	282,34 G	280,3G-0,3G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	283,04	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,4 G	97,41G-7,41G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,48 G	140,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,52G-0,54G-0,55G-0,54G-0,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	140,55	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,29 G	106,26G-6,26G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	106,3	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	135,08 G	135,07G	135,08	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,29 G	172,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,22G-2,21G-2,21G-2,19G-2,2G-2,18G-2,2G-2,19G-2,22G-2,22G	172,41	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,34 G	136,15G-6,31G	136,34	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,68 G	165,7G	165,7	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	107,29 G	107,5G-7,5G	109,5	83,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	38,37 G	38,19G-8,33G-8,33G-8,23G-8,27G-8,27G-8,27G-8,26G-8,3G-8,34G-8,38G-8,34G-8,34G-8,3G-8,3G-8,27G-8,23G-8,15G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,19 G	19,15G-9,18G-9,19G-9,15G-9,19G-9,16G-9,18G-9,18G-9,15G-9,13G-9,14G-9,17G-9,17G-9,15G-9,13G-9,13G-9,14G-9,12G-9,12G-9,13G-9,1G-9,12G-9,12G-9,15G-9,14G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,47 G	33,34G-3,45G-3,45G-3,36G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,44G-3,48G-3,52G-3,48G-3,48G-3,44G-3,44G-3,4G-3,38G-3,29G-3,38G-3,33G-3,34G-3,34G-3,38G-3,34G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,13 G	24,11G-4,12G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,09G-4,11G-4,14G-4,17G-4,2G-4,17G-4,17G-4,15G-4,13G-4,09G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,08G-4,05G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,45 G	16,41G-6,44G-6,46G-6,45G-6,44G-6,38G-6,41G-6,39G-6,31G-6,35G-6,36G-6,38G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,45G-6,45G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,57 G	11,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,56G-1,53G-1,54G-1,53G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,12 G	12,11G-2,11G-2,12G-2,1G-2,12G-2,1G-2,07G-2,08G-2,07G-2,06G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,11G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,2 G	9,13G-9,155G-9,165G-9,145G-9,145G-9,135G-9,135G-9,145G-9,135G-9,115G-9,125G-9,125G-9,125G-9,135G-9,125G-9,115G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,125G-9,115G-9,135G-9,115G-9,125G-9,135G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	78,08 G	77,56G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,83G-7,9G-7,9G-7,9G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,93G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,81G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,8 G	19,5G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,5G-9,5G-9,49G-9,47G-9,49G-9,53G-9,51G-9,55G-9,51G-9,53G-9,55G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,14 G	19,08G-9,12G-9,1G-9,13G-9,09G-9,13G-9,13G-9,08G-9,08G-9,04G-9,07G-9,08G-9,06G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,05G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,95 G	23,8G-3,97G-3,89G-3,97G-3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,02 G	35,63G-5,64G-5,75G-5,87G-5,87G-5,9G-5,93G-5,93G-5,92G-6,59G-6,49G-6,5G-6,5G-6,48G-6,41G-6,45G-6,46G-6,44G-6,39G-6,45G-6,39G-6,39G-6,38G-6,35G-6,35G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	77,82 G	77,18G-7,36G-7,36G-7,44G-7,3G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,01G-7,18G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,2G-7,19G-7,28G-7,44G-7,52G-7,44G-7,43G-7,43G-7,51G-7,51G	78,18	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,13 G	9,065G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,05G-9,07G-9,05G-9,06G-9,07G	9,81	6,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,64 G	19,35G-9,4G-9,42G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,4G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,34G-9,36G-9,36G-9,4G-9,36G-9,38G-9,4G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,16 G	99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	104,7	88,57
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	126,17 G	126,24G-6,24G-6,24G-6,29G-6,33G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,08G-5,08G-5,06G-4,95G-5G-5,05G-5G-5,05G-5,09G-5,13G-5,08G	126,33	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,8 G	53,05-3,05G-3,06G-3,07G-3,07G-2,95G-2,93G-2,94G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,97G-2,97G-2,95G-2,93G-2,94G-2,93G-2,95G-2,96G-2,98G-2,96G	53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	448,68 G	447,3G-7,3G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,21G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,25G-8,25G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,74G-9,74G	464,56	307,54
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,34 G	101,41G-1,41G-1,46G-1,46G-1,44G-1,41G-1,4G-1,39G-1,36G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-0,95G-0,94G-0,87G-0,78G-0,81G-0,86G-0,78G-0,88G-0,9G-0,97G-0,91G	107,83	83,51
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,78 G	113,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,73G-3,66G-3,66G-3,62G-3,61G-3,64G-3,67G-3,68G-3,66G-3,54G-3,5G-3,54G-3,58G-3,6G-3,58G-3,63G-3,65G-3,68G-3,67G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	183,66 G	183,74G	191,7	144,2
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	85,76 G	86,36G	89,26	73,92
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	242,81 G	240,91G-2,33G-2,4G-2,88G-3,04G-2,71G-2,42G-2,42G-2,4G-2,06G-2,2G-2,44G-2,44G-2,43G-1,17G-0,61G-0,33G-0,33G-0,45G-0G-0,27G-0,7G-0,7G-0,73G-0,77G	251,08	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,71 G	52,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,7G-2,71G-2,72G-2,69G-2,72G-2,75G-2,73G	53,32	43,39
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	125,56 G	125,44G-5,45G-5,55G-5,55G-5,51G-5,4G-5,42G-5,39G-5,38G-5,4G-5,45G-5,45G-5,29G-5,26G-5,31G-5,3G-5,34G-5,38G-5,35G-5,39G-5,41G-5,44G-5,45G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	178,49 G	178,51G-8,51G-8,52G-8,53G-8,53G-8,36G-8,35G-8,35G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,35G-8,35G-7,65G-7,65G-7,62G-7,58G-7,61G-7,62G-7,6G-7,62G-7,64G-7,66G-7,64G	179,38	149,07
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,17 G	29,06G-9,06G-9,13G-9,11G-9,12G-9,1G-9,08G-9,09G-9,08G-9,07G-9,09G-9,1G-9,11G-9,09G-9,07G-9,07G-9,06G-9,01G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G	31,7	21,45
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,18 G	63,43G-3,43G-4,22G-4,24G-4,24G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-3,97G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	145,66 G	145,15G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	122,31 G	122,01G-2,01G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	125,39	104,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,07 G	9,02G-9,055G-9,075G-9,1G-9,1G-9,09G- 9,065G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,075G- 9,075G-9,07G-9,08G-9,065G-9,075G-9,075G- 9,085G-9,085G-9,095G-9,095G-9,095G-9,105G- 9,105G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,08 G	9,075G-9,095G-9,1G-9,105G-9,1G-9,085G- 9,07G-9,075G-9,06G-9,06G-9,065G-9,065G- 9,08G-9,07G-9,07G-9,065G-9,07G-9,105G- 9,12G-9,12G-9,11G-9,115G-9,115G-9,12G- 9,12G	10,3	5,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	50,62 G	50,29G-0,32G-0,34G-0,42G-0,45G-0,28G- 0,46G-0,45G-0,41G-0,41G-0,45G-0,47G-0,53G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,54G-0,59G-0,63G- 0,63G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	16,9 G	16,71G-6,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,79G-6,77G- 6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,54G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G	16,97	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	106,66 G	106,14G-6,07G-5,98G-5,82G-5,91G-5,93G- 6,01G-5,96G-5,9G-5,96G-6,07G-6,01G-6,01G- 5,83G-5,78G-6,17G-6,41G-6,54G-6,33G-6,51G- 6,55G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	24,38 G	25,08G	34,26	17,13
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,03 G	15,01G-5,01G-5G-4,98G-4,99G-4,97G-4,97G- 4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,93G-4,94G-4,88G-4,85G-4,87G-4,89G-4,87G- 4,87G-4,86G-4,87G-4,88G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	66,88 G	67,08G-6,87G-6,07G-7,46G-7,56G-7,53G- 7,37G-7,17G-7,27G-7,23G-7,27G-7,38G-7,46G- 7,38G-7,42G-7,36G-7,27G-7,22G-7,32G-7,37G- 7,12G-7,12G-7,19G-7,19G-7,19G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	67 G	67,08G-6,87G-6,98G-7,31G-7,42G-7,23G- 6,97G-7,13G-7,06G-7,07G-7,23G-7,29G-7,21G- 7,22G-7,21G-7,13G-7,05G-7,19G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,27G-7,27G-7,27G	91,15	48,03
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	117,26 G	113,84G-6,45G-6,21G-6,83G-6,83G-5,07G- 4,95G-5,09G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,36G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,94G	118,24	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,4 G	40,05G-0,16G-0,16G-0,18G-0,2G-0,15G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,19G-0,28G-0,27G-0,26G- 0,22G-0,18G-0,22G-0,26G-0,3G-0,31G-0,28G- 0,28G-0,24G-0,32G-0,32G	40,41	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.544,61 G	1529,1G-9,1G-31,6G-28,9G-30,63G-29,31G- 30,3G-0,3G-0,5G-0,8G-1,51G-2,4G-1,74G- 1,74G-29,95G-9,95G-19,45G-7,25G-7,25G- 1,71G-1,71G-9,48G-7,88G-7,88G-7,88G	1.546,26	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,47 G	7,455G-7,45G-7,445G-7,435G-7,445G-7,455G- 7,455G-7,46G-7,46G-7,465G-7,46G-7,46G- 7,45G-7,445G-7,445G-7,435G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,475G-7,475G-7,475G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	200,42 G	198,81G-8,99G-8,65G-9,04G-9,04G-9,25G- 200,18G-0,18G-0,42G-0,46G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,15G- 199,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	207,65	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	46,69 G	46,7G-6,73G-6,89G-6,84G-6,89G-6,81G-6,71G- 6,69G-6,7G-6,61G-6,61G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,69G-6,69G-6,72G-6,66G-6,71G-6,81G-6,84G- 6,86G-6,81G-6,86G-6,91G	52,81	30,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,2 G	24,08G-4,08G-4,15G-4,09G-4,09G-4,12G-4,15G-4,15G-4,14G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,08G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	117,36 G	116,05G-6,29G-6,29G-6,27G-6,31G-6,19G-6,19G-6,19G-6,24G-6,25G-6,38G-6,5G-6,5G-6,5G-6,38G-6,26G-6,36G-6,53G-5,2G-5,08G-5,08G-4,95G-5,09G-5,09G	117,97	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,72 G	106,44G-6,36G-6,37G-6,32G-6,3G-6,21G-6,29G-6,24G-6,17G-6,24G-6,36G-6,29G-6,29G-6,22G-6,17G-6,42G-6,67G-6,8G-6,7G-6,88G-6,93G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.544,77 G	1529,2G-30,8G-1,3G-29,51G-9,51G-9,47G-9,47G-30,29G-0,29G-0,29G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-29,33G-9,33G-19,62G-20,2G-0,2G-11,66G-9,02G-9,02G-8,3G-8,54G-8,02G	1.571,89	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	117,32 G	116,24G-6,25G-6,58G-6,61G-6,61G-6,32G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,33G-6,2G-6,2G-6,2G-5,42G-5,29G-5,29G-5,18G-5,18G-5,18G	118,66	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,08 G	15,09G-5,09G-5,1G-5,11G-5,1G-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,01G-5,02G-5,02G-4,95G-4,91G-4,95G-4,9G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,91G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,38 G	40,03G-0,15G-0,15G-0,16G-0,18G-0,13G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,17G-0,26G-0,25G-0,24G-0,2G-0,16G-0,2G-0,24G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,22G-0,3G-0,3G	40,39	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	24,48 G	25,13G	34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	46,72 G	46,66G-6,66G-6,7G-6,7G-6,64G-6,52G-6,54G-6,5G-6,46G-6,53G-6,55G-6,59G-6,54G-6,56G-6,51G-6,56G-6,56G-6,73G-6,71G-6,73G-6,76G-6,8G-6,8G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	200,01 G	198,55G-8,76G-8,42G-9,3G-9,1G-9,1G-200,12G-0,12G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-199,99G-200,08G-0,17G-0,02G-199,87G-9,13G-8,89G-8,89G-8,89G-8,72G-8,72G	203,76	121,36
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,24 G	20,07G-0,06G-0,06G-0,25G-0,04G-0,03G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,11G-0,03G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,01G	21,25	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,46 G	20,34G-0,46G-0,46G-0,43G-0,46G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,43G-0,4G-0,4G-0,42G-0,39G-0,39G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G	20,63	13,14
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	8,66	6,46
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	78,52 G	79,43G	79,43	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,21 G	14,46-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,42-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,26G-4,23G-4,27G-4,18G-4,2G-4,41-4,2G-4,22G-4,2G	14,46	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,5 G	79,77G-9,51G-8,57G-80,25G-0,4G-0,29G-0,1G-79,81G-9,98G-9,97G-9,95G-80,13G-0,23G-0,13G-0,18G-0,13G-0,04G-79,73G-9,94G-80,03G-79,7G-9,73G-9,81G-9,81G-9,8G	110,54	59,06

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	53,33 G	53,12G-3,32G-3,32G-3,17G-3,23G-3,23G-3,28G-3,22G-3,22G-3,19G-3,25G-3,32G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,15G-3,09G-3,03G-3,1G-3,02G-3,08G-3,08G-3,12G-3,06G	53,39	34,49
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	36,47 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,55G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,59G-6,62G-6,64G-6,6G-6,64G-6,66G-6,69G-6,66G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	175,39 G	175,02G-5,02G-5,1G-4,68G-4,37G-4,85G-4,61G-4,48G-4,55G-4,61G-4,41G-4,69G-4,88G-5,83G-5,65G-5,7G-5,66G-5,81G-5,7G-5,71G-5,86G-5,66G-5,93G-6,13G-6,19G-6,21G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	324,57 G	325,52G-5,52G-5,84G-5,55G-5,87G-5,53G-4,72G-4,89G-4,44G-4,23G-4,5G-4,79G-7,05G-6,98G-6,85G-6,68G-7,05G-6,95G-7,49G-7,54G-7,56G-7,6G-8G-6,69G	338,93	211,34
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	196,79 G	195,72G-6,33G-6,56G-6,36G-6,18G-5,97G-5,55G-5,75G-5,75G-5,55G-6,88G-6,88G-7,01G-6,8G-6,8G-6,78G-6,57G-6,37G-6,77G-6,77G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,28G	197,28	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,28 G	1,269G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,27G-1,27G-1,27G-1,271G-1,269G-1,278G-1,278G-1,279G-1,277G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,277G-1,277G-1,278G-1,276G-1,278G-1,278G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	340,45 G	340,71G-0,71G-0,71G-0,9G-0,92G-0,55G-0,19G-0,19G-0,35G-39,99G-40,69G-0,15G-0,27G-39,03G-8,72G-41,47G-1,81G	341,81	205,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	53,04 G	53,01G-3,02G-3,03G-3,03G-2,97G-2,86G-2,89G-2,84G-2,83G-2,85G-2,91G-2,91G-2,89G-2,85G-2,9G-2,9G-2,94G-3G-2,95G-3,01G-3,04G-3,06G-2,94G	54,9	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,21 G	38,27G-8,35G-8,39G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,3G-8,33G-8,41G-8,37G-8,33G-8,25G-8,29G-8,26G-8,22G-8,15G-8,21G-8,11G-8,15G-8,15G-8,14G-8,1G	38,41	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,9 G	11,88G-1,88G-1,86G-1,84G-1,85G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G	12,84	11,7
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,02 G	8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,015G-8,015G-8,015G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,015G-8,01G-8,01G-8,015G-8,01G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,15 G	28,12G-8,14G-8,04G-8,07G-8,08G-7,98G-8,04G-8,06G-7,99G-8G-8,02G-8,03G-8,06G-8,01G-8,06G-8,02G-8,02G-8,01G-7,92G-7,96G-7,93G-7,96G-8,11G-8,02G	29,41	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	27,05 G	27,46G-7,46G-7,45G-7,42G-7,43G-7,43G-7,42G-7,4G-7,42G-7,4G-7,38G-7,4G-7,42G-7,42G-7,39G-7,38G-7,22G-7,16G-7,24G-7,29G-7,33G-7,3G-7,29G-6,59G	29,26	15,76
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,73 G	51,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,68G-1,55G-1,57G-1,52G-1,49G-1,56G-1,58G-1,62G-1,57G-1,6G-1,54G-1,59G-1,6G-1,66G-1,7G-1,67G-1,7G-1,74G-1,78G-1,52G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	77,09 G	78,6G-8,77G-8,8G-8,64G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,7G-8,63G-8,73G-8,81G-8,81G-8,73G-8,55G-8,64G-8,59G-8,4G-8,4G-8,4G-8,32G-8,36G-8,36G-7,88G-7,8G	87,05	50,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.	29.05.20		A1CTHP	LU0471298348	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Nutrition Fund	1	12,68 G	12,68G-2,71G-2,72G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,62G-2,62G	12,85	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,22 G	16,11G-6,21G-6,21G-6,19G-6,21G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,14G-6,12G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	150,38 G	147,71G-8,23G-8,09G-8,25G-8,1G-7,67G-7,67G-7,63G-7,45G-7,45G-7,56G-7,71G-7,71G-7,67G-7,67G-7,61G-7,45G-7,77G-7,65G-7,87G-7,79G-7,79G-7,75G-7,75G	150,62	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	132,84 G	132,66G-2,66G-2,72G-2,45G-2,34G-2,26G-2,17G-1,95G-1,9G-2,12G-2,3G-2,34G-2,41G-2,19G-2,19G-2,32G-2,41G-2,77G-2,75G-2,68G-2,72G-2,79G-1,04G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,7 G	62,18G-2,35G-2,42G-2,33G-2,32G-2,25G-2,18G-2,26G-2,19G-2,27G-2,27G-2,28G-2,2G-2,13G-2,13G-2,07G-2,06G-2,14G-2,21G-2,21G-2,32G-2,18G-2G-2G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	216,01 G	215,28G-5,77G-5,96G-5,46G-5,77G-5,56G-5,39G-5,39G-5,42G-5,35G-5,18G-5,62G-5,62G-5,21G-5,11G-5,19G-4,06G-3,62G-3,4G-3,58G-3,76G-4,18G-3,95G-3,93G-3,08G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,65 G	27,55G-7,55G-7,52G-7,46G-7,49G-7,52G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,52G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	132,82 G	132,76G-2,76G-2,76G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,3G-2,3G	147,33	131,5
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	109,29 G	108,63G-9,29G-9,43G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	119,38 G	118,58G-9,31G-9,35G-9,35G-9,32G-9,28G-9,21G-9,21G-9,15G-9,1G-9,17G-9,2G-9,19G-9,2G-9,21G-9,17G-9,1G-9,15G-9,17G-9,12G-9,2G-9,23G-9,27G-9,12G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	133,85 G	132,43G-3,21G-3,17G-2,97G-3,12G-3,04G-2,99G-2,92G-2,88G-3,04G-3,06G-3,04G-2,79G-2,8G-2,87G-2,86G-2,9G	133,85	89,28
6	Euro 0,58 Th. Th. Th.	Euro 0,47 Th. Th. Th.			A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	106,49 G	105,97G	112,09	92,02
6					A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	120,1 G	119,64G	126,65	91,67
6					A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	136,21	135,47G-5,82	136,45	92,41
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,93 G	30,87G-0,86G-0,86G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,87G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,5 G	17,46G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	79,14 G	79,63G-9,73G-9,82G-9,69G-9,77G-9,75G-9,76G-9,76G-9,75G-9,66G-9,75G-9,91G-9,83G-9,74G-9,66G-9,66G-9,59G-9,42G-9,32G-9,46G-9,31G-9,37G-9,43G-8,94G-8,79G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	68,75 G	68,75G-9,01G-8,93G-9,01G-8,91G-8,73G-8,69G-8,63G-8,58G-8,64G-8,64G-8,72G-8,7G-8,7G-8,68G-8,73G-8,65G-8,72G-8,78G-8,82G-8,86G-8,79G-8,93G-8,71G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	48,06	48,33G	70,67	34,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	43,97 G	43,67G-3,77G-3,77G-3,75G-3,73G-3,73G-3,79G-3,79G-3,77G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,72G-3,72G-3,76G-3,75G-3,7G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G-3,26G-3,26G	44,13	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	59 G	58,91G-8,91G-8,85G-8,75G-8,8G-8,86G-8,9G-8,9G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-8,84G-8,8G-8,76G-8,72G-8,79G-8,76G-8,8G-8,78G-8,53G	59	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	40,14 G	39,99G-40,15G-0,15G-0,01G-0G-0G-39,96G-9,96G-9,92G-9,92G-9,96G-40G-0G-39,96G-9,92G-9,75G-9,83G-9,87G-9,88G-9,88G-9,9G-9,94G-9,9G-40,18G-0,14G	40,91	21,96
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	35,02 G	34,57G-4,79G-4,79G-4,84G-4,86G-4,73G-4,76G-4,77G-4,75G-4,76G-4,73G-4,74G-4,72G-4,73G-4,71G-4,7G-4,73G-4,74G-4,73G-4,76G-4,79G-4,8G-4,66G-4,65G	35,02	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99,32 G	99,03G-9,22G-9,49G-9,41G-9,51G-9,3G-9,22G-9,22G-9,21G-9,09G-9,11G-9,11G-9,22G-9,22G-9,13G-9,13G-8,99G-8,88G-8,98G-8,89G-8,99G-9,15G-9,05G-8,78G-8,55G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,83 G	32,89G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,16G-3,12G-3,12G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,4G-3,36G-3,36G-3,21G-3,21G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,35 G	31,34G-1,34G-1,35G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,3G	31,37	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,07 G	31G-1G-0,97G-0,91G-0,94G-0,97G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G-1,04G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	33,38 G	33,04G-3,16G-2,94G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,94G-3,38G-3,35G-3,42G-3,38G-3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,44 G	12,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,53 G	38,46G-8,46G-8,41G-8,37G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,48G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,39G-8,46G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,43G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,01 G	12,97G-2,99G-2,99G-2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,51 G	9,44G-9,505G-9,51G-9,505G-9,505G-9,495G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,485G-9,495G-9,495G-9,485G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G	9,58	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,23 G	3,237G-3,231G-3,227G-3,223G-3,215G-3,215G-3,239G-3,237G-3,236G-3,238G-3,238G-3,238G-3,24G-3,214G-3,214G-3,223G-3,214G-3,217G-3,219G-3,222G-3,151G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,81 G	5,755G-5,78G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,755G-5,745G-5,735G-5,745G-5,745G-5,745G-5,74G-5,75G-5,78G-5,825G-5,815G-5,825G-5,815G-5,795G-5,795G-5,795G-5,81G-5,8G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,84 G	3,837G-3,837G-3,838G-3,84G-3,84G-3,825G-3,823G-3,823G-3,823G-3,821G-3,822G-3,822G-3,823G-3,823G-3,824G-3,823G-3,821G-3,818G-3,82G-3,82G-3,818G-3,821G-3,822G-3,823G-3,821G	3,84	1,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	39,87 G	39,91G-9,91G-9,94G-9,98G-9,98G-9,83G-9,78G-9,78G-9,76G-9,73G-9,75G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,8G-9,77G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,8G	39,98	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,25 G	13,14G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,7 G	62,19G-2,36G-2,43G-2,36G-2,29G-2,22G-2,21G-2,21G-2,25G-2,17G-2,25G-2,25G-2,33G-2,18G-2,18G-2,16G-2,08G-2,07G-2,15G-2,23G-2,23G-2,33G-2,17G-1,97G-2,03G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	30,2 G	29,83G-9,9G-9,93G-9,91G-9,94G-9,9G-9,85G-9,83G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,84G-9,83G-9,86G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,91G-9,83G	30,46	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	30,28 G	29,7G-9,82G-9,84G-9,74G-9,78G-9,72G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,66G-9,7G-9,7G-9,69G-9,66G-9,66G-9,67G-9,63G-9,67G-9,67G-9,71G-9,74G-9,71G-9,84G-9,81G	30,4	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,52 G	32,1G-2,19G-2,18G-1,92G-1,96G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2G-2G-2G-2,05G-2,09G-2,17G-2,13G-2,13G-2,09G-1,99G-1,98G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,53 G	32,11G-2,2G-2,25G-2,21G-1,93G-1,99G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,01G-2,01G-2,01G-2,07G-2,11G-2,15G-2,15G-2,16G-2,1G-1,98G-1,98G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,27 G	22,2G-2,25G-2,28G-2,25G-2,28G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,2G-2,23G-2,23G-2,26G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,18G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,19G	22,28	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,28 G	22,18G-2,25G-2,25G-2,21G-2,24G-2,2G-2,24G-2,24G-2,2G-2,21G-2,19G-2,21G-2,24G-2,2G-2,2G-2,22G-2,23G-2,2G-2,2G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,24G-2,18G	22,28	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,57 G	16,48G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,57G-6,54G-6,57G-6,55G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,6G-6,6G	16,6	9,52
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	12,74 G	12,54G-2,54G-2,57G-2,72G-2,72G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,54G	12,74	6,89
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,1 G	27,97G-8,08G-8,08G-8G-8,05G-8,02G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8,05G-8,08G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-7,97G-7,94G-7,88G-7,94G-7,89G-7,92G-7,95G-8,03G-8,02G	29,42	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	59,01 G	59,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9G-8,96G-8,99G-9G-8,96G-9G-9,02G-9,05G-8,58G	59,07	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,76 G	52,87G-2,87G-2,86G-2,79G-2,8G-2,74G-2,76G-2,72G-2,69G-2,75G-2,77G-2,79G-2,76G-2,73G-2,67G-2,73G-2,73G-2,73G-2,82G-2,8G-2,82G-2,79G-2,82G-2,9G	54,77	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	79,34 G	79,26G-9,55G-9,56G-9,58G-9,57G-9,49G-9,47G-9,47G-9,39G-9,31G-9,39G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,3G-9,21G-9,21G-9,29G-9,2G-9,28G-9,28G-8,57G-8,48G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	215,78 G	214,27G-5,1G-5,09G-5,59G-5,86G-5,61G-5,61G-5,38G-5,38G-5,34G-5,37G-5,63G-5,63G-5,41G-5,36G-5,36G-4,2G-3,68G-3,46G-3,7G-3,7G-4,44G-3,95G-2,99G-2,99G	234,73	130,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	27,57 G	27,37G-7,37G-6,96G-7,11G-7,13G-7,02G-6,9G-6,84G-6,88G-7,18G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,06G-7,02G-7,03G-7,07G-7,13G-7,18G-7,17G-7,17G-6,63G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,19 G	38,09G-8,23G-8,24G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,12G-8,08G-8,12G-8,16G-8,16G-8,12G-8,08G-8,04G-8,04G-8,08G-8,04G-8,04G-8,1G-7,99G-7,95G	38,24	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,37 G	47,35G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	47,36 G	48,41G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	65,57 G	65,41G-5,48G-5,48G-5,58G-5,58G-5,37G-5,45G-5,45G-5,47G-5,35G-5,41G-5,41G-5,48G-5,39G-5,39G-5,44G-5,35G-5,24G-5,3G-5,26G-5,33G-5,42G-5,35G-5,49G-5,5G	66,46	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	99,39 G	98,6G-9,2G-9,23G-9,41G-9,41G-9,31G-9,2G-9,2G-9,19G-9,09G-9,09G-9,17G-9,28G-9,16G-9,16G-9,18G-8,95G-8,85G-8,95G-8,95G-8,99G-9,09G-9,09G-8,56G-8,56G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,72 G	62,2G-2,36G-2,43G-2,36G-2,3G-2,23G-2,23G-2,23G-1,35G-2,14G-2,29G-2,29G-2,3G-2,23G-2,15G-2,15G-2,07G-2,06G-2,14G-2,21G-2,21G-2,34G-2,2G-1,99G-1,99G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	47,33 G	48,45G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,86 G	34,74G-4,87G-4,88G-4,69G-4,71G-4,68G-4,69G-4,71G-4,7G-4,69G-4,72G-4,73G-4,73G-4,69G-4,67G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,69G-4,74G-4,71G-4,42G-4,43G	35,01	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,25 G	10,25G-0,25G-0,26G-0,25G-0,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,17G-0,12G-0,12G-0,17G-0,18G-0,04G-0,2G-0,09G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	134,69 G	132,72G-2,72G-2,79G-3,33G-3,03G-2,76G-2,56G-2,48G-2,39G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,26G-2,28G-2,39G-2,11G-2,09G-2,12G-2,65G-2,75G-2,79G-1,21G-0,96G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,32 G	97,52G-7,2G-7,59G-7,49G-7,93G-8,15G-7,82G-7,51G-7,8G-7,68G-7,69G-7,91G-8,08G-7,83G-7,97G-7,71G-7,62G-7,81G-7,95G-7,88G-7,88G-7,88G-8,34G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,87 G	38,56G-8,67G-8,67G-8,68G-8,71G-8,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,69G-8,75G-8,74G-8,76G-8,72G-8,72G-8,72G-8,77G-8,77G-8,81G-8,79G-8,79G-8,75G-8,79G-8,79G	38,87	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,39 G	33,01G-3,11G-2,88G-2,92G-2,92G-3,17G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,19G-3,15G-3,15G-3,56G-3,53G-3,53G-3,54G-3,42G-3,42G-3,42G-3,22G-3,18G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	40,15	39,99G-40,16G-0,16G-0,02G-0,01G-0,01G-39,97G-9,97G-9,93G-9,93G-9,97G-40,01G-0,01G-39,97G-9,93G-9,78G-9,84G-9,88G-9,89G-9,89G-9,91G-9,95G-9,91G-40,18G-0,14G	40,91	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,9 G	32,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,91G-2,83G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,76G-2,8G-2,76G-2,83G-2,83G-2,84G-2,88G-2,88G-2,96G-2,96G	33,08	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,98 G	43,68G-3,78G-3,78G-3,76G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,78G-3,72G-3,72G-3,78G-3,78G-3,67G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,26G-3,26G	44,13	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	149,86 G	147,07G-7,68G-7,79G-7,24G-7,42G-7,26G-6,83G-6,85G-6,85G-6,67G-6,67G-6,91G-7,01G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G-6,66G-7,01G-7,02G-7,04G-7,25G-7,25G-7,74G-7,74G	150,27	87,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	68,79 G	68,47G-8,74G-8,74G-8,72G-8,82G-8,68G- 8,52G-8,53G-8,45G-8,37G-8,37G-8,5G-8,58G- 8,51G-8,51G-8,47G-8,54G-8,45G-8,51G-8,6G- 8,62G-8,7G-8,62G-8,77G-8,77G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,58 G	23,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,33 G	31,2G-1,2G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,33G-1,33G-1,33G	31,35	28,34
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,95 G	32,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,92G-2,84G- 2,86G-2,83G-2,8G-2,85G-2,88G-2,88G-2,86G- 2,87G-2,85G-2,87G-2,9G-2,94G-2,91G-2,94G- 2,96G-2,97G-2,89G	33,07	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,67 G	17,48G-7,48G-7,68G-7,68G-7,69G-7,64G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,63G- 7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,57G	17,7	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,83 G	15,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,84G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,84G-5,84G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	15,84	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,76 G	17,7G-7,7G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,82G-7,82G	17,82	13,17
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	77,49 G	78,69G-8,8G-8,83G-8,69G-8,77G-8,77G-8,78G- 8,78G-8,75G-8,72G-8,75G-8,81G-8,81G-8,8G- 8,69G-8,67G-8,64G-8,42G-8,33G-8,43G-8,32G- 8,39G-8,39G-7,91G-7,78G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	42,7 G	42,69G-2,69G-2,71G-2,69G-2,71G-2,68G- 2,63G-2,64G-2,62G-2,6G-2,63G-2,65G-2,65G- 2,64G-2,66G-2,62G-2,65G-2,65G-2,67G-2,69G- 2,68G-2,7G-2,71G-2,72G-2,88G	43,16	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G- 6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,45G-6,47G-6,47G- 6,46G-6,46G-6,47G-6,47G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,45 G	28,37G-8,37G-8,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,44G- 8,44G-8,43G-8,4G-8,43G-8,46G-8,46G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,4G-8,39G-8,36G-8,39G-8,35G- 8,38G-8,41G-8,41G-8,38G	28,5	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,44 G	16,43G-6,43G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G- 6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G- 6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,38G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,39G-6,43G-6,43G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,44 G	13,37G-3,37G-3,41G-3,39G-3,39G-3,41G- 3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,39G-3,41G- 3,41G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,26 G	21,13G-1,23G-1,24G-1,26G-1,29G-1,26G- 1,21G-1,23G-1,2G-1,17G-1,2G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G	23,19	14,3
5	Euro 0,93	Euro 0,32	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,97 G	38,96G-8,955-8,955G-9,005G-8,94G-8,845G- 8,87G-8,815G-8,795G-8,89G-8,905G-8,87G- 8,895G-8,875G-8,915G-8,905G-8,98G-8,9G- 8,965G-8,985G-9,01G-9,02G	41,87	25,13
5	Euro 0,44	Euro 0,06	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	27,45 G	27,515G-7,67G-7,61G-7,475G-7,41G-7,455G- 7,44G-7,415G-7,435G-7,45G-7,46G-7,445G- 7,465G-7,425G-7,47G-7,56G-7,605G-7,575G- 7,6G-7,615G-7,63G-7,63G	34,03	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208,24 G	207,98G-8,31G-8,32G-8,58G-8,67G-8,82G-8,91G-8,82G-8,66G-8,63G-8,57G-8,77G-8,37G-8,67G-8,73G-8,67G-8,61G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,36G	226,12	195,33
6	US\$ 0,98	US\$ 0,88	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,03 G	58,06G-8G-8,04G-7,99G-7,91G-7,89G-7,92G-7,87G-7,25G-7,32G-7,28G-7,4G-7,41G-7,37G-7,36G	69,65	40,86
5	Euro 0,55	Euro 0,12	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,78 G	30,775G-0,705G-0,745G-0,685G-0,63G-0,62G-0,585G-0,585G-0,585G-0,61G-0,625G-0,62G-0,655G-0,6G-0,615G-0,655G-0,625G-0,625G-0,66G-0,665G-0,675G-0,695G	32,19	18,84
5	US\$ 0,94	US\$ 0,66	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	58,51 G	58,27G-7,57G-7,65G-7,66G-7,73G-7,65G-7,65G-7,72G-7,77G-7,71G-7,79G-7,68G-7,5G-7,27G-7,37G-7,37G-7,56G-7,49G-7,44G-7,5G-7,49G	59,76	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	99,11 G	99,18G-9,2G-9,18G-9,13G-9,21G-9,17G-9,27G-9,37G-9,27G-9,17G-9,13G-9,13G-9,24G-9,28G-8,99G-9,16G-9,28G-9,28G	102,26	60,02
5	Euro 0,36	Euro 0,11	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,75 G	12,76G-2,782G-2,766G-2,734G-2,744G-2,724G-2,72G-2,728G-2,754G-2,758G-2,75G-2,766G-2,762G-2,798G-2,78G-2,786G-2,788G-2,796G-2,798G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,84 G	15,842G-6,006G-6,022G-6,028G-6,036G-6,022G-6,014G-6,004G-6,004G-6,022G-6,03G-6,016G-5,994G-5,966G-5,964G-5,796G-5,796G-5,796G	18,72	13,92
5	Euro 1,37	Euro 0,2	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,01 G	22,975G-3G-3G-3G-2,955G-2,965G-2,95G-2,99G-2,975G-2,96G-2,96G-2,965G-2,895G-2,95G-2,945G-2,935G-2,94G-2,94G	29,12	16,15
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,22 G	129,29G-9,23G-9,29G-9,29G-9,35G-9,37G-9,39G-9,4G-9,48G-9,38G-9,37G-9,39G-9,38G-9,36G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G	129,8	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,32 G	21,235G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G-1,14G-1,13G-1,17G-1,175G-1,175G-1,145G-1,13G-1,12G-1,11G-1,09G-1,12G-1,16G-1,15G-1,185G-1,145G-1,17G-1,17G	21,32	13,61
5	Euro 0,55	Euro 0,06	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	46,32 G	46,385G-6,395G-6,41G-6,37G-6,37G-6,47G-6,45G-6,415G-6,415G-6,395G-6,44G-6,49G-6,435G-6,4G-6,37G-6,37G-6,325G-6,5G-6,35G-6,43G-6,415G-6,43G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	251,7 G	251,8G-1,35G-1,3G-1,25G-1,15G-1,05G-1,05G-1,5G-1,15G-1,2G-0,9G-0,4G-0,25G-0,1G-49,3G-9,85G-9,75G-9,75G	271,35	168,54
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,13 G	140,22G-0,17G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,31G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,21G-0,19G-0,17G-0,15G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,56 G	83,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,53G-3,52G-3,51G-3,49G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,88 G	103,94G-3,9G-3,92G-3,93G-3,95G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G	106,28	100,13
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,07 G	146,13G-6,01G-6,17G-6,17G-6,25G-6,23G-6,27G-6,29G-6,27G-6,24G-6,23G-6,23G-6,27G-6,17G-6,25G-6,27G-6,25G-6,22G-6,06G-6,08G-6,07G-6,06G-6,06G	151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	244,6 G	244,5G-4,5G-4,7G-5G-4,9G-4,25G-4,4G-3,85G-4,1G-4,55G-4,4G-4,6G-4,45G-4,4G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,15G-4,25G-4,3G-4,4G-4,4G	248,85	148,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	113,48 G	113,36G-3,38G-3,46G-3,4G-3,22G-3G-2,84G-2,78G-2,86G-3,04G-3,08G-2,96G-3,08G-3G-3,3-3,2G-3,1G-3,26G-3,26G-3,3G-3,32G	118,02	70,77
5	Euro 0,81	Euro 0,19	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,47 G	30,48G-0,39G-0,45G-0,395G-0,33G-0,295G-0,28G-0,28G-0,32G-0,325G-0,295G-0,3G-0,275G-0,33G-0,305G-0,315G-0,35G-0,355G-0,365G-0,38G-0,415G-0,425G	34,88	22,44
5	Euro 0,95	Euro 0,37	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,33 G	35,34G-5,325G-5,355G-5,3G-5,215G-5,23G-5,15G-5,2G-5,25G-5,255G-5,225G-5,245G-5,205G-5,245G-5,31G-5,27G-5,28G-5,3G-5,32G-5,33G	38,83	23,2
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,48 G	27,505G-7,505G-7,54G-7,595G-7,65G-7,625-7,625G-7,68G-7,605G-7,635G-7,715G-7,72G-7,72G-7,71G-7,725G-7,69G-7,71G-7,685G-7,645G-7,665G-7,67G-7,675G-7,68G	30,09	19,5
5	Euro 1,26	Euro 0,19	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	47,72 G	47,72G-7,655G-7,7G-7,645G-7,505G-7,425G-7,48G-7,515G-7,53G-7,53G-7,54G-7,51G-7,545G-7,5G-7,55G-7,55G-7,595G-7,6G-7,66G-7,655G	51,58	30,24
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9		iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,02 G	74,99G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G	76,51	72,96
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,64 G	107,65G-7,61G-7,69G-7,71G-7,73G-7,72G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,73G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,68G-7,6G-7,6G-7,59G-7,58G	108,54	99,48
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,58 G	17,564G-7,552G-7,522G-7,522G-7,5G-7,488G-7,492G-7,538G-7,524G-7,548G-7,528G-7,53G-7,522G-7,55G-7,588G-7,582G-7,59G-7,6G	18,21	10,37
6	Euro 0,08	Euro 0,44	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,97 G	15,986G-5,984G-5,982G-5,962G-5,904G-5,876G-5,844G-5,834G-5,814G-5,808G-5,822G-5,868G-5,85G-5,88G-5,87G-5,872G-5,874G-5,9G-5,89G-5,912G-5,916G-5,932G-5,932G	20,5	11,19
6	Euro 0,11	Euro 0,47	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,09 G	16,098G-6,064G-6G-5,958G-5,908G-5,88G-5,886G-5,878G-5,88G-5,918G-5,928G-5,916G-5,884G-5,956G-5,944G-5,978G-5,98G-5,992G-6G	19,62	11,54
5	Euro 0,98	Euro 0,22	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,9 G	38,86G-8,86G-8,89G-8,82G-8,88G-8,83-8,83G-8,835-8,735G-8,74G-8,7G-8,675G-8,715G-8,76G-8,77G-8,75G-8,745G-8,75G-8,8G-8,795G-8,83G-8,83G-8,885G-8,88G	42,8	26,53
7	Th.	Th.		A0RGEL	IE00B3FH7618		BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,73 G	97,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,72G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20	A0RGEM	IE00B3F81K65		iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,11 G	100,19G-99,96G-100,09G-0,12G-0,22G-0,18G-0,21G-0,23G-0,25G-0,28G-0,25G-0,22G-0,18G-0,1G-0,18G-0,24G-0,1G-0,16G-0,13G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20	A0RGEM	IE00B3DKXQ41		iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,14 G	130,17G-0,17G-0,15G-0,27G-0,25G-0,25G-0,32G-0,24G-0,2G-0,19G-0,26G-0,14G-0,2G-0,16G-0,14G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	130,49	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20	A0RGEP	IE00B3F81R35		iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,97 G	135,97G-6,06G-6,07G-6,13G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,08G-6,1G-6,09G-6,1G-6,07G-6G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20	A0RGEQ	IE00B3F81409		iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,6 G	4,587G	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	165,94 G	165,99G-5,88G-5,96G-5,96G-6,02G-6,04G-6,06G-6,08G-6,06G-6,04G-6,08G-6,06G-6,1G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	166,28	151,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201,58 G	201,62G-1,35G-1,6G-1,6G-1,75G-1,8G-1,9G-1,9G-1,85G-1,8G-1,81G-1,76G-1,86G-1,61G-1,76G-1,81G-1,76G-1,71G-1,74G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G		202,41	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,34 G	135,41G-5,33G-5,46G-5,54G-5,57G-5,6G-5,61G-5,57G-5,57G-5,56G-5,59G-5,47G-5,56G-5,6G-5,55G-5,54G-5,54G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G		135,89	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,39 G	147,2G-9,22G-9,14G-9,1G-9,19G-9,04G-9,04G-9,14G-9,27G-9,1G-9,33G-9,32G-9,52G-7,42G-7,42G-7,33G-7,33G-7,33G		163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,49 G	30,51G-0,5G-0,49G-0,44G-0,47G-0,46G-0,47G-0,46G-0,44G-0,44G-0,48G-0,51G-0,47G-0,47G-0,43G-0,39G-0,39G-0,35G-0,38G-0,37G-0,37G		31,37	20,46
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,47 G	28,52-8,14G-8,13G-8,16G-8,16G-8,15G-8,14G-8,16G-8,14G-8,2G-8,26G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,24G-8,29G-8,26G-8,24G-8,23G-8,25G-8,28G		28,52	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	32,76 G	32,425G-2,19G-2,225G-2,175G-2,245G-2,195G-2,235G-2,325G-2,435G-2,43G-2,21G-2,215G-2,245G-2,435G-2,435G-2,495G-2,465G-2,45G-2,485G-2,505G		32,86	20,15
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	308,59 G	308,3G-8,25G-8,1G-7,88G-7,5-7,92G-7,61G-7,61G-8,03G-8,37G-7,93G-8G-7,58G-6,75G-6,4G-6,83G-6,89G-6,85G		312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	116,14 G	116,08G-5,94G-6,08G-5,9G-5,64G-5,68G-5,56G-5,44G-5,58G-5,76G-5,66G-5,74G-5,6G-5,74G-5,72G-6G-5,88G-6,04G-6,12G-6,18G-6,2G		124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	572,3 G	573,3G-3,4G-3,4G-3,3-3,1G-3,2G-3,5G-3,6G-3,4G-3,3G-3,9G-4,4G-3,9G-3,3G-3,1G-3G-3,6G-3,2G-3,9G-3,4G-3,4G-3,4G-3,9G-3,8G		591	350
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	303,91 G	304G-2,71G-3,65G-3,56G-3,62G-3,48G-3,32G-3,65G-3,99G-3,62G-3,13G-2,84G-2,82G-2,49G-2,56G-2,6G-2,59G		304,49	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	149,59 G	148,28G-7,87G-7,79G-7,72G-7,83G-7,69G-7,61G-7,86G-7,78G-7,79G-7,58G-7,36G-7,27G-7,43G-7,74G-7,74G-8,08G-7,84G-7,96G-8,04G		149,59	101,19
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,66 G	111,66G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G		113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,66 G	139,68G-9,62G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,72G-9,7G-9,74G-9,76G-9,7G-9,74G-9,69G-9,64G-9,64G-9,63G-9,61G		139,92	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	176,58 G	176,54G-6,37G-6,54G-6,6G-6,67G-6,69G-6,71G-6,74G-6,69G-6,67G-6,73G-6,7G-6,73G-6,59G-6,69G-6,71G-6,67G-6,56G-6,55G-6,54G-6,53G-6,52G		177,19	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	59,34 G	59,34-9,34G-9,32G-9,27G-9,25G-9,22-9,22G-9,2G-9,15G-9,14G-9,22G-9,27-9,28G-9,21G-9,21G-9,14G-9,15G-9,11G-9,08G-9,09G-9,04G-9,14G-9,13G-9,23G-9,15G		60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,06 G	33,79G-3,76G-3,71G-3,7G-3,73-3,7G-3,73G-3,7G-3,69G-3,78G-3,8G-3,77G-3,77G-3,72G-3,78G-3,77G-3,79G-3,82G-3,85G-3,83G-3,81G-3,83G-3,83G		34,06	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,56 G	41,16G-1,17-1,1G-1,05G-1,02G-1G-1,03G-0,99G-0,98G-1,04G-1,02G-1,02G-0,97G-0,9G-0,91G-0,89G-0,87G-0,99G-0,96G-0,99G-0,97G-1,01G-0,99G		41,57	28,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,6 G	122,72G-2,59G-2,64G-2,66G-2,67G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,67G-2,68G-2,63G-2,65G-2,67G-2,68G-2,68G-2,56G-2,49G-2,49G-2,49G	122,74	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	111,26 G	111,39G-1,34G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,41	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,82 G	111,92G-1,91G-1,92G-1,96G-1,97G-1,94G-1,95G-1,97G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G-1,88G-1,83G-1,83G-1,83G	111,97	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,83 G	151,83G-3,34G-3,48G-3,46G-3,48G-3,38G-3,39G-3,62G-3,62G-3,69G-3,7G-3,46G-3,64G-3,83G-3,99G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	161,5	116,13
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,01 G	110,98G-0,48G-0,67G-0,9G-0,85G-0,97G-0,99G-1,02G-0,91G-0,85G-0,78G-0,74G-0,87G-0,59G-0,68G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G	117,32	91
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,95 G	107,92G-7,92-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,07G-8,08G-8,05G-8,02G-8G-8,06G-8,06G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8G-7,99G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	105,31 G	104,96G-6,14G-6,06G-6,14G-6,11G-6,11G-6,03G-5,99G-6,06G-6,16G-6,16G-6,07G-6,17G-6,26G-6,33G-6,34G-6,48G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 2,02	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,87 G	92,91G-2,92G-2,93G-2,92G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,9G-2,84G-2,84G-2,93G-2,87G-2,89G-2,9G-2,88G-2,86G-2,77G-2,76G-2,75G-2,75G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	32,87 G	32,86G-3,89G-3,88G-3,86G-3,83G-3,87G-3,84G-3,84G-3,89G-3,87G-3,86G-3,8G-3,75G-3,74G-3,73G-3,69G-3,72G-3,8G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,52 G	110,38G-1,94G-1,87G-1,87G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,84G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,93G-2,12G-0,47G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G	120,34	102,99
6	US\$ 2,61	US\$ 0,52	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,09 G	88,11G-8,03G-8,07G-8,14G-8,09G-8,11G-8,16G-8,15G-8,19G-8,1G-8,12G-8,03G-7,99G-8,03G-7,96G-7,83G-7,83G-7,82G-7,81G-7,8G	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	77,49 G	77,54G-7,23G-7,24G-7,24G-7,27G-7,26G-7,27G-7,33G-7,32G-7,34G-7,31G-7,31G-7,19G-7,21G-7,11G-7,16G-7,04G-7,19G-7,2G-7,19G-7,15G-7,14G-7,15G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,38 G	84,42G-4,19G-4,31G-4,32G-4,38G-4,4G-4,45G-4,46G-4,49G-4,42G-4,43G-4,34G-4,3G-4,32G-4,4G-4,28G-4,25G-4,17G-4,21G-4,2G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,05 G	100,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,11G-0,05G-0,05G-0,05G	100,43	92,3
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,98 G	81,91G-1,55G-1,68G-1,77G-1,76G-1,78G-1,83G-1,83G-1,84G-1,82G-1,72G-1,69G-1,69G-1,5G-1,62G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	92,31	68,49
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,94 G	142,15G-2,15G-2,18G-2,16G-2,2G-2,16G-2,17G-2,16G-2,17G-2,14G-2,15G-2,15G-2,13G-2,14G-2,11G-2,14G-2,1G-2,08G-2,07G-2,07G	142,24	117,17
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,92 G	3,892G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,499G-4,491G-4,501G-4,501G-4,509G-4,507G-4,507G-4,512G-4,516G-4,519G-4,515G-4,514G-4,51G-4,508G-4,509G-4,511G-4,498G-4,508G-4,497G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	4,85	4,06

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,15 G	4,155G-4,142G-4,152G-4,155G-4,159G-4,158G-4,16G-4,162G-4,162G-4,164G-4,161G-4,161G-4,157G-4,153G-4,155G-4,158G-4,149G-4,154G-4,147G-4,147G-4,146G-4,146G-4,146G	4,58	4,14
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,13 G	5,115G-5,11G-5,115G-5,11G-5,11G-5,115G-5,12G-5,12G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,115G-5,105G-5,11G-5,105G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15 Th.	US\$ 0,14 Th.	12.12.19		A2AGYT A2AP33	IE00BZ6V7883 IE00BD1F4K20	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,2 G	4,183G	4,7	4,17
6							iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,83 G	6,821G-6,793G-6,798G-6,797G-6,798G-6,792G-6,79G-6,788G-6,796G-6,804G-6,795G-6,785G-6,787G-6,745G-6,748G-6,729G-6,731G-6,738G-6,739G-6,738G-6,738G	6,86	3,96
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,52 G	159,43G-62,41G-2,59G-2,59G-2,69G-2,71G-2,75G-2,83G-2,81G-2,79G-2,79G-2,72G-2,83G-2,59G-2,79G-2,77G-2,76G-2,72G-58,92G-8,92G-8,89G-8,86G-8,86G	163,51	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,07 G	149,09G-8,98G-9,2G-9,24G-9,22G-9,32G-9,36G-9,33G-9,25G-9,28G-9,26G-9,32G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,18 G	176,23G-6,1G-6,27G-6,27G-6,36G-6,35G-6,35G-6,38G-6,35G-6,31G-6,37G-6,36G-6,37G-6,21G-6,27G-6,32G-6,27G-6,28G-6,23G-6,19G-6,19G-6,19G	176,39	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,83 G	181,98G-1,81G-1,95G-1,95G-2,07G-2,13G-2,25G-2,19G-2,17G-2,17G-2,15G-2,21G-2,17G-2,19G-2,18G-2,09G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	182,37	162,4
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,05 G	111,22G-1,19G-1,24G-1,27G-1,26G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,24G-1,18G-1,23G-1,17G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	111,52	93,84
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,54 G	84,36G-4,25G-4,5G-4,5G-4,68G-4,65G-4,65G-4,7G-4,77G-4,64G-4,63G-4,63G-4,52G-4,55G-4,57G-4,6G-4,51G-4,54G-4,51G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	89,57	76,95
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,74 G	88,46G-8,45G-9G-8,89G-8,93G-9,03G-9G-9,04G-9,08G-9,09G-9,12G-9,06G-9,07G-8,96G-8,99G-9,05G-8,87G-8,96G-8,78G-8,74G-8,7G-8,7G-8,7G	97,57	72,18
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,45 G	94,35G-3,93G-4,09G-4,06G-4,02G-4G-4,02G-4,13G-4,26G-4,3G-4,19G-4,19G-4,09G-4,09G-4,12G-4,24G-4,12G-4,18G-4,17G-4,1G-4,08G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	32,27 G	32,13G-1,97G-1,99G-1,98G-1,96G-1,95G-2G-2,03G-2,08G-2,1G-2,14G-2,08G-1,82G-1,82G-1,87G-1,99G-2,01G-1,96G-1,97G-1,96G	32,27	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,28 G	9,346G-9,364G-9,371G-9,378G-9,343G-9,345G-9,345G-9,321G-9,322G-9,327G-9,258G-9,295G-9,275G-9,246G-9,283G-9,342G-9,278G-9,281G-9,265G-9,284G-9,323G	14,72	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,95 G	5,945G-6,045G-6,05G-6,03G-6,035G-6,025G-6,02G-6,03G-6,035G-6,04G-6,035G-6,03G-6,025G-6,035G-6,04G-6,04G-6,055G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G	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	5,02 G	5,01G-4,997G-5,01G-5,015G-5,02G-5,015G-5,02G-5,03G-5,025G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5,01G-5,025G-5,015G-5,015G-5,01G-5G-4,993G-4,991G	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	6,58 G	6,57G-6,57G-6,575G-6,58G-6,585G-6,59G-6,6G-6,595G-6,59G-6,59G-6,585G-6,595G-6,575G-6,59G-6,59G-6,59G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G	6,83	5,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,12 G	7,105G-7,21G-7,205G-7,205G-7,195G-7,195G-7,185G-7,18G-7,195G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,185G-7,2G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,2 G	4,195G-4,187G-4,192G-4,194G-4,196G-4,197G-4,198G-4,2G-4,202G-4,198G-4,199G-4,194G-4,192G-4,193G-4,197G-4,188G-4,191G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G	4,69	3,84
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,97 G	4,931G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,07	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 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,631G	4,89	3,71
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,59 G	35,58G-5,565G-5,59G-5,53G-5,445G-5,465G-5,42G-5,385G-5,435G-5,485G-5,455G-5,475G-5,44G-5,485G-5,475G-5,56G-5,57G-5,59G-5,62G-5,625G	39,14	23,4
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,59 G	101,53G-1,66G-1,69G-1,7G-1,67G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,67G-1,63G-1,65G-1,67G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,8 G	117,8G-9,66G-9,75G-9,85G-9,75G-9,75G-9,66G-9,8G-9,84G-9,93G-9,89G-9,8G-9,73G-9,82G-9,94G-9,99G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	53,38 G	52,98G-2,9G-2,79G-2,73G-2,66G-2,72G-2,66G-2,64G-2,73G-2,68G-2,69G-2,57G-2,61G-2,57G-2,5G-2,63G-2,7G-2,54G-2,63G-2,62G-2,64G-2,66G	53,39	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,68 G	61,84G-1,8G-1,8G-1,77G-1,71G-1,7G-1,64G-1,61G-1,68G-1,72G-1,69G-1,66G-1,69G-1,62G-1,62G-1,42G-1,54G-1,57G-1,6G-1,58G	61,84	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,84 G	70,75G-2,05G-1,93G-1,94G-1,89G-1,86G-1,73G-1,93G-1,92G-1,82G-1,78G-1,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	78,96 G	79,33G-9,31G-9,29G-9,28G-9,23G-9,22G-9,15G-9,1G-9,22G-9,27G-9,22G-9,18G-9,11G-9,03G-8,96G-9,01G-8,87G-9,05G-9,11G-9,11G-9,07G	79,81	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	90,47 G	90,35G-1,93G-1,81G-1,83G-1,76G-1,74G-1,61G-1,54G-1,86G-1,84G-1,85G-1,72G-1,75G-1,64G-0,41G-0,41G-0,36G-0,36G-0,36G	93,82	50,85
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,2 G	85,28G-4,87G-5,02G-5,03G-5,09G-5,04G-5,09G-5,08G-5,14G-5,07G-5,03G-5,02G-4,98G-5,02G-4,89G-4,96G-5,05G-5,06G-5,04G-5,02G-5,04G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,7 G	13,716G-3,666G-3,646G-3,63G-3,556G-3,576G-3,586G-3,582G-3,586G-3,606G-3,618G-3,628G-3,616G-3,64G-3,63G-3,644G-3,636G-3,602G-3,602G-3,616G-3,612G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,32 G	42,235G-2,23G-2,23G-2,11G-2,175G-2,165G-2,135G-2,135G-2,105G-2,1G-2,155G-2,205G-2,225G-2,19G-2,155G-2,11G-2,045G-2,08G-2,07G-2,11G-2,095G	43,98	27,69
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,44 G	90,23G-0,05G-0,26G-0,31G-0,32G-0,3G-0,38G-0,29G-0,3G-0,27G-0,22G-0,28G-0,33G-0,21G-0,27G-0,27G-0,21G-0,21G-0,21G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	70,1 G	70,01G-0,49G-0,26G-0,23G-0,19G-0,09G-0,04G-0,22G-0,19G-0,26G-69,99G-70,02G-69,97G-70,17G-0,33G-69,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	72,28	44,27
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,35 G	81,25G-1,29G-1,33G-1,38G-1,36G-1,36G-1,37G-1,4G-1,42G-1,37G-1,32G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,3G-1,33G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	89,75	65,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,38 G	86,3G-6,22G-6,3G-6,4G-6,39G-6,42G-6,46G-6,46G-6,45G-6,43G-6,42G-6,41G-6,35G-6,39G-6,44G-6,39G-6,44G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	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	96,69 G	96,85G-6,82G-6,81G-6,79G-6,78G-6,77G-6,76G-6,84G-6,82G-6,79G-6,79G-6,75G-6,77G-6,78G-6,73G-6,77G-6,73G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	96,85	82,47
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,87 G	48,88G-8,86G-8,9G-8,87G-8,88G-8,88G-8,91G-8,87G-8,86G-8,89G-8,85G-8,85G-8,91G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	56,03	42,64
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,13 G	112,92G-2,77G-2,94G-3,03G-3,06G-3,14G-3,13G-3,18G-3,09G-3,11G-2,99G-2,95G-3,05G-2,94G-2,91G-2,89G-2,84G-2,83G	126,34	112,77
3	Euro 0,75	Euro 0,46	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	33,85 G	33,91G-3,9G-3,95G-3,92G-3,835G-3,85G-3,81G-3,795G-3,83G-3,875G-3,885G-3,855G-3,865G-3,85G-3,875G-3,865G-3,93G-3,89G-3,915G-3,93G-3,965G-3,955G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,02 G	144,12G-4,11-4,07G-4,09G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	144,32	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,4 G	46,46G-6,46G-6,45G-6,35G-6,4G-6,38G-6,37G-6,35G-6,31G-6,37G-6,41G-6,37G-6,36G-6,31G-6,28G-6,25G-6,18G-6,27G-6,17G-6,25G-6,26G-6,25G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,28 G	223,68G-3,48G-4,15G-4,27G-4,18G-4,16G-4,11G-3,96G-4,02G-4,16G-3,91G-3,76G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	224,27	189,84
3	Euro 0,56	Euro 0,42	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	42,31 G	42,305G-2,255G-2,325G-2,3G-2,265G-2,285G-2,37G-2,4G-2,345G-2,3G-2,31G-2,245G-2,32G-2,33G-2,37G-2,3G-2,33G-2,355G-2,385G-2,39G	44,03	27,57
3	Euro 1,86	Euro 0,48	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,75 G	38,75G-9,015G-8,81G-8,795G-8,845G-8,985G-8,91G-8,94G-8,94G-9,025G-9,09G-9,045G-9,17G-9,145G-9,3G-9,305G-9,31G-9,35G-9,255G-9,35G-9,31G-9,375G	49,68	27,64
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGPC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,12 G	39,7G-9,71G-9,74G-9,71G-9,71G-9,7G-9,72G-9,69G-9,69G-9,77G-9,85G-9,81G-9,82-9,82G-9,78G-9,75G-9,81G-9,83G-9,88G-9,83G-9,8G-9,78G-9,81G-9,83G	40,12	25,81
3	Euro 1,49	Euro 0,76	12.03.20		A0HGW6	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	60,68 G	60,6G-0,16G-0,1G-0,07G-59,95G-60,01G-59,93G-9,94G-60,01G-0,03G-0,01G-0,03G-59,96G-9,99G-9,95G-60,1G-0,45G-0,5G-0,51G-0,53G-0,55G	62,75	38,15
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,65 G	10,778G-0,868G-0,864G-0,872G-0,896G-0,894G-0,9G-0,91G-0,956G-0,828G-0,81G-0,748G-0,734G-0,78G-0,822G-0,758G-0,774G-0,774G	16,35	8,65
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	184,75 G	184,53G-3,91G-4,26G-4,5G-4,46G-4,56G-4,72G-4,73G-4,72G-4,54G-4,56G-4,46G-4,69G-4,45G-4,39G-4,36G-4,27G-4,19G-4,16G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	289,32 G	289,32G-90,02G-0,17G-0,29G-0,26G-0,02G-0,17G-0,04G-0,12G-0,04G-89,94G-9,52G-9,52G-9,52G-9,46G	292,61	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,2 G	175,31G-5,11G-5,27G-5,27G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,34G-5,33G-5,32G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	175,6	164,26
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,45 G	21,42G-1,66G-1,72G-1,74G-1,7G-1,69G-1,65G-1,66G-1,68G-1,63G-1,65G-1,79G-1,78G-1,85G-2,22G-1,88G-1,88G-1,87G-1,85G-1,85G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,27 G	201,5G	214,33	187,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,52 G	15,47G-6,11G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,16G-6,15G-6,17G-6,17G-6,18G-6,14G-6,17G-6,19G-6,19G-6,21G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,1 G	232,26G-2,06G-2,25G-2,25G-2,36G-2,41G-2,56G-2,51G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,3G-2,4G-2,45G-2,41G-2,37G-2,36G-2,1G-2,06G-2,02G-1,98G	233,1	208,66
6					A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld. SRI UCITS ETF	1	5,19 G	5,194G	5,19	4,46
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,77 G	4,7735G	4,82	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,86 G	4,8385G	4,92	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,45 G	4,448G	4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,67 G	5,684G	5,75	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,17 G	5,17G	5,17	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,956G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,3 G	4,2765G	4,33	4,07
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1		4,854G	4,85	4,85
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1		5,533G	5,53	5,53
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1		4,8235G	4,82	4,82
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1		5,031G	5,03	5,03
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1		5,206G	5,21	5,21
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1		5,124G	5,12	5,12
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,31 G	5,315G	5,37	5,16
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,39 G	4,387G	4,58	4,33
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,05 G	5,045G	5,06	5
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,23 G	4,216G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,36 G	5,403G	5,66	3,64
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,54 G	5,52G	5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,27 G	5,26G	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,36 G	5,335G	5,41	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,89 G	4,882G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,41 G	5,385G	5,44	3,96
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,97 G	13,84G-3,83G-3,81G-3,8G-3,79G-3,8G-3,79G-3,78G-3,81G-3,8G-3,8G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,8G	13,97	9,53
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	173,98 G	173,75G-5,37G-5,5G-5,64G-5,63G-5,61G-5,6G-5,64G-5,9G-5,93G-5,94G-5,97G-5,97G-5,99G-6,22G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	187,06	132,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,16 G	5,13G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,09 G	5,059G	5,13	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,24 G	5,181G-5,275	5,28	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,35 G	5,358G-5,382	5,38	4,94
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,89 G	5,891G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,08 G	5,09G	5,09	4,57
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,67 G	26,25G-6,23G-6,25G-6,27G-6,25G-6,27G-6,27G-6,24G-6,3G-6,35G-6,33G-6,32G-6,33G-6,35G-6,35G-6,4G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	27,02	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,18 G	150,54G-0,15G-0,39G-0,45G-0,62G-0,54G-0,5G-0,63G-0,55G-0,51G-0,51G-0,53G-0,67G-0,69G-0,9G-1,01G-0,87G-1,48G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,45 G	159,52G-9,5G-9,57G-9,58G-9,53G-9,56G-9,55G-9,56G-9,58G-9,59G-9,5G-9,54G-9,53G-9,51G-9,54G-9,48G-9,36G-9,3G-9,3G-9,31G	159,96	146,11
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,79 G	17,61G-7,51G-7,49G-7,48G-7,49G-7,48G-7,49G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,52G-7,54G-7,57G-7,59G-7,67G-7,67G-7,65G-7,68G	17,79	11,39

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,69 G	40,57G-0,24G-0,36G-0,36G-0,33G-0,29G-0,3G-0,37G-0,39G-0,31G-0,34G-0,29G-0,31G-0,25G-0,22G-0,07G-0,11G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G	44,02	27,84
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,9 G	5,885G-5,935G-5,915G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,895G-5,885G-5,9G-5,91G-5,91G-5,915G-5,915G-5,935G-5,915G-5,925G-5,85G-5,85G-5,845G-5,835G-5,835G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,87 G	12,85G-3,11G-3,12G-3,09G-3,05G-3,08G-3,09G-3,09G-3,23G-3,25G-3,27G-3,25G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,28G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,07 G	24,075G-4,1G-4,14G-4,11G-4,05G-4,05G-4,02G-4G-4,025G-4,045G-4,055G-4,04G-4,035G-4,015G-4,045G-4,07G-4,07G-4,09G-4,085G-4,125G-4,115G	26,85	16,79
11	US\$ 5,46	US\$ 4,55	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,47 G	95,38G-5,08G-5,35G-5,37G-5,42G-5,39G-5,32G-5,34G-5,28G-5,3G-5,24G-5,29G-5,12G-5,22G-5,17G-5,16G-5,12G-5,1G-5,11G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,93 G	13,83G-3,84G-3,846G-3,846G-3,846G-3,834G-3,866G-3,864G-3,87G-3,848G-3,856G-3,884G-3,886G-3,886G-3,882G-3,876G-3,888G	20,25	11,2
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	258,45 G	258,2G-64,55G-4,5G-3,85G-4,25G-4,35G-4,4G-4,7G-5,05G-4,35G-4,65G-4,65G-4,6G-4,55G-58,25G-8,35G-8,35-8,35G-8,4G-8,4G	286,15	184,46
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,18 G	106,18G-7,2G-7,24G-7,17G-7,31G-7,48G-7,5G-7,49G-7,56G-7,61G-7,46G-7,61G-7,61G-7,64G-7,68G-6,56G-6,57G-6,57G-6,61G-6,61G	117,05	105,61
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,72 G	90,68G-1,18G-1,13G-1,18G-1,09G-1,16G-1,21G-1,35G-1,34G-1,34G-1,4G-1,42G-1,33G-1,3G-1,37G-1,39G-1,44G-1,47G-0,51G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A0YDPY A110UZ	CH0104136285 CH0237935652	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShares Core SPI ETF (CH)	1 1	129,67 G 118,88 G	127,64G-32,19 118,76G-20,04G-19,98G-9,76G-9,88G-9,84G-9,82G-9,92G-20,06G-0,12G-0G-19,96G-20,12G-0,08G-0,12G-18,86G-8,86G-8,94G-8,94G-8,94G	151,03 133,42	108,71 90,54
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	219,63 G	219,53G-9,53G-9,56G-9,39G-9,56G-7,55G-4,96G-5,03G-4,89G-4,85G-4,92G-5,13G-5,17G-5,06G-4,92G-5,1G-5,1G-5,24G-5,41G-5,27G-5,44G-5,55G-5,62G-5,62G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	968,31 G	962,43G-8,34G-8,34G-8,34-7,99G-8,96G-59,52G-60,01G-0,01G-58,93G-9,26G-9,26G-8,81G-8,81G-8,59G-8,59G-8,71G-8,91G-8,91G-8,86G-8,28G-8,41G-8,41G-8,51G-8,51G-9,04G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	252,08 G	252,15G-2,15G-2,15G-2,25G-2,31G-1,56G-2,17G-2,17G-2,17G-2,09G-2,09G-2,09G-2,17G-2,17G-2,17G-2,06G-1,88G-1,96G-2,05G-1,97G-2,05G-2,13G-2,22G-2,11G	253,65	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	210,03 G	210,07G-0,07G-0,11G-0,17G-0,19G-9,62G-10,14G-0,14G-0,14G-0,08G-0,08G-0,08G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,06G-9,93G-10G-0,06G-9,97G-10,07G-0,19G-0,1G	210,19	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,33 G	217,34G-7,34G-7,32G-7,36G-7,33G-7,24G-7,26G-7,25G-7,24G-7,26G-7,26G-7,23G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,22G-7,22G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	227,6 G	227,53G-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-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	236,76	214

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond Dollar	1	1.177,13 G	1171,2G-1,2G-3,64G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-1,37G	1.303,25	1.168,02
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.931,85 G	8875,91G-940,74G-22,46G-4,19G-14,09G-4,69G-4,69G-898,76G-908,64G-2,22G-11,11G-20G-0G-11,11G-2,22G-2,22G-1,72G-883,95G-75,06G-88,39G-79,5G-9,5G-9,01G-9,01G-9,01G	9.148,49	5.873,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.959,11 G	1959,43G-9,43G-9,34G-9,64G-9,83G-7,53G-44,22G-4,22G-4,22G-3,97G-3,97G-3,97G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-3,9G-3,35G-3,59G-3,88G-3,62G-3,87G-4,12G-4,38G-4,06G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	701,97 G	700,23G-0,23G-1,96G-1,96G-1,96G-698,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.491,35 G	1485,81G-5,81G-91,35G-1,35G-1,35G-84,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.757,11 G	1757,69G-7,69G-7,69G-8,16G-8,47G-37,01G-6,66G-6,66G-6,66G-6,28G-6,28G-6,28G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,3G-5,5G-5,95G-6,22G-5,66G-6,29G-6,58G-6,96G-6,47G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.092,28 G	1092,12G-2,12G-2,17G-2,01G-2,27G-2,3G-2,41G-1,9G-1,9G-2G-2G-1,94G-1,82G-1,82G-1,82G-1,7G-1,88G-1,92G-1,85G-1,82G-1,77G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.843,44 G	2844,51G-4,51G-4,38G-5,15G-5,65G-10,91G-0,35G-0,35G-0,35G-9,72G-9,72G-9,72G-10,33G-0,33G-0,33G-0,33G-9,76G-8,48G-9,2G-9,64G-8,72G-9,75G-10,84G-0,04G	2.928,35	2.301,2
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	137,78 G	137,44G-7,44G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	192,16 G	192,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,24G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,75G-0,78G-0,82G-0,79G-0,81G-0,84G-0,87G-0,84G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	577,9 G	578,55G-8,55G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,05G-8,05G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.225,54 G	8202,23G-17,42G-27,81G-17,08G-42,48G-27,24G-154,33G-5,01G-41,96G-35,51G-5,51G-6,51G-6,51G-27,14G-7,14G-5,01G-5,01G-33,01G-12,9G-3,51G-3,51G-9,94G-30,97G-0,97G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	151,46 G	150,51G-1,41G-1,41G-1,27G-1,42G-1,27G-49,2G-9,2G-50,06G-49,09G-9,09G-9,17G-9,17G-9,19G-9,04G-9,04G-9,1G-8,95G-8,95G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,09G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	207,21 G	205,92G-7,16G-7,16G-6,99G-7,2G-6,98G-3,92G-3,92G-3,85G-3,64G-3,85G-3,85G-4,06G-3,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,59G-3,59G-3,65G-3,69G-3,69G-3,7G-3,92G-3,92G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	130,72 G	129,87G-30,17G-0,17G-0,06G-0,14G-0,14G-29,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,81G-30,01G-0G-29,93G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,98G-30G-29,87G-9,87G-9,94G-9,94G	141,27	103,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Emerging Markets	1	167,89 G	166,87G-7,24G-7,24G-7,1G-7,21G-7,21G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-7,03G-7,02G- 6,93G-6,85G-6,7G-6,72G-6,89G-6,89G-6,96G- 7,01G-6,84G-6,84G-6,94G-6,94G	180,11	133,3
9	Euro 0,3	Euro 0,18 Th.	05.11.20		A0F6CX A14Z68	FR0010150458 FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,86 G	8,523G	9,74	5,81
1								1	12,32 G	12,33G-2,35G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G- 2,32G-2,31G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G- 2,33G-2,31G-2,3G-2,29G-2,3G-2,27G-2,29G- 2,3G-2,3G-2,28G	12,41	7,38
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,53 G	14,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G- 4,51G-4,54G-4,52G-4,52G-4,5G-4,51G-4,48G- 4,48G-4,44G-4,47G-4,44G-4,47G-4,48G-4,48G- 4,47G	14,72	9,56
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,34 G	10,36G-0,346G-0,36G-0,334G-0,334G-0,32G- 0,314G-0,324G-0,334G-0,34G-0,332G-0,324G- 0,33G-0,31G-0,32G-0,338G-0,34G-0,346G- 0,352G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	197,51 G	196,73G-6,73G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	197,51	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	118,62 G	118,18G-8,18G-8,62G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	118,91	106,36
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcl.Euro Agg.Tr.	1	11,03 G	11,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G	11,09	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,06 G	10,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G- 0,05G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G- 0,06G-0,06G-0,04G-0,06G-0,06G-0,04G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	10,08	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	115,86 G	115,84G-6,1G-6,04G-5,84G-5,94G-5,88G- 5,74G-5,82G-5,86G-5,92G-5,84G-5,84G-5,76G- 5,92G-5,88G-5,84G-5,94G-5,72G-5,92G-5,94G- 6,02G-6,08G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	123,44 G	123,56G-3,08G-3,2G-3,08G-3,08G-2,96G- 2,94G-2,94G-2,96G-3,12G-3,06G-3,04G-2,98G- 2,98G-2,8G-2,82G-2,56G-2,24G-2,44G-2,42G- 2,38G-2,38G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	107,22 G	107,2G-7,52G-7,48G-7,24G-7,36G-7,2G-7,18G- 7,32G-7,36G-7,4G-7,32G-7,34G-7,3G-7,42G- 7,46G-7,56G-7,38G-7,58G-7,6G-7,66G-7,72G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	89,17 G	89,13G-9,41G-9,42G-9,24G-9,3G-9,15G-9,1G- 9,22G-9,27G-9,39G-9,33G-9,28G-9,25G-9,33G- 9,26G-9,34G-9,28G-9,28G-9,28G-9,34G-9,34G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	111,08 G	111,08G-1,38G-1,32G-1,06G-1,12G-1G-0,94G- 1,08G-1,12G-1,18G-1,14G-1,18G-1,16G-1,32G- 1,22G-1,24G-1,28G-1,08G-1,26G-1,3G-1,36G- 1,42G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,83 G	8,833G-8,865G-8,875G-8,878G-8,886G-8,873G- 8,876G-8,872G-8,881G-8,887G-8,878G-8,88G- 8,886G-8,884G-8,885G-8,853G-8,879G-8,835G- 8,835G-8,835G-8,835G-8,835G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,32 G	126,36G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,55G-6,56G-6,56G- 6,54G-6,54G-6,54G	127,68	117,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächst*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Climate Impact	1	241,36 G	238,68G-8,68G-8,69G-8,86G-8,97G-7,67G-7,53G-7,53G-7,53G-7,39G-7,39G-7,39G-7,53G-7,53G-7,53G-7,34G-7,03G-7,17G-7,33G-7,18G-7,33G-7,47G-7,62G-7,43G	241,36	143,58
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,46 G	9,487G	9,56	8,28
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,08 G	8,077G	8,8	6,26
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	88,43 G	88,64G-8,64G-8,68G-8,66G-8,59G-8,4G-8,45G-8,36G-8,32G-8,41G-8,47G-8,49G-8,43G-8,5G-8,39G-8,47G-8,47G-8,54G-8,63G-8,57G-8,61G-8,68G-8,77G-8,73G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	76,11 G	76,04G-6,04G-6,07G-6,08G-6,01G-5,84G-5,87G-5,81G-5,76G-5,85G-5,88G-5,93G-5,87G-5,9G-5,82G-5,89G-5,9G-5,97G-6,04G-5,99G-6,04G-6,08G-6,31G-6,32G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,12 G	431,1G-1,1G-1,11G-1,01G-1,09G-1,11G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,18G-1,19G-1,17G-1,15G-1,12G-1,18G-1,06G-1,15G-1,15G-1,16G-1,11G-1,04G-1,04G	431,91	395,69
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	134,14 G	133,68G-3,64G-3,34G-3,2G-3G-3,02G-2,94G-3,16G-3,06G-3,06G-2,82G-2,9G-2,76G-2,62G-2,94G-3,08G-3,1G-3G-2,92G-2,94G	134,56	80,25
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	29,95 G	29,87G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,56 G	43,33G-3,44G-3,49G-3,44G-3,39G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,34G-3,39G-3,41G-3,36G-3,32G-3,32G-3,26G-3,26G-3,31G-3,35G-3,35G-3,43G-3,36G-3,36G-3,41G	44,01	29,51
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	413,7 G	413,12G-3,12G-2,7G-1,72G-2,21G-2,7G-3,2G-3,2G-3,31G-3,31G-3,31G-3,16G-3,16G-2,7G-2,9G-2,86G-3,01G-2,6G-2,93G-2,9G-2,86G-2,48G-2,48G-2,37G	449,69	409,09
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	450,01 G	448,07G-8,07G-8,22G-8,72G-8,17G-7,24G-7,2G-6,91G-6,76G-7,07G-7,45G-7,57G-7,41G-7,13G-7,29G-7,28G-7,03G-7,23G-7,43G-7,76G-7,99G-8,22G-8,45G-8,45G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	831,23 G	825,91G-8,95G-8,95G-8,98G-9,81G-8,8G-7,84G-6,98G-6,98G-6,56G-7,93G-7,93G-7,77G-7,77G-7,38G-7,38G-6,83G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,03G-9,55G-9,55G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,47 G	108,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,48	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	186,25 G	186,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,25G-6,24G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,24G-6,24G	186,3	177,15
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	216,07 G	218,22G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	383,17 G	386,99G	558,73	264,18
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	112,64 G	112,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,68G-2,66G-2,66G-2,65G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,68G-2,67G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	262,18 G	262,33G-2,33G-2,35G-2,34G-2,3G-2,23G-2,25G-2,21G-2,19G-2,23G-2,25G-2,26G-2,24G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,28G-2,32G-2,3G-2,33G-2,34G-2,36G-2,36G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,63 G	118,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	118,8	110,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	232,87 G	232,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,88G-2,89G-2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G	233,01	216,71
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	149,31 G	148,72G-8,72G-8,96G-8,65G-8,8G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,88G-8,88G-9,01G-9,03G-8,71G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	111,46 G	111,61G-1,61G-1,51G-1,28G-1,39G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,65G-1,65G-1,58G-1,45G-1,45G-1,55G-1,56G-1,29G-1,52G-1,52G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	278,16 G	277,42G-8,41G-8,41G-8,32G-8,66G-8,32G-7,67G-7,82G-7,76G-7,46G-7,46G-7,8G-8,12G-7,8G-7,85G-7,8G-7,84G-7,84G-8,17G-8,49G-8,44G-8,44G-8,58G-8,92G-8,92G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	53,52 G	53,43G-3,46G-3,49G-3,43G-3,49G-3,42G-3,29G-3,32G-3,26G-3,22G-3,28G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,28G-3,34G-3,33G-3,39G-3,4G-3,42G-3,43G-3,5G-3,49G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.247,25 G	1235,42G-43,53G-3,53G-2,08G-4,79G-3,53G-2,88G-4,12G-2,84G-1,57G-2,85G-2,85G-3,03G-1,63G-0,28G-0,28G-0,36G-34,94G-6,23G-5,41G-6,67G-6,67G-7,43G-7,43G	1.294,33	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	583,36 G	579,31G	598,07	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	140,15 G	140,21G-0,21G-0,88G-1,23G-1,23G-0,93G-0,36G-0,66G-0,51G-0,52G-0,98G-0,97G-0,82G-0,82G-0,82G-0,59G-0,38G-0,69G-0,79G-0,79G-1G-1G-1G-1G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	59,14 G	58,47G-8,69G-8,67G-8,53G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,53G-8,6G-8,72G-8,66G-8,64G-8,53G-8,53G-8,49G-8,43G-8,32G-8,44G-8,4G-8,4G-8,44G-8,51G-8,45G	61,22	36,69
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	176,22 G	174,57G-4,57G-5,13G-4,8G-5,02G-5,02G-5,02G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-5G-5G-4,8G-4,61G-4,81G-3,93G-3,73G-3,53G-3,71G-3,71G-4,17G-3,98G-4,18G-4,18G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	223,92 G	221,76G-2,59G-2,59G-2,21G-2,38G-2,13G-2,13G-1,91G-2,14G-1,92G-1,92G-2,4G-2,15G-2,15G-1,93G-1,93G-0,94G-0,69G-0,44G-0,67G-0,67G-1,2G-1G-1,26G-1,26G	228,01	135,4
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	11,19 G	11,194G	11,19	9,76
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,04 G	10,03G	10,05	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,13 G	10,1G	10,13	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,56 G	10,584G	10,6	9,18
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,24 G	9,19G-9,282	9,33	8,01
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,92 G	98,93G-8,91G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G	98,98	94,76
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	76,21 G	76,18G-6,18G-6,15G-5,62G-5,7G-5,55G-5,47G-5,47G-5,47G-5,3G-5,46G-5,71G-5,68G-6,31G-6,24G-6,41G-6,57G-6,25G-6,43G-6,48G-6,45G-6,91G-6,85G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	157,83 G	157,82G-7,82G-7,82G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	159,94	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	143,85 G	143,85G-3,85G-3,85G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	145,76	124,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,04 G	2,032G-2,032G-2,03G-2,027G-2,027G-2,03G-2,03G-2,031G-2,031G-2,033G-2,033G-2,033G-2,032G-2,032G-2,028G-2,028G-2,031G-2,031G-2,028G-2,031G-2,031G-2,031G-2,03G-2,03G-2,029G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,39 G	4,345G	4,39	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,12 G	2,099G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,87 G	3,825G	3,87	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd	1	5,53 G	5,535G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G	1,876G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,2 G	2,227G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,57 G	2,584G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,77 G	2,756G-2,767G-2,766G-2,76G-2,763G-2,763G-2,763G-2,763G-2,76G-2,76G-2,763G-2,766G-2,763G-2,763G-2,76G-2,76G-2,757G-2,757G-2,748G-2,754G-2,75G-2,753G-2,753G-2,755G-2,752G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,77 G	2,758G-2,768G-2,767G-2,761G-2,764G-2,764G-2,764G-2,764G-2,764G-2,767G-2,767G-2,764G-2,761G-2,761G-2,758G-2,758G-2,749G-2,755G-2,751G-2,754G-2,754G-2,756G-2,753G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,65 G	2,651G-2,651G-2,651G-2,65G-2,65G-2,649G-2,647G-2,644G-2,644G-2,643G-2,645G-2,645G-2,643G-2,642G-2,642G-2,631G-2,629G-2,627G-2,632G-2,632G-2,637G-2,637G-2,636G-2,635G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,71 G	2,706G-2,711G-2,713G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,711G-2,711G-2,711G-2,716G-2,713G-2,71G-2,742G-2,742G-2,739G-2,738G-2,73G-2,736G-2,733G-2,731G-2,731G-2,735G-2,731G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,41 G	1,402G-1,402G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G-1,413G	1,43	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,34 G	1,333G-1,333G-1,335G-1,333G-1,334G-1,336G-1,336G-1,336G-1,337G-1,337G-1,337G-1,338G-1,338G-1,336G-1,336G-1,335G-1,335G-1,336G-1,34G-1,341G-1,341G-1,341G-1,34G-1,34G-1,34G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,049G-2,048G-2,049G-2,048G-2,05G-2,049G-2,047G-2,047G-2,047G-2,048G-2,048G-2,051G-2,051G-2,05G-2,05G-2,049G-2,05G-2,051G-2,05G-2,05G-2,051G-2,052G-2,051G-2,051G-2,05G	2,05	1,77
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,24 G	1,238G-1,238G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G	1,24	1,09
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,7 G	45,68G-5,68G-5,71G-5,7G-5,67G-5,6G-5,62G-5,58G-5,56G-5,6G-5,63G-5,63G-5,61G-5,62G-5,6G-5,62G-5,65G-5,68G-5,19G-5,22G-5,23G-5,25G-5,25G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,97 G	46,72G-6,72G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,49 G	56,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	56,89	53,31

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 142

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	34,16 G	34,17G-4G-3,97G-3,99G-4,01G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,94G-4,01G-3,98G-3,99G-3,97G-3,93G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-4G-3,99G-3,99G-3,95G-3,99G-4,02G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	286,39 G	285,2G-6,25G-6,25G-6,55G-7,43G-7,75G-9,19G-6,65G-6,65G-6,65G-6,96G-8,04G-7,73G-7,41G-7,41G-7,11G-7,36G-7,37G-7,68G-7,68G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	295,23	173,61
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,9 G	21,22G-0,92G-1,01G-1,07G-1,06G-1,03G-0,92G-0,98G-0,95G-0,98G-1G-1,03G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,92G-0,95G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	81,04 G	80,79G-0,95G-1,05G-1,05G-1,05G-0,79G-0,8G-0,8G-0,6G-0,62G-0,49G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,39G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,38G-0,4G-0,29G	81,05	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	86,88 G	86,85G-6,46G-6,43G-6,48G-6,48G-6,43G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,48G-6,19G-6,24G-6,21G-6,11G-6,11G-6,11G-6,21G-6,3G-6,31G-6,28G-6,28G-6,18G-6,37G-6,37G	86,88	54,08
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	72,84 G	72,01G-2,16G-2,26G-2,16G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,83G-1,53G-1,61G-1,6G-1,49G-1,49G-1,49G-1,63G-1,63G-1,79G-1,79G-1,72G-1,64G-1,75G-1,74G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	53,61 G	53,32G-3,68G-3,49G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,94G-3,95G-4,08G-4,13G-4,13G-4,05G-4,07G-4,01G-4,11G-4,08G-4,02G-3,92G-3,95G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,36 G	41,26G-1,31G-1,37G-1,31G-1,35G-1,32G-1,28G-1,28G-1,3G-1,31G-1,28G-1,34G-1,37G-1,3G-1,34G-1,31G-1,3G-1,37G-1,4G-1,31G-1,35G-1,31G-1,44G-1,48G-1,47G	41,48	24,93
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,51 G	4,527G	4,55	4,21
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,09 G	4,036G	4,51	3,89
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	5,14 G	5,231G	5,23	3,94
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	5,02 G	5,025G	5,29	4,6
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	226,68 G	225,9G-5,9G-6,34G-6,32G-6,59G-6,32G-4,39G-4,39G-4,46G-4,23G-4,23G-4,61G-4,85G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,59G-4,84G-4,84G-4,94G-5,2G-5,2G-5,46G-5,46G	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	1.378,08 G	1377,91G-7,91G-7,91G-7,68G-8,14G-8,16G-8,37G-8,37G-8,37G-8,59G-8,59G-8,59G-8,48G-8,48G-8,48G-8,14G-8,42G-8,48G-5,75G-5,73G-5,62G-5,58G-5,58G-5,52G-5,54G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,3 G	51,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,25 G	47G-7G-7,35G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	50,1	42,53
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	95,92 G	95,89G-5,89G-5,94G-6,24G-6,16G-6,02G-6,02G-5,98G-5,95G-6G-6,05G-6,07G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-5,99G-6G-5,61G-5,54G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G	96,91	52,87

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 149

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	268,42 G	267,61G-8,45G-8,64G-8,53G-7,97G-7,53G-7,53G-7,33G-7,06G-7,34G-7,34G-7,89G-7,6G-7,6G-7,72G-7,63G-7,36G-7,63G-8,19G-7,88G-7,72G-7,72G-7,75G-6,89G	288,08	164,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	120,16 G	120,04G-0,06G-0,1-0,14G-0,06G-0,08G-19,88G-9,64G-9,7G-9,48G-9,4G-9,5G-9,7G-9,74G-9,74G-9,68G-9,72G-9,88G-9,94G-9,96G-20G-0,02G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,47	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,39 G	35,43G-5,4G-5,425G-5,38G-5,29G-5,305G-5,265G-5,23G-5,28G-5,325G-5,33G-5,325G-5,285G-5,33G-5,325G-5,36G-5,38G-5,4G-5,445G-5,445G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	50,44 G	50,36G-0,36G-0,37G-0,27G-0,33G-0,21G-0,3G-0,19G-0,2G-0,38G-0,3G-0,3G-0,22G-0,21G-0,07G-0,17G-0,18G-0,09G-0,05G-0,12G-0,13G-0,18G-0,2G	53,18	29,31
2	Euro 0,56	Euro 0,46	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,5 G	19,478G-9,52G-9,564G-9,444G-9,324G-9,278G-9,25G-9,22G-9,232G-9,232G-9,266G-9,246G-9,248G-9,196G-9,17G-9,216G-9,24G-9,262G-9,262G-9,288G-9,292G	20,6	11,86
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,22 G	33,215G-3,195G-3,265G-3,165G-3,005G-2,98G-2,93G-2,9G-2,965G-2,95G-2,965G-2,925G-2,88G-2,87G-2,845G-2,85G-2,905G-2,915G-2,93G-2,95G	33,27	19,41
2	Euro 1,47	Euro 1,13	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	57,81 G	57,76G-7,82G-7,77G-7,68G-7,57G-7,6G-7,49G-7,45G-7,51G-7,59G-7,62G-7,62G-7,56G-7,59G-7,58G-7,6G-7,69G-7,64G-7,72G-7,73G-7,75G-7,76G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,55 G	16,6G-6,58G-6,52G-6,492G-6,458G-6,426G-6,426G-6,44G-6,47G-6,484G-6,468G-6,498G-6,488G-6,458G-6,518G-6,518G-6,522G-6,542G-6,542G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 1,21	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,22 G	91,14G-1,07G-1,15G-1,03G-0,82G-0,78G-0,68G-0,7G-0,78G-0,84G-0,79G-0,76G-0,69G-0,83G-0,78G-0,96G-1,09G-1,09G-1,18G-1,21G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	205,4 G	205,3G-5,25G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,3G-5,3G-5,55G-5,5G-5,2G-5,3G-5,1G-5,05G-4,45G-4,8G-4,85G-4,9G-5,05G-4,9G	208	135
2	Yen179,97	Yen 88,38	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	78,05 G	77,45G-7,27G-7,19G-7,12G-7,09G-7,17G-7,08G-7,05G-7,18G-7,14G-7,16G-6,95G-6,97G-6,93G-6,87G-6,96G-6,77G-7,33G-7,22G-7,27G-7,31G	78,05	53,47
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,58 G	121,68G-1,48G-1,62G-1,62G-1,68G-1,68G-1,72G-1,76G-1,72G-1,7G-1,7G-1,75G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	122,01	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,15	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,61 G	96,64G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,63G-6,6G-6,61G-6,6G-6,59G-6,59G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,51	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,47 G	106,5G-6,41G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,53G-6,53G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,46G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,61	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,87 G	119,89G-9,71G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,92G-9,91G-9,94G-9,93G-9,93G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G	120,14	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,43 G	136,55G-6,23G-6,44G-6,52G-6,62G-6,64G-6,68G-6,7G-6,68G-6,64G-6,66G-6,64G-6,62G-6,56G-6,56G-6,66G-6,64G-6,62G-6,43G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G	136,96	123,78

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 152

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	56,54 G	56,72G-6,72G-6,53G-6,53G-6,53G-6,29G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,52G-6,42G-6,49G-6,52G- 6,33G-6,23G-6,34G-6,43G-6,4G	57,12	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	45,34 G	45,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,11G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,28G-5,24G-5,27G-5,28G-5,14G-5,08G- 5,2G-5,17G	45,34	27,49
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	100,87 G	101,36G-0,87G-0,95G-0,81G-3,83-0,92G-0,71G- 0,69G-0,69G-0,59G-0,49G-3,61-0,59G-0,69G- 0,79G-0,68G-0,68G-0,58G-0,58G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,6G-0,21G-0,21G-0,31G-0,31G	103,83	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,51	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,52 G	62,34G-2,34G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	62,55	55,61
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,95 G	29,99G-9,99G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	30,05	28,03
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,23 G	52,29G-2,29G-2,25G-2,24G-2,17G-2,03G- 2,06G-2,02G-1,97G-2,04G-2,07G-2,11G-2,06G- 2,11G-2,04G-2,06G-2,08G-2,14G-2,2G-2,16G- 1,92G-1,94G-1,97G-1,97G	56,48	33,57
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,02 G	38,05G-8,05G-8,04G-8,03G-8,03G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8G	38,05	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,67 G	53,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G	53,71	49,57
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	140,15 G	139,48G-40,09G-0,09G-0,47G-0,47G-39,84G- 9,84G-9,84G-9,66G-9,66G-9,5G-9,61G-9,91G- 9,64G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 40,02G-39,88G-9,88G-9,88G-9,88G	153,29	87,17
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,79 G	53,75G-3,75G-3,77G-3,75G-3,77G-3,79G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,86G- 3,86G-3,86G	54,54	50,58
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	109,31 G	108,6G-9,02G-9,1G-9,33G-9,32G-9,12G-8,96G- 9,02G-8,86G-8,8G-8,85G-8,93G-9,06G-8,97G- 9,08G-8,98G-8,98G-8,96G-9,09G-9,23G-9G- 8,84G-8,84G-8,92G-8,91G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,08 G	68,1G-8,17G-8,1G-8,06G-8,07G-8,01G-7,89G- 7,89G-7,86G-7,83G-7,81G-7,89G-7,95G-7,9G- 7,92G-7,9G-7,9G-7,89G-7,96G-8G-7,95G- 7,55G-7,6G-7,61G-7,62G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,85 G	25,74G-5,74G-5,85G-5,82G-5,84G-5,84G- 5,85G-5,85G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,79G-5,79G-5,78G	25,87	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,13 G	20,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,09G- 0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	423,73 G	420,83G-3,49G-3,62G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,35G-3,35G-2,67G-2,8G-2,8G-2,72G-3,19G- 2,86G-2,98G-2,98G-2,31G-2,56G-2,56G-2,2G- 2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-1,76G	424,4	275,03
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,63 G	86,6G-6,6G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	87,51	83,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential CF	1	167,3 G	167,04G-7,04G-7,48G-7,24G-7,28G-7,21G-6,99G-6,93G-6,18G-6,18G-6,36G-6,36G-6,42G-6,42G-6,42G-6,59G-6,59G-6,59G-6,77G-6,77G-6,77G-7,01G-7,01G	168,12	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	150,73 G	150,64G-0,66G-0,66G-0,64G-0,74G-0,63G-0,44G-0,43G-0,36G-0,35G-0,46G-0,52G-0,57G-0,51G-0,46G-0,47G-0,46G-0,42G-0,47G-0,54G-0,47G-0,63G-0,63G-0,73G-0,78G	152,95	85,64
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	101,48 G	101,15G-1,79G-1,87G-1,72G-1,83G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,07G-1,19G-1,32G-1,32G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,12G-1,14G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,07 G	46,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	94,03 G	92,75G-3,27G-3,41G-3,9G-4,08G-4G-4G-1,98G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,93G-3,84G-3,84G-3,83G-3,89G-3,78G-3,81G-3,69G-3,69G-3,69G-3,54G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	55 G	54,97G-4,97G-5,04G-5,02G-4,93G-4,74G-4,77G-4,7G-4,65G-4,75G-4,79G-4,83G-4,77G-4,81G-4,75G-4,81G-4,81G-4,88G-4,97G-4,92G-4,69G-4,71G-4,76G-4,76G	72,34	36
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	31,7 G	31,49G-1,71G-1,71G-1,71G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,67G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,63G-1,65G-1,65G-1,61G-1,63G-1,6G-1,6G-1,61G-1,56G	36,85	23,63
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,51 G	31,35G-1,35G-1,47G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G	31,62	28,53
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	114,04 G	114,04G-4,04G-4G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,31 G	98,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	168,68 G	167,87G-7,87G-8,75G-8,8G-8,79G-8,3G-8,23G-8,25G-8,22G-8,18G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,16G-8,06G-8,12G-8,16G-8,1G-8,61G-8,68G-8,73G-8,66G	168,8	128,48
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	35,18 G	34,94G-5,03G-4,99G-5,01G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,02G-5,1G-5,1G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,12G-5,11G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,26 G	33,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,29G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,21G-3,2G-3,2G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	33,33	26,72
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,18 G	45,04G-5,04G-5,18G-5,19G-5,19G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,5 G	50,23G-0,23G-0,52G-0,54G-0,54G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,27G	51,38	41,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,13 G	131,49G-1,49G-1,55G-1,49G-1,52G-1,43G- 1,33G-1,36G-1,26G-1,23G-1,26G-1,32G-1,39G- 1,33G-1,36G-1,33G-1,32G-1,33G-1,36G-1,46G- 1,39G-1,46G-1,46G-2,08G-2,08G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	128,98 G	128,85G-8,85G-8,86G-8,91G-8,91G-8,57G- 8,54G-8,53G-8,52G-8,49G-8,5G-8,51G-8,53G- 8,53G-8,54G-8,54G-8,48G-8,4G-8,45G-8,48G- 8,42G-8,49G-8,52G-8,47G-8,42G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	82,76 G	82,16G-2,63G-2,63G-2,63G-2,49G-2,56G- 2,56G-2,46G-2,5G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G- 2,45G-2,5G-2,48G-2,48G-2,53G-2,91G-2,97G- 2,97G-3,23G-3,32G-3,32G	83,76	55,48
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,71 G	75,89G-5,89G-5,93G-5,97G-5,96G-5,88G- 5,81G-5,78G-5,81G-5,75G-5,73G-5,79G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,48G-5,37G-5,43G-5,52G- 5,63G-5,71G-5,7G-5,31G-5,28G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	250,58 G	248,33G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,46 G	54,62G-4,74G-4,85G-4,77G-4,96G-4,85G- 4,72G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,81G- 4,79G-4,79G-4,74G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G- 4,86G-4,82G-4,65G-4,71G-4,75G	58,47	37,28
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,56 G	88,53G-8,53G-8,59G-8,57G-8,49G-8,33G- 8,36G-8,3G-8,25G-8,34G-8,37G-8,42G-8,36G- 8,39G-8,34G-8,38G-8,39G-8,45G-8,53G-8,48G- 8,56G-8,57G-8,57G-8,57G	90,16	57,6
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	206,42 G	206,02G-6,02G-6,34G-6,45G-6,44G-6,44G- 5,78G-5,76G-5,55G-5,55G-6,02G-6,02G-6,12G- 6,1G-5,89G-5,89G-6,03G-5,82G-6,06G-6,06G- 5,64G-5,86G-7,07G-7,29G-7,29G	207,83	112,84
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	162,02 G	160,73G-1,74G-1,8G-1,6G-1,6G-1,56G-1,7G- 1,7G-1,34G-1,38G-1,38G-1,73G-1,37G-1,56G- 1,34G-1,35G-1,43G-1,43G-1,27G-1,44G-1,44G- 1,12G-1,12G-0,86G	165,1	108,95
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	95,31 G	95,34G-5,34G-5,35G-5,41G-5,45G-4,96G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,85G-4,85G-4,85G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,84G-4,73G-4,79G-4,83G- 4,76G-4,84G-4,89G-4,71G-4,64G	95,45	60,9
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	147,51 G	147,44G-7,44G-7,54G-7,66G-7,7G-6,89G- 6,69G-6,69G-6,6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	147,7	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,73 G	48,72G-8,73G-8,73G-8,72G-8,73G-8,72G-8,7G- 8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,7G- 8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,72G-8,71G- 8,72G-8,73G-8,86G-8,86G	50,43	42,02
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	86,32 G	85,61G-6,23G-6,36G-6,36G-6,05G-6,05G- 6,07G-5,93G-5,97G-5,83G-5,92G-5,99G-5,96G- 5,96G-5,92G-5,77G-5,77G-5,81G-5,64G-5,72G- 5,93G-5,78G-5,78G-5,83G	86,66	48,53
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,07 G	19,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	19,43	17,75
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	198,35 G	195,74G-7,49G-7,37G-7,19G-7,25G-7,25-7,19G- 7,19G-7,19G-5,22G-6,94G-6,94G-7,17G-7,44G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,88G-7,11G-7,38G-6,82G- 7,32G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	201,35	138,64
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,19 G	55,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	55,75	53,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH DWS European Opportunities	1	404,91 G	404,59G-4,67G-4,75G-4,36G-4,75G-4,36G- 3,48G-3,64G-3,33G-3,25G-3,41G-3,88G-3,96G- 3,72G-3,41G-3,8G-3,8G-4,12G-4,51G-4,2G- 4,59G-4,83G-4,92G-5G	405	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,82 G	115,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,93G-5,65G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,58G-5,51G-5,54G-5,58G- 5,55G-5,58G-5,61G-5,44G-5,4G	116,98	92,94
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	195,44 G	195,61G-5,61G-5,61G-5,75G-5,85G-4,73G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,49G-4,49G-4,49G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,45G-4,18G-4,3G-4,44G- 4,31G-4,43G-4,56G-5,44G-5,28G	196,92	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,94 G	67,91G-7,91G-7,79G-8,02G-8,02G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	68,1	66,18
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	146,55 G	146,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,63G-6,61G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,53G-6,47G-6,5G-6,52G- 6,47G-6,53G-6,2G-6,16G	146,99	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	424,6 G	423,21G-4,83G-4,84G-4,74G-4,19G-3,14G- 3,58G-3,07G-2,4G-2,85G-3,1G-3,55G-3,55G- 3,23G-3,23G-3,52G-2,98G-3,87G-4,37G-3,76G- 4,25G-5G-5G-5,22G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	119,59 G	119,62G-9,62G-9,72G-9,44G-9,36G-9,37G- 9,33G-9,29G-9,31G-9,33G-9,36G-9,36G-9,38G- 9,36G-9,35G-9,31G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,41G-9,67G-9,66G	119,72	93,79
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	595,5 G	594,99G-4,99G-4,99G-4,41G-5,06G-4,41G- 3,73G-3,73G-3,94G-3,25G-3,85G-4,44G-4,44G- 3,75G-3,82G-3,82G-3,55G-2,93G-2,93G-3,22G- 3,14G-3,14G-0,33G-0,93G-0,93G	597,92	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	77,22 G	76,93G-7,07G-7,23G-7,16G-7,26G-7,11G- 6,93G-6,94G-6,91G-6,83G-6,83G-6,94G-7,04G- 6,95G-6,93G-6,91G-6,93G-6,93G-7,01G-7,02G- 6,98G-7,07G-7,07G-7,11G-6,94G	77,26	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	204,04 G	203,11G-3,86G-3,86G-3,81G-4,03G-3,82G- 3,38G-3,39G-3,17G-3,17G-3,18G-3,4G-3,4G- 3,41G-3,41G-3,17G-3,41G-3,16G-3,38G-3,59G- 3,63G-3,63G-4,28G-4,49G-4,49G	210,81	134,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	117,17 G	116,9G-6,9G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,37G-7,37G-7,37G	117,37	101,93
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,4 G	68,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,37G-8,38G- 8,37G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G- 8,37G-8,38G-8,37G-8,38G-8,39G-8,38G-8,39G- 8,39G-8,37G-8,37G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	156,72 G	156,27G-6,93G-7,03G-6,5G-6,71G-6,37G- 6,04G-6,2G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,16G-6,16G-6,24G-6,25G- 6,28G-6,43G-6,91G-6,91G-6,99G	181,25	116,81
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	95,61 G	94,95G-4,95G-5,17G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,34G-5,43G-5,43G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	135,52 G	134,61G-5,08G-5,11G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,35G-5,28G-5,42G-5,26G-5,25G-5,36G- 5,3G-5,35G-5,11G-5,16G-5,11G	136,16	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,46 G	108,07G-8,07G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	116,66	103,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	DWS Investment GmbH Weltportfolio Dynamik	1	156,83 G	156,27G-6,27G-6,8G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,87G-6,87G-6,72G-6,72G-6,72G-6,96G-6,96G-6,8G-6,97G-6,97G-6,97G-7,32G-7,32G-7,32G	167,94	140,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	71,73 G	71,58G-1,58G-1,52G-1,48G-1,41G-1,4G-1,42G-1,34G-1,49G-1,57G-1,55G-1,47G-1,52G-1,52G-1,56G-1,52G-1,5G-1,58G-1,48G-1,56G-1,64G-1,79G-1,81G	74,48	49,1
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	54,11 G	53,87G-4G-4,07G-3,99G-4,06G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4,06G-4,06G-3,97G-3,9G-3,96G-3,88G-3,86G-3,78G-3,85G-3,76G-3,81G-3,91G-3,97G-3,93G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	175,73 G	175,24G-5,24G-5,68G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,71G-5,9G-5,9G	179,22	127,92
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	127,83 G	127,86G-7,86G-7,89G-7,96G-7,67G-7,6G-7,61G-7,58G-7,53G-7,55G-7,56G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,65G-7,62G-7,62G-7,63G-7,65G-7,92G-7,9G	128,41	101,62
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	130,36 G	130,62G-0,62G-0,62G-0,57G-0,66G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,66G-0,72G-0,73G-0,71G-0,71G-0,69G-0,68G-0,68G-0,66G-0,67G	130,76	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,8 G	142,84G-2,84G-2,87G-2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G	142,92	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	209,11 G	207,49G-7,49G-7,59G-7,61G-7,4G-7,15G-7,18G-6,95G-6,84G-6,97G-7,21G-7,21G-6,94G-7,25G-7,3G-7,37G-7,44G-7,42G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	160,81 G	159,29G-9,29G-9,31G-9,03G-9,19G-9,14G-9,19G-9,19G-9,12G-9,14G-9,2G-9,28G-9,24G-9,11G-9,01G-9,01G-9,22G-9,21G-9,33G-9,23G-9,42G-9,3G-9,3G-60,5G	185,84	126,8
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	71,19 G	70,87G-1,27G-1,26G-1,35G-1,43G-1,57G-1,49G-1,59G-1,5G-1,5G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,24 G	141,02G-1,02G-1,06G-1,13G-1,12G-0,48G-0,39G-0,42G-0,38G-0,34G-0,35G-0,36G-0,41G-0,4G-0,43G-0,41G-0,31G-0,18G-0,26G-0,29G-0,2G-0,31G-0,38G-0,42G-0,37G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	147,52 G	146,4G-7,41G-7,41G-7,19G-7,34G-7,19G-7,2G-7,2G-7,18G-7,03G-7,2G-7,36G-7,36G-7,2G-7,05G-7,05G-7,14G-6,96G-6,96G-7,03G-7,01G-7,01G-7,02G-7,17G-7,17G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	93,74 G	92,71G-3,01G-2,35G-2,46G-2,46G-2,46G-2,59G-2,59G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,55G-2,45G-2,45G-2,35G-3,58G-3,55G-3,55G-3,54G-3,22G-3,11G-3,11G-3,07G-2,96G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	120,43 G	120,14G-0,14G-0,12G-0,48G-0,64G-0,37G-0,19G-0,19G-0,19G-0,06G-0,06G-0,59G-0,57G-1,13G-0,87G-0,74G-0,96G-1,16G-0,82G-0,9G-0,78G-1,04G-0,9G-1,24G-1,25G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	134,29 G	133,69G-4,44G-4,42G-4,6G-4,75G-5,11G-4,88G-5,05G-4,9G-4,9G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,01G-4,86G-4,86G-4,91G-4,77G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-4,83G-4,83G	163,17	100,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	80,29 G	79,42G-9,67G-9,11G-9,12G-9,2G-9,2G-9,31G-9,31G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,13G-9,13G-80,16G-0,08G-0,13G-0,14G-79,81G-9,81G-9,74G-9,67G-9,67G	104,56	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	308,54 G	305,37G-5,82G-5,82G-5,39G-5,39G-5,86G-5,86G-4,32G-4,39G-4,39G-4,78G-4,78G-4,72G-4,72G-4,14G-3,99G-4,34G-4,38G-3,84G-3,84G-3,5G-3,5G-3,5G	312,76	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	237,12 G	234,49G-5,43G-5,43G-5,08G-5,08G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,19G-5,19G-4,12G-3,85G-4,09G-4,34G-4,16G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	240,42	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,07 G	154,85G-4,85G-4,89G-4,97G-4,96G-4,26G-4,18G-4,2G-4,16G-4,1G-4,1G-4,14G-4,18G-4,18G-4,22G-4,18G-4,08G-3,93G-4,02G-4,03G-3,98G-4,07G-4,15G-4,24G-4,13G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,27 G	141,12G-1,12G-1,21G-1,16G-1,05G-0,5G-0,35G-0,41G-0,36G-0,23G-0,29G-0,27G-0,37G-0,37G-0,41G-0,37G-0,14G-0,19G-0,37G-0,21G-0,3G-0,38G-0,33G-0,28G-0,24G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,12 G	121,82G-1,82G-1,75G-1,54G-1,57G-1,17G-1,18G-1,24G-1,24G-1,18G-1,18G-1,18G-1,24G-1,24G-1,13G-1,13G-0,93G-0,95G-0,95G-1,05G-1,04G-0,88G-0,85G-0,79G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,44 G	142,24G-2,2G-2,06G-1,88G-1,97G-2,12G-2,22G-2,18G-2,26G-2,27G-2,38G-2,38G-2,38G-2,26G-2,14G-2,14G-2,21G-2,21G-1,9G-2,09G-2,09G-2,09G-1,94G-1,94G-1,94G	154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,95 G	94,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,56 G	102,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,57G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,61G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,16 G	115,51G-5,45G-5,53G-5,53G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,49G-5,49G-5,47G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,44 G	107,33G-7,33G-7,23G-6,96G-7,07G-7,15G-7,26G-7,26G-7,25G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,25G-7,09G-7,21G-7,21G-7,13G-7,03G-7,14G-7,13G-7,13G-7,06G-7,06G-7,06G	117,02	106,49
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	119,35 G	122,12G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,31 G	113,03G-3,03G-3,02G-3,31G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	115,2	106,75
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	45,95 G	46,05G	46,05	41,11
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,28 G	45,21G	45,28	44,85
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	64,32 G	64,48G	64,48	62,01
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,89 G	62,74G	64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	150,85 G	150,66G-0,38G-0,65G-0,73G-0,78G-0,87G-0,87G-0,93G-0,82G-0,84G-0,68G-0,62G-0,63G-0,75G-0,6G-0,56G-0,5G-0,49G-0,48G	167,93	149,47
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,68 G	203,36G-3,44G-3,41G-3,34G-3,34G-3,18G-3,16G-3,35G-3,44G-3,52G-3,36G-3,39G-3,6G-3,62G-3,86G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,07 G	127G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	127,95	122,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,66 G	201,6G-2,75G-2,82G-2,9G-2,88G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,84G-2,85G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	241,45 G	241,8G-2G-2,2G-2G-1,15G-0,75G-0,7G-0,65G-1,45G-1,55G-1,5G-1,45G-1,3G-0,85G-0,7G-0,65G-0,6G-0,85G-0,8G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,07 G	2,073G-2,072G-2,068G-2,0725G-2,072G-2,0845G-2,0925G-2,095G-2,091G-2,087-2,0845G-2,083G-2,0835G-2,087G-2,0855G-2,086G-2,084G-2,078G-2,0775G-2,0715G-2,071G-2,0695G-2,069G	6,72	2,07
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	112,24 G	112,12G-2,06G-2,16G-1,82G-1,4G-1,48G-1,06G-0,92G-1,12G-1,4G-1,56G-1,3G-1,54G-1,34G-1,38G-1,92G-1,94G-2,04G-2,1G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,7 G	214,42G-4,65G-4,9G-4,92G-5,02G-5,05G-5,12G-5,14G-5,12G-5,07G-4,95G-5,1G-5,08G-5,06G-5,05G-4,84G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,03 G	143,92G-4,18G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,03G-4,03G-4,03G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,96 G	201,9G-1,17G-1,55G-1,65G-1,83G-1,74G-1,86G-2,05G-2,03G-2,03G-1,81G-1,83G-1,69G-1,64G-1,97G-1,48G-1,69G-1,56G-1,2G-1,2G-1,2G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,26 G	145,43G-4,91G-5,15G-5,18G-5,31G-5,25G-5,42G-5,4G-5,46G-5,36G-5,37G-5,22G-5,18G-5,3G-5,15G-5,07G-4,9G-4,95G-4,92G-4,87G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,36 G	13,426G-3,438G-3,418G-3,418G-3,448G-3,464G-3,462G-3,414G-3,402G-3,426G-3,434G-3,448G-3,434G-3,418G-3,384G-3,358G-3,358G-3,358G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,17 G	18,14G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,37G-8,37G-8,36G-8,34G-8,35G-8,35G-9,15-8,36G-8,35G-8,35G-8,37G-8,34G-8,28G-8,31G-8,09G-8,09G-8,09G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,38 G	160,34G-0,57G-0,61G-0,65G-0,72G-0,71G-0,64G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,65G-0,63G-0,67G-0,62G-0,61G-0,7G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G	160,79	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,18 G	163,17G-3,38G-3,34G-3,38G-3,41G-3,4G-3,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,4G-3,32G-3,35G-3,33G-3,35G-3,32G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	163,47	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,42 G	57,44G-7,35G-7,35G-7,36G-7,34G-7,3G-7,3G-7,38G-7,37G-7,3G-7,32G-7,23G-7,21G-7,04G-7,15G-7,07G-7,17G-7,18G-7,17G-7,15G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,6 G	239,32G-9,2G-9,77G-9,82G-9,92G-9,97G-40,03G-0,08G-0,07G-39,98G-9,91G-9,87G-9,97G-9,77G-9,92G-9,93G-40,02G-39,98G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	162,21 G	162,13G-1,98G-2,06G-2,16G-2,16G-2,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,32G-2,29G-2,24G-2,2G-1,99G-2,06G-1,99G-2,22G-2,19G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	163,05	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,31 G	31,31G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,39 G	197,09G-7,34G-7,53-7,67G-7,71G-7,74G-7,75G-7,7G-7,68G-7,55G-7,65G-7,67G-7,64G-7,63G-7,42G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	198,1	169,81

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,47 G	159,33G-9,62G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,73G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,63 G	198,6G-8,74G-8,8G-8,78G-8,83G-8,84G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,86G-8,85G-8,87G-8,81G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	199,05	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,33 G	144,53G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	144,54	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,57 G	210,35G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,46 G	221,56G-1,47G-1,67G-1,66G-1,79G-1,92G-1,85G-1,77G-1,87G-1,63G-1,81G-1,84G-1,82G-1,77G-1,56G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	222,39	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	27,12 G	27,1G-7,14G-7,13G-7,1G-7,1G-7,07G-7,06G-7,09G-7,11G-7,09G-7,09G-7,08G-7,09G-7,07G-7,04G-7,06G-7,02G-7,06G-7,07G-7,09G-7,08G	27,14	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	22,55 G	22,45G-2,42G-2,37G-2,35G-2,31G-2,34G-2,32G-2,3G-2,34G-2,33G-2,33G-2,3G-2,27G-2,29G-2,27G-2,25G-2,3G-2,33G-2,3G-2,33G-2,32G-2,33G-2,34G	22,62	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,43 G	23,4G-3,62G-3,69G-3,7G-3,73G-3,71G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,72G-3,71G-3,74G-3,73G-3,76G-3,78G-3,73G-3,86G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,1 G	30,05G-0,4G-0,42G-0,43G-0,43G-0,39G-0,41G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,47G-0,46G-0,51G-0,53G-0,57G-0,69G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,02 G	31,98G-2,41G-2,35G-2,35G-2,39G-2,37G-2,35G-2,35G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,37G-2,37G-2,39G-2,4G-2,44G-2,46G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,8 G	14,674G-4,574G-4,592-4,58G-4,58G-4,59G-4,602G-4,6G-4,596G-4,632G-4,622G-4,606G-4,592G-4,586G-4,582G-4,6G-4,624G-4,614G-4,602G-4,608G-4,614G	14,99	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,01 G	12,96G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,66 G	226,34G-6,75G-6,82G-6,83G-6,87G-6,91G-6,93G-6,92G-6,84G-6,81G-6,82G-7G-6,85G-6,91G-6,97G-6,93G-6,72G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,27 G	11,25G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,27G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	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	182,31 G	182,29G-2,33G-2,51G-2,53G-2,61G-2,65G-2,71G-2,7G-2,67G-2,65G-2,71G-2,65G-2,69G-2,65G-2,45G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	182,71	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,86 G	224,84G-5,72G-5,72G-5,62G-5,62G-5,57G-5,67G-5,65G-5,58G-5,53G-5,5G-6,2G-6,2G-6,18G-6,23G-6,32G-7,05G-6,38G-6,28G-6,18G-6,16G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,93 G	166,91G-6,83G-7,17G-7,2G-7,25G-7,23G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,22G-7,2G-7,19G-7,18G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	167,95	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	257,46 G	257,3G-7,02G-7,22G-7,27-7,42G-7,52G-7,52G-7,61G-7,72G-7,93G-7,76G-7,72G-7,62G-7,55G-7,53G-7,72G-7,54G-7,8G-7,26G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	269,93	247,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,51 G	23,46G-3,47G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,53G-3,52G-3,51G-3,51G-3,55G-3,54G-3,57G-3,59G-3,58G-3,68G-3,61G-3,6G-3,6G-3,59G-3,6G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,06 G	20,03G-0,15G-0,13G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,13G-0,12G-0,09G-0,05G-0,03G-0,04G-0,09G-19,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,04 G	41,88G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,15 G	23,15G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G-3,2G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,69 G	192,65G-2,77G-3,26G-3,27G-3,31G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,26G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,01G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,44 G	139,33G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,41G-9,41G-9,4G-9,39G-9,38G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,52 G	230,36G-0,25G-0,75G-0,8G-0,89G-0,93G-1,02G-1,06G-1,03G-0,95G-0,87G-0,84G-0,93G-0,76G-0,87G-0,92G-0,87G-0,84G-0,58G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,09 G	19,04G-9,07G-9,09G-9,08G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,08G-9,11G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G-9,07G-9,05G-9,05G-9,07G-9,06G	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	9,68 G	9,65G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,28 G	17,27G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,43 G	20,38G-0,38	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,42 G	123,07G-3,01-3,55G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,67G-3,67G-3,61G-3,57G-3,55G-3,61G-3,63G-3,72G-3,71G-3,67G-3,55G-3,4G-3,4G-3,39G-3,37G	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	105,28 G	105,27G-3,97G-5,04G-5,18G-4,99G-5,19G-5,28G-5,27G-5,31G-5,2G-5,22G-5,12G-5,09G-5,06G-4,98G-5,1G-5,18G-5G-5G-5G-5G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,35 G	34,26G	34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,88 G	18,946G-9,006G-8,978-9,016G-9,012G-8,97G-8,992G-8,97G-8,95G-8,978G-9,002G-9,024G-9,034G-9,032G-9,034G-9,042G-9,05G-9,032G-9,054G-9,052G-9,058G-9,06G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	127,92 G	127,78G-7,78G-7,88G-7,82G-7,62G-7,38G-7,44G-7,2G-7,1G-7,22G-7,42G-7,48G-7,46G-7,44G-7,62G-7,68G-7,68G-7,74G-7,76G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,28 G	26,415G-6,36G-6,325G-6,3G-6,265G-6,225G-6,22G-6,215G-6,235G-6,255G-6,255G-6,25G-6,24G-6,225G-6,195G-6,17G-6,215G-6,205G-6,22G-6,26G-6,255G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,7 G	16,714G-6,704G-6,702G-6,726G-6,754G-6,796G-6,782G-6,762G-6,748G-6,75G-6,766G-6,758G-6,762G-6,73G-6,75G-6,726G-6,724G-6,714G	29,08	16,69
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,34 G	44,91G-4,88-4,81G-4,84G-4,85G-4,85G-4,87G-4,83G-4,83G-4,91G-4,97G-4,93G-4,96G-4,93G-4,91G-4,87G-4,98G-5G-5,06G-5G-4,97G-4,95G-5,02G	45,34	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,05 G	53,09G-3,09G-3,13G-3,04G-2,91G-2,94G-2,88G-2,84G-2,9G-2,98G-2,96G-2,9G-2,96G-3,09G-3,04G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G	57,13	34,19

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 169

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	139,26 G	139,23G-9,23G-9,23G-9,26G-9,28G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,98G-8,92G-8,95G-8,98G-8,95G-8,98G-9G-9,03G-9G	147,12	120,58
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,17 G	114,28G-4,28G-5,2G-5,25G-5,25G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	186,82 G	186,49G-7,15G-7,24G-6,85G-7,04G-6,58G-6,19G-6,39G-6G-6G-6,07G-6,26G-6,45G-6,26G-6,28G-6,28G-6,26G-6,25G-6,44G-6,63G-6,84G-6,6G-6,6G-6,76G-6,76G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,09 G	87,86G-7,86G-7,85G-8,09G-8,09G-8,09G-8,16G-8,16G-8,09G-8,09G-8,16G-8,16G-8,09G-8,16G-8,09G-8,16G-8,16G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	164,85 G	164,13G-4,74G-4,74G-4,7G-4,88G-4,71G-4,35G-4,36G-4,18G-4,18G-4,19G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,18G-4,38G-4,22G-4,39G-4,39G-4,55G-4,55G-4,52G-4,83G-4,83G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	131,75 G	131,17G-1,66G-1,74G-1,63G-1,87G-1,59G-1,34G-1,35G-1,21G-1,21G-1,22G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,21G-1,34G-1,2G-1,34G-1,49G-1,51G-1,56G-1,56G-1,73G-1,73G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	110,14 G	110,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,09G-0,03G-0,05G-0,02G-0,01G-0,02G-0,06G-0,06G-0,05G-0,03G-0,05G-0,05G-0,08G-0,11G-0,08G-0,12G-0,13G-0,22G-0,22G	110,22	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	181,7 G	180,89G-1,56G-1,69G-1,73G-1,47G-1,06G-0,92G-0,92G-0,72G-0,81G-0,92G-1,15G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,85G-1,06G-1,29G-1,36G-1,45G-1,36G-1,58G-1,58G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	203,68 G	205,68G-5,68G-5,68G-3,19G-5,92G-4,91G-4,79G-4,79G-4,79G-4,68G-4,68G-4,68G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,66G-4,43G-4,57G-4,63G-4,48G-4,67G-4,74G-4,89G-4,73G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	95,78 G	95,44G-5,44G-5,59G-5,45G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,61G-5,61G-5,61G-5,47G-5,47G-5,44G-5,44G-5,33G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	136,96 G	137G-7G-7G-7,05G-7,08G-6,7G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,62G-6,62G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,61G-6,52G-6,56G-6,61G-6,57G-6,61G-6,65G-6,19G-6,14G	137,08	103,67
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,71 G	132,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	276,23 G	275,27G-5,63G-5,63G-6,09G-6,09G-5,41G-6,25G-5,9G-5,37G-5,37G-5,65G-5,55G-5,83G-5,93G-5,93G-6,05G-6,13G-6,13G-6,15G-6,29G-6,31G-6,31G-6,43G-6,71G-6,83G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	276,25 G	276,53G-6,53G-6,73G-6,24G-6,04G-5,88G-5,36G-5,19G-4,96G-4,85G-5,19G-5,53G-5,72G-5,69G-5,54G-5,46G-5,59G-5,31G-5,59G-5,59G-5,54G-5,88G-5,88G-6,22G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	250,66 G	250,84G-0,87G-0,95G-0,95G-0,69G-0,17G-0,22G-0,01G-49,86G-50,12G-0,38G-0,43G-0,22G-0,32G-0,17G-0,38G-0,32G-0,53G-0,79G-0,64G-0,9G-1G-1,1G-1,1G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	310,73 G	311,2G-1,2G-1,53G-1,25G-1,63G-1,24G-0,44G-0,61G-0,16G-9,91G-10,23G-0,43G-0,61G-0,54G-0,43G-0,24G-0,61G-0,34G-0,54G-1,04G-1,09G-1,1G-1,14G-1,53G-1,16G	316,14	175,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	245,93 G	243,18G-3,71G-3,71G-3,54G-3,54G-3,67G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-4,08G-4,08G-4,03G-4,03G-3,74G-3,74G-3,62G-3,62G-3,37G-3,68G-3,68G-3,59G-3,59G-3,3G-3,3G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,22 G	230,31G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,21G-0,93G-0,93G-1,21G-1,24G-0,67G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,93G-0,93G	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	16,85 G	16,87G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	255,39 G	255,46G-5,46G-5,46G-5,51G-5,54G-5,17G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,08G-5,01G-5,05G-5,08G-5,01G-5,09G-5,11G-5G-4,95G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	197,65 G	197,99G-7,99G-8,04G-8,2G-8,23G-7,65G-7,55G-7,55G-7,49G-7,4G-7,4G-7,4G-7,54G-7,49G-7,54G-7,54G-7,52G-7,44G-7,57G-7,58G-7,59G-7,62G-7,66G-7,63G	198,23	147,31
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	47,2 G	47,33G-7,19G-7,29G-7,32G-7,38G-7,425G-7,39G-7,35G-7,415G-7,43G-7,285G-7,425G-7,145G-7,325G-7,255G	49,48	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,47 G	33,545G-3,46G-3,5G-3,505G-3,51G-3,46G-3,475G-3,515G-3,52G-3,44G-3,35G-3,34G-3,24G-3,285G-3,23G-3,26G-3,26G-3,25G-3,24G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	64,86 G	64,9G-4,92G-4,92G-4,86G-4,83G-4,81G-4,78G-4,74G-4,81G-4,88G-4,81G-4,8G-4,72G-4,69G-4,68G-4,6G-4,73G-4,71G-4,72G-4,74G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	86,3 G	86,35G-6,19G-6,2G-6,22G-6,11G-6,34G-6,22G-6,1G-5,99G-5,8G-5,99G-6,01G-5,99G-5,97G	86,35	55,77
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,95 G	58,93G-8,92G-8,91G-8,79G-8,82G-8,8G-8,78-8,78G-8,74G-8,73G-8,8G-8,85G-8,81G-8,8G-8,72G-8,72G-8,67G-8,68G-8,63G-8,71G-8,7G-8,73G-8,73G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,65 G	202,16G-2,16G-2,26G-2,26G-2,08G-1,68G-1,79G-1,61G-1,5G-1,72G-1,79G-1,86G-1,76G-1,83G-1,65G-1,83G-1,83G-2,01G-2,16G-2,05G-2,16G-2,26G-2,37G-2,37G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,24 G	192,76G-2,76G-2,87G-2,87G-2,69G-2,31G-2,38G-2,24G-2,14G-2,35G-2,42G-2,49G-2,38G-2,45G-2,28G-2,43G-2,45G-2,62G-2,76G-2,69G-2,76G-2,87G-2,97G-2,97G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,56 G	176,82G-7,18G-7,56G-7,44G-7,62G-7,38G-6,98G-6,97G-6,84G-6,84G-7G-7G-7,2G-7,2G-6,99G-6,99G-6,98G-6,91G-7,1G-6,96G-7,04G-7,07G-7,07G-7,33G-7,29G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,19 G	209,19G-9,19G-9,19G-9,15G-9,23G-9,24G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,23G-9,28G-9,3G-9,28G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,24G	209,52	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,75 G	118,71G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,77G-8,8G-8,8G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,79 G	189,8G-9,8G-9,8G-9,76G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,84G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G	190,14	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,98 G	221,99G-1,99G-1,99G-1,95G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,04G-2,09G-2,1G-2,08G-2,08G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G	223,35	201,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,43G-3,43G-3,46G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.940,66 G	1940,25G-0,25G-0,43G-39,06G-40,36G-0,47G-1,12G-1,12G-2,1G-2,53G-2,53G-1,83G-1,99G-1,99G-1,99G-0,69G-1,5G-1,88G-1,56G-1,34G-39,93G-40,7G-39,94G	1.942,53	1.781,9
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,63 G	131,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	132,77	129,83
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,47 G	12,502G-2,438G-2,468G-2,48G-2,48G-2,476G-2,476G-2,474G-2,488G-2,484G-2,48G-2,464G-2,46G-2,454G-2,464G-2,456G-2,452G-2,474G-2,486G-2,488G-2,48G-2,484G-2,476G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	331,5 G	333,52G	333,52	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,31 G	15,28G-5,29G-5,3G-5,31G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,32G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,28 G	14,25G-4,21G-4,24G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,25G-4,24G-4,25G-4,27G-4,23G-4,24G-4,23G-4,19G-4,19G-4,2G-4,19G	15,37	11,81
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,78 G	11,83G	13,27	10,36
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,33 G	12,32G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	13,69	10
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	49,47	49,08G	49,47	33
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	77,72 G	78,48G-8,35	78,48	49,19
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	260,31 G	259,65G-60,09G-0,21G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,21G-56,88G-9,51G-9,51G-9,55G-60,05G-59,5G-9,5G-9,57G-9,51G-9,57G-9,57G-9,41G-9,55G-9,55G-60,22G-0,22G-0,43G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	259,56 G	260,81G	314,54	169,46
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	150,02 G	149,98G-9,99G-50G-49,95G-50G-49,95G-9,85G-9,87G-9,83G-9,82G-9,84G-9,9G-9,91G-9,88G-9,84G-9,89G-9,89G-9,92G-9,97G-9,93G-9,98G-50,01G-0,23G-0,23G	157,11	120,99
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	80,53 G	80,51G-0,51G-0,56G-1,41G-1,65G-1,5G-1,2G-0,96G-1,1G-1,05G-1G-1,04G-1,07G-1,12G-1,6G-1,71G-1,76G-1,92G-1,97G-1,35G-1,37G-1,42G-1,42G	98,71	53,47
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	60,38 G	60,87G	85,73	45,44
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,62 G	63,35G-3,35G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	64,03	57,87
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8,01 G	7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	8,08	7,76
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,48 G	70,56G-0,56G-0,56G-0,65G-0,65G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	70,84	68,43
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,88 G	65,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,89G-5,87G-5,85G-5,85G-5,83G-5,82G-5,83G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G	68,21	54

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 176
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	134,83 G	134,83G-4,83G-4,83G-4,8G-4,82G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,85G-4,85G-4,74G-4,74G-4,76G-4,74G-4,75G-4,78G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G	138,5	123,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,91 G	131,95G-1,95G-1,95G-1,99G-1,98G-1,72G-1,7G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,18G-1,12G-1,16G-1,17G-1,13G-1,17G-1,21G-1,24G-1,2G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	84,52 G	84,49G-4,49G-4,49G-4,47G-4,46G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,44G-4,47G-4,79G-4,77G-4,73G-4,73G-4,72G-4,71G-4,68G-4,71G-4,7G-4,73G-4,73G-4,75G-4,73G	84,79	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	87,71 G	87,71G-7,71G-7,75G-7,74G-7,65G-7,63G-7,63G-7,62G-7,61G-7,62G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,2G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G	88,23	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,64 G	138,69G-8,69G-8,7G-8,73G-8,73G-8,47G-8,44G-8,44G-8,43G-8,41G-8,42G-8,43G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,87G-7,81G-7,87G-7,83G-7,88G-7,91G-7,94G-7,91G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1			128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,37 G	39,42G-9,28G-9,46G-9,61G-9,69G-9,65G-9,5G-9,36G-9,44G-9,42G-9,43G-9,54G-9,54G-9,47G-9,5G-9,51G-9,44G-9,4G-9,52G-9,56G-9,52G-9,52G-9,55G-9,56G-9,55G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	16,31 G	16,39G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15,77 G	15,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,69G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G-5,73G-5,75G-5,77G	17,05	10,71
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	6,18 G	6,185G-6,172G-6,173G-6,176G-6,174G-6,171G-6,17G-6,178G-6,182G-6,173G-6,166G-6,169G-6,147G-6,133G-6,119G-6,128G-6,128G-6,127G-6,125G	6,61	4,15
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,65 G	6,711G	7,03	4,52
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,6 G	5,644G	6,11	3,99
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,53 G	6,602G	6,6	3,99
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,97 G	5,974G-5,971G-5,974G-5,97G-5,97G-5,963G-5,961G-5,968G-5,968G-5,966G-5,965G-5,964G-5,966G-5,954G-5,948G-5,938G-5,947G-5,948G-5,947G-5,948G	6,05	3,92
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,76 G	4,7025G-4,7015G-4,705G-4,7085G-4,7055G-4,7135G-4,7105G-4,7105G-4,72G-4,7255G-4,7255G-4,726G-4,725G-4,7215G-4,722G-4,7295G-4,729G-4,7355G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G	4,99	3,15
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,22 G	5,266G	5,27	4,5
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,98 G	6,007G	6,01	5,2
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	5,25 G	5,3G	5,3	4,58
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,92 G	41,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,83G-1,85G-1,84G-1,85G-1,86G-1,88G-1,86G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,91 G	45,01G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-4,88G-4,86G-4,86G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,84G-4,8G-4,83G-4,84G-4,82G-4,84G-4,85G-4,87G-4,85G	46,36	32,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,2 G	44,18G-4,29G-4,35G-4,26G-3,98G-4,02G-3,97G-3,99G-4G-4G-4,09G-4,09G-4,12G-4,05G-4,05G-4,06G-4,14G-4,14G-4,24G-4,24G-4,19G-4,14G-4,21G-4,2G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,94 G	53,89G-4,04G-4,12G-4,01G-3,68G-3,67G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,85G-3,85G-3,97G-3,97G-3,98G-3,89G-3,95G-3,94G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,41 G	27,32G-7,42G-7,42G-7,35G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,41G-7,38G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,23G-7,29G-7,25G-7,28G-7,28G-7,3G-7,27G	28,32	18,47
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,95 G	58,66G-8,74G-8,69G-8,73G-8,8G-8,84G-8,84G-8,8G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,78G-8,78G-8,64G-8,61G-8,61G-8,69G-8,57G-8,58G-8,55G-8,55G-8,55G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,88 G	27,83G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,91G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,9G-7,84G-7,87G-7,87G-7,88G-7,85G-7,85G-7,86G	28,14	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,32 G	14,3G-4,3G-4,25G-4,26G-4,25G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,24G-4,24G-4,21G-4,25G-4,28G-4,31G-4,28G-4,3G-4,3G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,53 G	20,32G-0,37G-0,37G-0,38G-0,39G-0,36G-0,33G-0,36G-0,36G-0,33G-0,36G-0,42G-0,43G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G	20,58	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,43 G	20,38G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,42G-0,42G-0,43G-0,4G-0,4G-0,42G	22,52	13,69
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,71 G	9,75G-9,75G-9,765G-9,755G-9,765G-9,775G-9,775G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,785G-9,785G-9,775G-9,765G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,765G-9,765G-9,76G-9,76G-9,76G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,53 G	13,59G-3,59G-3,61G-3,59G-3,59G-3,61G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,6G-3,62G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,34 G	12,37G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,41G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	11,49 G	11,82G-1,82G-1,83G-1,84G-1,87G-1,85G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,79G-1,81G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,12 G	24,01G-4,1G-4,1G-4,06G-4,09G-4,06G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-4G-4G-4,03G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,72 G	33,62G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,88 G	16,67G-6,67G-6,7G-6,79G-6,81G-6,75G-6,69G-6,71G-6,69G-6,67G-6,67G-6,7G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,75G-6,75G-6,78G-6,8G-6,78G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,7 G	13,02G-3,02G-3,04G-3,08G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G-3,1G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G	13,12	7,03

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 179
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 180
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 181
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 182

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 183
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	52,63 G	52,59G-2,71G-2,71G-2,63G-2,65G-2,71G- 2,71G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G- 2,73G-2,67G-2,67G-2,71G-2,72G-2,59G-2,7G- 2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,62G	53,19	34,46
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	65 G	65,05G-5,05G-5,03G-4,9G-4,87G-4,74G-4,82G- 4,85G-4,82G-4,95G-5,04G-5,05G-5G-4,99G- 4,98G-5,06G-5,04G-5,05G-5,12G-5,04G-5,12G- 5,18G-5,22G-5,21G	68,38	46,62
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,74 G	26,22G	35,44	15,56
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,69 G	11,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,96 G	25,91G-6G-6G-5,95G-5,98G-5,98G-5,99G- 5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-6,02G-6G-6G-5,97G- 5,97G-5,95G-5,95G-5,92G-5,95G-5,95G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G	26,02	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	22,07 G	22,03G	22,17	14,66
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,77 G	18,58G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,67G- 8,67G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G-8,69G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,56G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,57G-8,57G-8,58G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,26	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,87 G	18,61G-8,67G-8,68G-8,66G-8,68G-8,66G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G- 8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,61G-8,61G-8,63G- 8,61G-8,63G-8,63G-8,66G-8,65G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,22 G	21,99G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,13G-2,1G- 2,1G-2,12G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,1G-2,07G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,12G-2,12G-2,14G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,95 G	60,51G-0,53G-0,53G-0,45G-0,46G-0,41G- 0,32G-0,29G-0,25G-0,25G-0,27G-0,33G-0,35G- 0,34G-0,32G-0,32G-0,33G-0,35G-0,37G-0,42G- 0,47G-0,47G-0,54G-0,56G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,95 G	8,925G-8,925G-8,92G-8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G-8,95G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,84 G	9,8G-9,8G-9,795G-9,805G-9,805G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,815G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,805G-9,81G-9,81G-9,81G-9,805G-9,805G- 9,805G	11,11	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,19 G	29,13G-9,19G-9,23G-9,21G-9,24G-9,21G- 9,18G-9,18G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,18G- 9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,12G-9,12G-9,13G- 9,12G-9,12G-9,15G-9,18G-9,16G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,75 G	10,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G- 0,78G-0,79G-0,77G-0,76G-0,78G-0,79G-0,79G- 0,78G-0,79G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,81G- 0,8G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,41 G	9,485G-9,51G-9,51G-9,49G-9,505G-9,5G- 9,505G-9,495G-9,5G-9,495G-9,505G-9,515G- 9,515G-9,505G-9,495G-9,49G-9,48G-9,47G- 9,455G-9,475G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G- 9,46G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,61 G	56,58G-6,7G-6,8G-6,76G-6,82G-6,75G-6,67G- 6,67G-6,65G-6,65G-6,63G-6,68G-6,74G-6,7G- 6,7G-6,65G-6,66G-6,6G-6,61G-6,63G-6,6G- 6,6G-6,61G-6,67G-6,67G	59,5	38,53

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 185
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	28,9 G	29,08G-9,19G-9,19G-9,11G-9,14G-9,14G-9,17G-9,14G-9,14G-9,13G-9,16G-9,19G-9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,1G-9,01G-9,07G-9,02G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G	32,05	20,16
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,82 G	16,78G-6,78G-6,77G-6,74G-6,76G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	68,65 G	68,28G-8,51G-8,51G-8,51G-8,55G-8,49G-8,42G-8,48G-8,48G-8,41G-8,55G-8,65G-8,68G-8,66G-8,58G-8,58G-8,59G-8,68G-8,68G-8,75G-8,68G-8,69G-8,62G-8,77G-8,77G	69,11	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	35,5 G	36,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,14G-6,12G-6,14G-6,15G-6,04G-6,06G-6,15G-6,13G	36,16	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,15 G	24,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,08G-4,02G-4,03G-4,01G-3,99G-4,03G-4,04G-4,05G-4,03G-4,04G-4,02G-4,04G-4,04G-4,07G-4,09G-4,08G-4,09G-4,11G-4,12G-4,12G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	36,49 G	36,7G-6,7G-6,73G-6,73G-6,69G-6,6G-6,61G-6,58G-6,56G-6,6G-6,62G-6,65G-6,61G-6,63G-6,59G-6,64G-6,63G-6,67G-6,7G-6,69G-6,71G-6,73G-6,76G-6,75G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,81 G	64,02G-4,02G-4,06G-4,06G-4G-3,87G-3,89G-3,84G-3,81G-3,88G-3,9G-3,94G-3,89G-3,91G-3,85G-3,91G-3,91G-3,97G-4,02G-4G-4,02G-4,06G-4,09G-4,09G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,46 G	36,7G-6,71G-6,74G-6,68G-6,69G-6,65G-6,59G-6,56G-6,52G-6,52G-6,56G-6,6G-6,61G-6,61G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,69G-6,68G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,79 G	33,87G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	70,06 G	69,26G-9,54G-9,5G-9,35G-9,42G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,53G-9,46G-9,46G-9,23G-9,23G-9,23G-9,29G-9,29G-9,18G-9,18G-9,13G-9,13G	70,69	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,36 G	45,68G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	41,02 G	41,84G	56,29	26,23
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,99 G	9,99G-9,99G-9,985G-9,965G-9,975G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,975G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G	11,47	8,68
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,82 G	47,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,1G-6,99G-7,01G-6,97G-6,94G-7G-7,02G-7,04G-7,01G-7,03G-6,98G-7,03G-7,03G-7,08G-7,12G-7,1G-7,12G-7,15G-7,18G-7,18G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,29 G	12,29G-2,29G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,29G-2,29G	12,56	10,06
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	843,53 G	841,58G-1,58G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-2,81G-2,81G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-4,64G-4,64G-4,64G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,77 G	46,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G	51,04	35

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 187

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 188

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,69 G	16,38G-6,38G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,41G-6,39G-6,41G-6,43G-6,43G- 6,41G-6,41G-6,43G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,35G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G	17,4	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,31 G	19,48G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G-9,48G- 9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G- 9,45G-9,45G-9,44G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,82 G	9,905G-9,905G-9,91G-9,91G-9,9G-9,885G- 9,89G-9,885G-9,88G-9,89G-9,89G-9,895G- 9,89G-9,89G-9,885G-9,89G-9,89G-9,9G- 9,905G-9,9G-9,905G-9,91G-9,915G-9,915G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,22 G	11,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,85 G	27,49G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G-7,56G- 7,53G-7,53G-7,54G-7,51G-7,54G-7,57G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,57G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G- 7,67G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G	27,85	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,73 G	36,74G-6,87G-6,84G-6,78G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G- 6,72G-6,72G-6,73G-6,69G-6,74G-6,74G-6,77G- 6,8G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	36,87	21,11
7	Euro 0,23	Euro 0,07	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,78 G	5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G- 5,785G-5,79G-5,79G-5,785G-5,79G-5,79G- 5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G- 5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G- 5,785G	6,05	4,86
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,72 G	12,62G-2,62G-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-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	15,34	12
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,56 G	9,505G-9,505G-9,505G-9,51G-9,505G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,495G-9,495G-9,5G-9,495G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	12,07	9,36
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,89 G	9,845G-9,865G-9,865G-9,86G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,875G-9,88G-9,88G-9,885G-9,88G- 9,875G-9,88G-9,875G-9,87G-9,875G-9,875G- 9,88G-9,875G-9,875G-9,88G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,48 G	9,425G-9,445G-9,435G-9,435G-9,445G-9,445G- 9,445G-9,445G-9,45G-9,46G-9,46G-9,455G- 9,455G-9,455G-9,445G-9,445G-9,455G-9,455G- 9,445G-9,455G-9,455G-9,45G-9,45G-9,455G- 9,455G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,15 G	14,07G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G- 4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,11G-4,11G-4,12G-4,12G	14,75	9,15
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,96 G	17,04G	18,41	12,95
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,76 G	24,02G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,04G-4,04G-4,05G- 4,05G-4,04G-4,04G-4,08G-4,05G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,89 G	12,93G-3,01G-3,01G-3G-3,02G-3G-2,98G- 2,98G-2,99G-2,97G-2,97G-3G-3G-2,99G-2,99G- 2,98G-2,98G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G- 2,98G-2,99G-2,99G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,69 G	18,74G-8,74G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	19,82	18,31

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 191
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.	10.08.20		A0HF4C	LU0231205856	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,13 G	36,09G-6,19G-6,23G-6,15G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-6,01G-6,06G-6,06G-6,14G-6,14G-6,13G-6,09G-6,13G-6,13G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,32 G	33,27G-3,36G-3,4G-3,34G-3,12G-3,16G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,19G-3,26G-3,26G-3,33G-3,33G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G	36,87	21,93
7	US\$ 0,4	US\$ 0,09			A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,4 G	8,375G-8,375G-8,365G-8,35G-8,36G-8,365G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,36G-8,36G-8,36G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,92 G	17,87G-7,87G-7,83G-7,81G-7,83G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,15 G	16,07G-6,07G-6,08G-6,06G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,06G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G	18,21	15,81
7	Th.	Th.	10.08.20		A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,68 G	21,98G-1,6G-1,62G-1,73G-1,7G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,62G-1,63G-1,58G-1,66G-1,66G-1,68G-1,62G-1,62G-1,65G	29,06	15,12
7	Euro 0,71	Euro 0,17			A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,49 G	9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G	11,67	9,36
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,02 G	27,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,9G-6,91G-6,92G-6,91G-6,93G-6,94G-6,95G-6,93G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,98 G	22,02G-2,07G-2,07G-2,08G-2,09G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,09G-2,12G-2,13G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,12G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G	22,16	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,86 G	16,87G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	18,38	12,71
7	Th.	Th.	01.07.20		A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,8 G	32,67G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,61G-2,61G-2,62G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,59G-2,64G-2,62G-2,62G-2,63G-2,61G-2,6G-2,6G-2,59G	33,77	21,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,05 G	28,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,06G-8,01G-8,02G-8G-7,98G-8,01G-8,02G-8,03G-8,02G-8,03G-8,01G-8,03G-8,03G-8,05G-8,07G-8,06G-8,08G-8,09G-8,1G-8,1G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,24 G	16,28G-6,28G-6,26G-6,23G-6,25G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,19G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,43 G	20,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,61 G	15,51G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G	17,41	10,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,06	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,43 G	7,455G-7,455G-7,455G-7,45G-7,445G-7,465G-7,465G-7,46G-7,46G-7,465G-7,475G-7,47G-7,465G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,455G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,08 G	16,12G-6,22G-6,22G-6,21G-6,23G-6,2G-6,2G-6,21G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,23G-6,2G-6,2G-6,21G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,46 G	19,61G-9,64G-9,6G-9,62G-9,61G-9,63G-9,63G-9,61G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,62G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,58G-9,61G-9,59G	23,35	13,7
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	23,58 G	23,8G	23,81	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	26,39 G	26,445G	26,62	23,48
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,07 G	26,97G	27,07	23,68
7	£ 0,62	£ 0,15	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,62 G	12,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,53G-2,53G-2,55G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,33 G	18,57G-8,57G-8,6G-8,64G-8,64G-8,61G-8,55G-8,55G-8,52G-8,49G-8,51G-8,53G-8,55G-8,54G-8,56G-8,55G-8,57G-8,54G-8,59G-8,58G-8,59G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,26 G	34,7G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,72G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,89G-4,89G-4,85G-4,85G-4,85G-4,88G-4,88G	35,26	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,71 G	38,13G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,15G-8,23G-8,27G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G-8,22G-8,26G-8,3G-8,34G-8,3G-8,3G-8,26G-8,3G-8,3G	38,71	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,46 G	21,74G-1,39G-1,51G-1,47G-1,42G-1,36G-1,42G-1,41G-1,39G-1,44G-1,44G-1,47G-1,45G-1,42G-1,39G-1,4G-1,33G-1,41G-1,45G-1,42G-1,41G-1,41G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,25 G	17,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,33G-7,29G-7,3G-7,28G-7,27G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,31G-7,28G-7,3G-7,3G-7,32G-7,34G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,81 G	22,87G-2,89	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,06 G	21,18G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,81 G	18,9G	19,42	12,07
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,01 G	24,96G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17 G	17,09G-7,14G-7,11G-7,14G-7,11G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,11G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,13 G	20,12G-0,19G-0,17G-0,16G-0,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,15G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,71 G	7,69G-7,685G-7,685G-7,675G-7,685G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,68G-7,685G-7,68G-7,675G	7,74	5,14
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,87 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,54 G	35,29G	37,31	24,33

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 194
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,25	US\$ 0,05	10.08.20		971665	LU0029872446	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,55 G	7,53G-7,53G-7,52G-7,505G-7,515G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,515G-7,515G-7,515G-7,52G-7,52G-7,52G-7,515G-7,515G-7,515G	8,44	7,5
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,46 G	8,425G-8,425G-8,415G-8,4G-8,405G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G	10,78	8,27
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,68 G	13,58G-3,58G-3,62G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,64G-3,64G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,3 G	34,17G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,21G-4,21G-4,05G-4,06G-4,08G-4,12G-4,12G-4,08G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G	35,3	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,85 G	18,92G-8,92G-8,9G-8,88G-8,9G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,82G-8,8G-8,79G-8,82G-8,8G-8,82G-8,81G-8,81G-8,8G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,22 G	8,205G-8,2G-8,195G-8,185G-8,185G-8,195G-8,205G-8,195G-8,195G-8,21G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,185G-8,185G-8,185G	9,13	8,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,18 G	22,39G-2,39G-2,4G-2,48G-2,44G-2,39G-2,39G-2,37G-2,34G-2,37G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,37G-2,39G-2,38G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,82 G	17,98G-7,98G-7,99G-8,06G-8,09G-8,06G-8,02G-8,01G-7,99G-7,97G-7,99G-8,01G-8,01G-8G-8G-7,99G-8,01G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,65 G	25,2G-5,25G-5,22G-5,24G-5,25G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,18G-5,15G-5,17G-5,18G-5,15G-5,19G-5,2G-5,22G-5,21G	26,14	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,62 G	18,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,54G-8,55G-8,54G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,98 G	68,59G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,62G-8,69G-8,69G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G-8,8G-8,68G-8,71G-8,72G-8,58G-8,62G-8,55G-8,54G-8,54G-8,42G-8,48G-8,48G-8,41G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,86 G	68,59G-8,64G-8,71G-8,67G-8,68G-8,55G-8,75G-8,75G-8,6G-8,63G-8,61G-8,73G-8,73G-8,63G-8,63G-8,51G-8,58G-8,54G-8,49G-8,43G-8,43G-8,5G-8,5G-8,5G-8,37G	83,2	48,78
7	US\$ 0,33	US\$ 0,11	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,951G-4,951G-4,946G-4,936G-4,941G-4,946G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,946G-4,946G-4,946G-4,946G-4,941G-4,941G-4,941G-4,941G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,97 G	22,25G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,24 G	21,34G-1,34G-1,36G-1,35G-1,33G-1,28G-1,29G-1,27G-1,26G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,32G-1,34G-1,32G-1,34G-1,35G-1,36G-1,37G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,08 G	12,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	12,1	10,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,42 G	51,11G-1,15G-1,14G-1,18G-1,08G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,37G-1,45G-1,45G-1,42G-1,44G-1,38G-1,44G-1,47G-1,49G-1,5G-1,51G-1,45G-1,45G-1,48G-1,43G	51,51	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,2 G	23,95G-3,95G-4,05G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G	27,66	23,54
7	Euro 0,71	Euro 0,17	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,62 G	12,49G-2,49G-2,55G	14,85	12,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,01 G	20,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G-0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,03G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,86 G	46,08G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,49 G	41,01G-1,26G-1,26G-1,33G-1,33G-1,19G-1,19G-1,2G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,22G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,01G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,12G	41,49	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,26 G	27,09G-7,16G-7,17G-7,21G-7,22G-7,14G-7,14G-7,16G-7,12G-7,14G-7,11G-7,13G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G	27,26	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,43 G	35,51G-5,59G-5,59G-5,55G-5,59G-5,53G-5,59G-5,59G-5,57G-5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,57G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,13 G	42,23G-2,32G-2,32G-2,33G-2,35G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,41G-2,43G-2,41G-2,36G-2,36G-2,36G-2,43G-2,43G-2,48G-2,44G-2,44G-2,39G-2,49G-2,49G	42,49	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,6 G	38,46G-8,46G-8,47G-8,46G-8,48G-8,38G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,61G-8,68G-8,69G-8,66G-8,66G-8,63G-8,69G-8,7G-8,71G-8,7G-8,72G-8,68G-8,7G-8,71G-8,68G	38,72	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,76 G	17,99G-8,05G-8,04G-8,04G-8G-7,99G-7,99G-7,91G-7,91G-7,89G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,08 G	12,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G-2,12G-2,09G-2,1G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G	13,89	8,46
7	US\$ 0,66	US\$ 0,22	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,95 G	8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,98G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,955G-8,955G-8,95G-8,95G-8,945G-8,94G-8,95G-8,945G-8,95G-8,945G-8,95G-8,945G	10,39	7,85
7	US\$ 0,18	US\$ 0,03	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,26 G	8,25G-8,25G-8,235G-8,225G-8,235G-8,245G-8,245G-8,25G-8,25G-8,255G-8,255G-8,255G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,245G-8,245G-8,225G-8,245G-8,245G-8,24G-8,24G-8,235G-8,235G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,88 G	16,89G-6,91G-6,91G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	16,91	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,07	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,81 G	10,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	10,82	9,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,34 G	23,23G-3,23G-3,2G-3,15G-3,18G-3,2G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,17G-3,2G-3,19G-3,2G- 3,17G-3,17G-3,17G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,2	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,41 G	9,375G-9,375G-9,365G-9,34G-9,355G-9,365G- 9,375G-9,375G-9,375G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,375G-9,375G-9,365G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,355G	11,61	9,33
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,71 G	20,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,63G- 0,63G-0,62G-0,64G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,59G-0,59G	24,71	20,39
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,61 G	13,53G-3,53G-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.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,29 G	7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G- 7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,27G-7,265G- 7,265G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G	8,23	7,2
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,25 G	31,33G-1,35G-1,38G-1,41G-1,42G-1,26G- 1,28G-1,28G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,19G- 1,19G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G- 1,22G-1,22G-1,23G-1,26G-1,26G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,09 G	19,13G-9,17G-9,15G-9,11G-9,13G-9,15G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G- 9,13G-9,13G-9,11G-9,13G-9,15G-9,11G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,51 G	12,52G-2,55G-2,53G-2,51G-2,53G-2,51G- 2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G- 2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G-2,51G-2,51G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,53 G	39,25G-9,4G-9,38G-9,18G-9,21G-9,23G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,19G-9,23G-9,26G- 9,26G-9,25G-9,25G-9,25G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	53,73 G	53,55G-3,68G-3,62G-3,55G-3,61G-3,67G- 3,67G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G- 3,71G-3,64G-3,64G-3,69G-3,7G-3,57G-3,63G- 3,63G-3,64G-3,64G-3,59G-3,59G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,66 G	38,45G-8,6G-8,59G-8,55G-8,59G-8,59G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,56G-8,6G-8,6G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,57G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,99 G	14,02G-4,05G-4,03G-4G-4,03G-4,03G-4,01G- 4,01G-4,02G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,02G-4,01G-4,01G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,98 G	18,01G-8,05G-8,03G-7,99G-8,02G-8,03G-8G- 8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,01G-8G- 8G-8,02G-8,02G-7,99G-8,02G-8,02G-8,01G- 8,01G-8G-8G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,22 G	13,27G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G- 3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,33 G	7,39G-7,395G-7,395G-7,39G-7,395G-7,39G- 7,38G-7,38G-7,375G-7,375G-7,38G-7,38G- 7,385G-7,38G-7,38G-7,375G-7,38G-7,38G- 7,385G-7,39G-7,39G-7,39G-7,395G-7,4G- 7,395G	7,84	5,76

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	28,97 G	28,87G-9,06G-8,98G-8,99G-8,93G-8,9G-8,9G-8,91G-8,83G-8,83G-8,84G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,72G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,24 G	26,27G-6,27G-6,28G-5,9G-6,29G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-5,99G-6G-6G-5,99G-6,01G-6,03G-6,04G-6,02G	26,51	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,94 G	14,934G-5,042G-5,034G-5,074G-5,084G-5,066G-5,068G-5,046G-5,038G-5,04G-5,04G-5,058G-5,06G-5,076G-5,05G-5,028G-5,028G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G-4,956G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,86 G	18,81G-8,81G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G	18,86	15,06
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	321,96 G	319,77G-9,77G-9,87G-9,86G-20,88G-0,83G-0,83G-0,87G-1,05G-1,26G-0,91G-3,82G-3,78G-3,68G-4,15G-4,23G-3,45G-3,45G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,7G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	341,89 G	339,56G-9,56G-9,66G-9,65G-40,74G-0,69G-0,69G-0,73G-0,91G-1,15G-1,11G-4,2G-3,73G-3,48G-4,16G-4,16G-3,57G-3,59G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,67G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	350,06 G	349,94G-9,94G-50,12G-0,12G-49,82G-9,16G-9,34G-9,04G-8,86G-9,22G-9,34G-9,46G-8,1G-8,22G-7,92G-8,28G-8,22G-8,51G-8,75G-8,57G-8,81G-8,93G-9,17G-9,11G	350,74	217,23
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,21 G	55,34G-5,34G-5,34G-5,48G-5,4G-5,28G-5,34G-5,29G-5,28G-5,28G-5,24G-5,3G-5,3G-5,35G-5,42G-5,36G-5,35G-5,47G-5,36G-5,41G-5,41G-5,47G-5,47G-5,45G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	188,91 G	189,2G-9,2G-9,42G-9,8G-9,42G-9,19G-9,38G-9,17G-8,97G-8,97G-9,1G-9,1G-9,28G-9,47G-9,47G-9,51G-9,47G-9,69G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,79G-9,59G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	334,59 G	333,36G-4,5G-4,5G-3,61G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-4,69G-4,31G-2,81G-2,41G-2,41G-2,04G-0,93G-1,64G-1,12G-1,5G-1,5G-1,75G-1,38G	341,87	218,74
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	192,13 G	191,25G-1,25G-2,02G-3,13G-3,71G-3,61G-4,56G-4,51G-3,9G-3,94G-4,46G-4,82G-4,85G-4,68G-4,5G-5,54G-5,71G-5,93G	260,55	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	172,35 G	172,29G-2,29G-2,32G-2,26G-2,32G-2,24G-2,08G-2,11G-2,05G-2G-2,09G-2,12G-2,17G-3,6G-3,63G-3,56G-3,62G-3,63G-3,7G-3,76G-3,72G-3,76G-3,81G-3,84G-3,85G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	177,49 G	177,63G-7,63G-7,72G-7,85G-7,85G-7,37G-7,21G-7,21G-7,15G-7,04G-7,09G-7,14G-7,2G-6,79G-6,86G-6,81G-6,89G-6,79G-6,96G-6,93G-6,93G-6,95G-6,98G-7G-6,99G	178,83	139,85
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,85 G	123,88G-3,88G-3,9G-3,94G-3,92G-3,63G-3,6G-3,6G-3,59G-3,56G-3,57G-3,58G-3,6G-3,4G-3,41G-3,4G-3,36G-3,3G-3,34G-3,36G-3,32G-3,35G-3,39G-3,42G-3,38G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	173,32 G	173,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,42G-3,17G-3,14G-3,14G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-2,96G-2,98G-2,98G-2,95G-2,89G-2,92G-2,93G-2,9G-2,94G-2,97G-2,98G-2,97G	173,68	146,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,39 G	115,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,44G-5,27G-5,24G-5,25G-5,24G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,14G-5,15G-5,15G-5,12G-5,08G-5,11G-5,11G-5,09G-5,12G-5,14G-5,15G-5,14G	117,3	98,77
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,01 G	68,89G-8,89G-8,76G-8,69G-8,76G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,87G-8,94G-8,94G-8,94G-9,17G-9,08G-9,08G-9,15G-9,15G-8,99G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	257,35 G	256,71G-6,71G-6,63G-6,13G-6,37G-6,63G-6,89G-6,65G-6,65G-7,05G-7,05G-7,13G-7,13G-6,91G-6,63G-7,65G-7,89G-7,89G-7,39G-7,65G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	285,77	217,81
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,14 G	85,11G-5,11G-5,12G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,2G-5,2G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,52 G	177,53G-7,53G-7,55G-7,58G-7,57G-7,44G-7,41G-7,42G-7,4G-7,38G-7,38G-7,4G-7,42G-7,23G-7,23G-7,24G-7,23G-7,21G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G	177,58	153,2
7	Th.	Th.	10.11.20		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	101,23 G	101,74G	104,97	81,24
7	Euro 0,87	Euro 1,22			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	105,01 G	104,17G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	135,44 G	134,29G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,15 G	335,37G-5,37G-5,07G-4,25G-4,66G-5,07G-5,47G-5,47G-5,47G-5,58G-5,58G-5,58G-5,44G-5,34G-4,97G-5,14G-5,11G-5,25G-4,91G-5,18G-5,14G-5,11G-4,8G-4,8G-4,7G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.971,18 G	1968,6G-8,6G-5,29G-71,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,31G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	773,66 G	771,76G-1,76G-69,96G-73,29G-2,12G-1,69G-1,78G-0,83G-2,38G-3,29G-3,28G-2,16G-2,45G-2,9G-2,4G-2,34G-3,1G-2,11G-4,27G-4,91G-5,45G-6,16G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	181,23 G	179,9G-80,36G-0,55G-0,34G-0,13G-0,13G-79,93G-80,12G-0,12G-79,92G-80,13G-0,13G-0,32G-79,93G-80,23G-0,23G-0,05G-0,08G-0,27G-0,45G-0,45G-0,72G-0,3G-0,51G-0,51G	181,41	115,97
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	253,44 G	251,54G-2,19G-2,45G-2,1G-2,08G-1,83G-1,5G-1,71G-1,71G-1,43G-1,43G-1,93G-1,93G-1,66G-1,39G-1,39G-1,29G-0,98G-1,24G-1,8G-2,35G-2,63G-2,31G-2,61G-2,61G	253,75	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	258,83 G	256,88G-7,55G-7,81G-7,53G-7,29G-7,02G-6,97G-6,97G-7,15G-6,83G-7,15G-7,15G-7,44G-6,87G-6,62G-6,58G-6,58G-6,3G-6,81G-7,14G-7,71G-8G-7,74G-8,04G-8,02G	259,12	153,63
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	460,18 G	461,4G-1,4G-0,27G-0,27G-59,85G-8,94G-9,1G-8,77G-8,52G-9,02G-9,19G-60,73G-0,48G-59,48G-9,87G-60,28G-0,28G-57,96G-7,8G-8,54G-8,4G-8,66G-8,78G	462,5	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	398,9 G	397,16G-7,29G-7,51G-7,14G-7,58G-7,05G-6,14G-6,36G-5,92G-5,7G-6,05G-6,53G-6,53G-6,4G-6,36G-6,14G-6,49G-6,27G-6,44G-6,83G-6,88G-7,05G-6,99G-7,6G-7,49G	398,9	242,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,4 G	6,39G-6,4G-6,405G-6,405G-6,405G-6,395G-6,39G-6,39G-6,395G-6,385G-6,37G-6,365G-6,375G-6,365G-6,365G-6,37G-6,35G-6,35G-6,36G-6,39G-6,38G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G	6,47	3,87

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 201

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 202
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,25 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,25G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,27G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,75 G	25,21G-5,3G-5,3G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,26G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,14G-5,17G-5,13G-5,16G-5,16G-5,18G-5,15G	26,6	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,89 G	15,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,87G-5,87G-5,86G-5,85G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,86G-5,88G-5,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,58 G	36,13G-6,14G-6,22G-6,22G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,2G-6,16G	36,66	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,73 G	14,66G-4,68G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,69G-4,66G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G	14,75	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	37,95 G	37,32G-7,32G-7,44G-7,35G-7,39G-7,39G-7,42G-7,37G-7,37G-7,37G-7,41G-7,45G-7,41G-7,41G-7,37G-7,37G-7,33G-7,28G-7,2G-7,28G-7,21G-7,26G-7,26G-7,27G-7,23G	39,39	21,68
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,93 G	23,71G-3,85G-3,84G-3,81G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,81G-3,84G-3,84G-3,81G-3,78G-3,78G-3,79G-3,76G-3,73G-3,79G-3,77G-3,77G-3,78G-3,81G-3,78G	25,26	15,72
1	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	23,7 G	23,49G	23,7	20,75
12	Th.				A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,94 G	17,82G-7,93G-7,92G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,86G-7,88G-7,87G-7,86G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,74 G	18,65G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,67G-8,67G-8,69G-8,67G-8,67G-8,66G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,69G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,39 G	20,37G-0,37G-0,36G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,33G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	22,64 G	22,41G-2,46G-2,45G-2,47G-2,48G-2,45G-2,42G-2,45G-2,42G-2,42G-2,45G-2,51G-2,52G-2,51G-2,49G-2,48G-2,49G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,5G-2,56G-2,56G	22,67	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,75 G	21,74G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,87 G	21,75G-1,83G-1,83G-1,79G-1,82G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,75G-1,79G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,65G-1,61G-1,59G-1,61G-1,61G-1,69G-1,66G-1,69G-1,72G	23,37	12,7
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,28 G	25,18G-5,18G-5,23G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,22G-5,25G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,16G-5,13G-5,07G-5,13G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,43 G	20,14G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,23G-0,22G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,2G-0,22G-0,21G-0,2G-0,2G-0,13G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,18G-0,16G-0,18G-0,18G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,87 G	9,8G-9,8G-9,79G-9,805G-9,815G-9,815G-9,815G-9,805G-9,805G-9,815G-9,815G-9,83G-9,825G-9,83G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,8G-9,82G-9,815G-9,815G-9,81G-9,82G-9,82G	10,86	8,41

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	156,59 G	156,37G-6,37G-6,37G-6,47G-6,47G-6,28G- 6,7G-6,77G-6,62G-6,6G-6,64G-6,73G-6,76G- 6,75G-6,71G-6,74G-6,72G-6,75G-6,17G-6,08G- 6,2G-6,2G-6,24G-6,26G	156,77	91,07
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,1 G	97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G	103	86,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,6 G	83,37G-3,74G-3,78G-3,49G-3,59G-3,5G-3,38G- 3,35G-3,33G-3,33G-3,32G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,35G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-2,63G-2,61G- 2,61G-2,66G-2,66G-2,69G	102,43	60,44
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,96 G	106,42G-6,42G-6,78G-6,7G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,72G-6,72G-6,83G-6,73G-6,7G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	109,15	101,65
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,33 G	73,33G-3,33G-3,34G-3,38G-3,38G-3,25G- 3,23G-3,23G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G- 3,22G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,83 G	68,85G-8,85G-8,85G-8,88G-8,9G-8,69G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,64G-8,59G-8,61G-8,67G-8,64G- 8,67G-8,69G-8,71G-8,68G	71,04	47,94
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	65,76 G	65,59G-5,59G-5,75G-5,78G-5,86G-5,83G- 5,93G-5,91G-5,83G-5,83G-5,88G-5,97G-6G- 5,97G-6G-5,94G-6,23G-6,84G-6,69G-6,62G- 6,66G-6,62G-6,61G	75,02	38,89
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,84 G	99,67G-9,67G-9,67G-8,86G-8,76G-8,76G- 9,11G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,13G- 9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-8,36G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	40,59 G	40,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,57G-0,54G- 0,55G-0,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,55G-0,54G- 0,55G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,77G-0,76G- 0,77G-0,77G-0,78G-0,78G	40,78	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,49 G	19,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	19,51	15,35
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	74,29 G	73,97G-3,97G-4,38G-4,27G-4,35G-4,26G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,05G-4,05G-4,11G-4,19G- 4,19G-4,12G-4,12G-4,14G-4,13G-4,21G-4,21G- 4,22G-4,22G-4,26G-4,26G-4,33G	74,38	54,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,44 G	79,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,45G-9,44G- 9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,43G-9,42G-9,41G- 9,39G-9,4G-9,41G-9,42G-9,41G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,42 G	76,43G-6,43G-6,45G-6,48G-6,48G-6,37G- 6,34G-6,34G-6,32G-6,3G-6,31G-6,31G-6,33G- 6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	67,9 G	67,9G-7,9G-7,93G-7,99G-7,98G-7,82G-7,77G- 7,77G-7,74G-7,72G-7,74G-7,74G-7,76G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,72G-7,78G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,75G-7,76G-7,76G	68,76	49,54
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	97,35 G	97,12G-7,12G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	104,56	90,37
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,57 G	48,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	48,59	46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	115,46 G	115,02G-5,02G-5,42G-5,34G-5,46G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,19G-5,3G-5,3G-5,42G-5,3G-5,28G-5,28G-5,26G-5,14G-5,14G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,66G-5,66G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	116,91 G	116,94G-6,94G-6,94G-6,98G-7G-6,69G-6,65G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,61G-6,54G-6,58G-7,22G-7,17G-7,22G-7,25G-7,29G-7,24G	119,57	91,66
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,22 G	45,03G-5,03G-5,09G-5,03G-5,3G-5,24G-5,18G-5,17G-5,31G-5,32G-5,31G-5,27G-5,25G-5,47G-5,44G-5,41G-5,86G-5,73G-5,66G-5,62G-5,58G-5,53G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	60,65 G	60,38G-0,6G-0,67G-0,83G-0,83G-0,75G-0,82G-0,82G-0,74G-0,67G-0,75G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,9G-0,83G-0,83G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-0,96G-0,89G	69,39	45,59
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	54,68 G	54,24G-4,57G-4,57G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-5,29G-5,26G-5,33G-5,22G-5,33G-5,33G	55,33	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	159,11 G	159,19G-9,19G-9,07G-8,97G-8,97G-8,79G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,7G-8,54G-8,7G-8,7G-8,6G-8,61G-8,77G-9,74G-9,95G-9,95G-9,98G-60,15G-0,15G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,2 G	49,38G-9,14G-9,14G-9,09G-9,13G-9,13G-9,08G-9,08G-9,07G-9,02G-9,07G-9,09G-9,12G-9,11G-9,06G-9,06G-9,09G-9,04G-9,04G-8,66G-8,68G-8,68G-8,66G-8,7G-8,7G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,02 G	34,02G-4,02G-4,02G-4,13G-4,14G-4,12G-4,09G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G-4,09G-4,1G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,11G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,07G	37,42	24,99
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	233,03 G	233,21G-3,21G-3,07G-2,84G-2,84G-2,98G-2,98G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,84G-3,09G-3,22G-2,03G-1,57G-2,04G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	240,46	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,4 G	85,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-4,82G-4,82G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	87,42	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	129,04 G	128,47G-9,07G-9,07G-9,25G-9,25G-8,89G-8,89G-8,98G-8,76G-8,76G-8,63G-8,63G-8,86G-8,86G-8,78G-8,78G-8,82G-30,1G-0,23G-0,23G-0,41G-0,26G-0,26G-0,45G-0,45G	162,57	82,35
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,54 G	32,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	85,27 G	85,22G-5,24G-5,27G-5,25G-5,19G-5,06G-5,11G-5,01G-5G-5,01G-5,09G-5,1G-5,06G-5,1G-5,07G-5,09G-5,18G-5,21G-5,29G-5,21G-5,29G-5,31G-5,33G-5,33G	85,33	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	133,13 G	132,92G-2,93G-3G-2,89G-2,28G-2,26G-2,21G-2,31G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,12G-2,41G-2,3G-2,4G-2,36G-2,43G-2,46G	133,13	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	382,23 G	381,48G-1,48G-1,65G-0,93G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,19G-2,19G-1,43G-1,43G-1,43G-79,48G-8,66G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	444,89	371,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	117,48 G	117,46G-7,46G-7,48G-7,51G-7,51G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,21G-7,14G-7,19G-7,16G-7,21G-7,25G-7,24G-7,27G-7,27G	117,51	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	258,04 G	258,25G-8,25G-8,25G-8,39G-7,45G-7,33G-7,34G-7,29G-7,22G-7,24G-7,28G-7,33G-7,31G-7,36G-7,33G-7,18G-7,11G-7,22G-7,32G-7,16G-7,36G-7,57G-7,45G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	67,88 G	67,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,85G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,63G-7,64G-7,63G	68,06	53,25
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,54 G	9,375G-9,375G-9,555G-9,37G-9,37G-9,53G-9,515G-9,515G-9,51G-9,505G-9,505G-9,51G-9,42G-9,42G-9,425G-9,42G-9,425G-9,35G-9,365G-9,36G-9,36G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	685,09	675G	685,22	409,56
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,79 G	14,79G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G	14,98	11,53
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1			173,92	127,91
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	75,1 G	75,07G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G-5,26G-5,26G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,24G-5,25G-5,24G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	76,15	50,42
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	217,24 G	215,54G-5,54G-6,12G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,8G-5,8G-5,8G-4,06G-4,04G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	228,34	182,18
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,01 G	12,96G-2,96G-3,01G-3,01G-3,01G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	15,33	11,48
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	124,81 G	124,44G-4,67G-4,67G-4,49G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,53G-4,53G-4,6G-4,84G-4,84G-4,91G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,82G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	133,18 G	132,82G-3,08G-3,08G-2,89G-3,03G-3,03G-3G-3G-2,93G-2,93G-3,02G-3,02G-3,11G-2,97G-2,97G-2,92G-2,95G-3,31G-3,31G-3,4G-3,38G-3,38G-3,33G-3,33G-3,37G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	144,03 G	143,13G-3,97G-3,97G-3,79G-3,94G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,92G-3,92G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G-4,21G-4,21G-4,36G-4,35G-4,35G-4,27G-4,42G-4,42G	147,39	105,01
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,11 G	19,05G-9,05G-9,3G-9,07G-9,3G-9,21G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,07G-9,09G-9,1G-9,08G-9,1G-9,11G-9,12G-9,11G	19,4	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,45 G	7,385G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G-7,43G-7,42G-7,42G-7,425G-7,415G-7,415G-7,42G-7,42G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,525G-7,535G-7,535G-7,545G-7,545G-7,54G-7,54G-7,545G	9,77	5,56
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,21 G	25,22G-5,22G-5,23G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	26,7	21,93

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 210

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,86 G	19G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,06G-9,08G-9,06G-9,06G-9,08G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,04G-9,08G-9,08G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,12G-9,12G	19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,97G-6,97G-6,97G-6,975G-6,975G-6,975G-6,97G-6,97G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,97G-6,97G-6,97G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,29 G	55,44G-5,59G-5,65G-5,57G-5,51G-5,45G-5,44G-5,5G-5,5G-5,44G-5,51G-5,51G-5,53G-5,46G-5,4G-5,4G-5,38G-5,32G-5,37G-5,49G-5,49G-5,56G-5,5G-5,57G-5,57G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	126,31 G	124,7G-4,79G-4,65G-5,2G-4,94G-5,35G-5,47G-5,5G-5,33G-5,55G-5,79G-5,79G-5,71G-5,69G-5,63G-5,73G-5,8G-5,86G-5,89G-5,16G-4,59G-4,48G-4,6G-4,6G	126,75	82,83
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	49,15 G	48,93G-9,01G-9,07G-9,07G-9,17G-9,03G-8,9G-8,95G-8,94G-8,89G-8,92G-8,97G-9,02G-8,97G-8,97G-9,01G-8,99G-8,99G-9,04G-9,07G-9,05G-9,06G-9,08G-9,13G-9,13G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,06 G	17,94G-7,99G-8G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,97G-7,95G-7,97G-7,97G-7,96G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G-7,94G-7,92G-7,94G-7,94G	18,08	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	58,38 G	58,29G-8,31G-8,33G-8,27G-8,36G-8,28G-8,15G-8,17G-8,09G-8,08G-8,11G-8,18G-8,19G-8,17G-8,14G-8,11G-8,17G-8,14G-8,17G-8,24G-8,3G-8,34G-8,34G-8,4G-8,41G	58,41	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,91 G	54,03G-4,04G-4,09G-4,02G-3,79G-3,76G-3,77G-3,86G-3,83G-3,86G-3,8G-3,91G-4G-3,94G-4,05G-4,05G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,47G-4,44G-4,42G-4,42G-4,65G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,48 G	32,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,45G-2,38G-2,39G-2,37G-2,36G-2,39G-2,4G-2,42G-2,39G-2,4G-2,37G-2,4G-2,4G-2,44G-2,46G-2,64G-2,67G-2,69G-2,71G-2,7G	33	20,54
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,11 G	16,06G-6,06G-6,05G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,04G-6,08G-6,08G-6,04G-6,02G-6,02G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G	19,31	11,58
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,7 G	16,55G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,66G-6,6G-6,62G-6,59G-6,57G-6,57G-6,58G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,32 G	21,11G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,29G-1,29G-1,26G-1,2G-1,2G-1,14G-1,11G-1,14G-1,14G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,81 G	28,74G-8,85G-8,88G-8,81G-8,84G-8,78G-8,72G-8,75G-8,72G-8,72G-8,74G-8,77G-8,8G-8,77G-8,77G-8,74G-8,77G-8,74G-8,8G-8,8G-8,87G-9G-9G-9,03G-9,03G	29,3	18,39
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,26 G	10,23G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,28G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,65 G	15,63G-5,63G-5,65G-5,63G-5,64G-5,62G-5,6G-5,59G-5,76G-5,76G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,79G-5,8G-5,78G-5,79G-5,79G-5,81G-5,82G	15,82	8,07

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 212
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte										
	seit 02.01.2020												
1	£	0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,6 G	20,57G-0,94G-0,88G-0,82G-0,78G-0,75G-0,75G-0,73G-0,75G-0,79G-0,81G-0,82G-0,78G-0,8G-0,75G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	24,76	12,44
1	US\$	0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,88 G	30,9G-0,86G-0,85G-0,86G-0,85G-0,83G-0,83G-0,87G-0,91G-0,86G-0,87G-0,83G-0,84G-0,79G-0,78G-0,75G-0,68G-0,74G-0,76G-0,76G-0,75G	31,73	20,42
4	US\$	0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,02 G	121,74G-1,84G-2G-1,8G-1,81G-1,94G-1,94G-1,94G-2,01G-2,02G-2,13G-2,14G-2,1G-2,06G-1,95G-1,95G-1,21G-1,22G-1,22G-1,31G-1,21G-1,05G-1,05G-1,05G-1,02G	126,77	80,57
1	US\$	0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,78	21,79G	22,8	14,97
1	US\$	0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,43 G	10,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	10,79	6,85
4	Th.		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,28 G	14,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G	15,34	12,46
4	US\$	0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,3 G	16,26G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,36G-6,36G	16,36	10,61
4	Th.		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,79 G	153,51G-3,95G-4,27G-3,87G-2,7G-2,88G-2,84G-2,86G-2,87G-2,87G-3,19G-3,19G-3,19G-3,31G-3,08G-3,08G-3,11G-3,34G-3,5G-3,83G-3,67G-3,67G-3,51G-3,69G-3,65G	174,11	94,43
4	US\$	2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,41 G	130,28G-0,53G-0,57G-0,43G-0,43G-0,55G-0,62G-0,59G-0,39G-0,43G-0,47G-0,67G-0,69G-0,5G-0,57G-0,41G-29,98G-9,84G-30,06G-29,87G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	133,17	92,13
4	US\$	0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,33 G	33,57G-3,78G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,79G-3,74G-3,76G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,73G-3,75G-3,75G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G	37,16	22,89
4	US\$	0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,64 G	46,93G-6,99G-6,89G-6,93G-6,95G-6,83G-6,88G-6,88G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,84G-6,77G-6,79G-6,84G-6,87G-6,68G-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G	49,93	29,66
4	US\$	0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,51 G	12,48G-2,48G-2,47G-2,44G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G	13,18	12,06
4	Th.		Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18 G	17,9G-8G-8G-7,97G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G	18,53	12,03
4	Yen	20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,13 G	10,02G-0,04G-0,05G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0G-9,995G-10,02G-0,02G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G	11,17	7,6
4	US\$	0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,64 G	64,07G-4,11G-4,04G-4,16G-4,16G-4,08G-4,43G-4,43G-4,37G-4,39G-4,41G-4,54G-4,53G-4,53G-4,46G-4,46G-4,41G-4,39G-4,43G-4,5G-4,44G-4,47G-4,44G-4,46G-4,47G	64,82	39,87
4	Euro	0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,94 G	36,16G-6,17G-6,17G-6,27G-6,28G-6,13G-6,16G-6,12G-6,06G-6,07G-6G-6,04G-6,08G-6,02G-6,02G-6,03G-6,04G-6,05G-6,07G-6,09G-6,1G-6,1G-6,12G-6,14G-6,14G	41,18	23,43
4	US\$	0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,52 G	15,48G-5,48G-5,47G-5,34G-5,36G-5,38G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,37G-5,36G-5,36G-5,34G-5,36G-5,36G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G	18,05	13,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13 G	12,96G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,99G-3,03G-3,01G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	13,04	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,19 G	11,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,19G-1,17G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G	11,24	7,3
4	Th.	Th.	08.07.20		A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,44 G	24,12G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48			A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,39 G	21,57G-1,57G-1,57G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,59G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,57G-1,6G-1,61G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,9 G	72,46G-2,6G-2,6G-2,47G-2,47G-2,56G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,67G-2,67G-2,6G-2,52G-2,52G-2,53G-2,45G-2,45G-2,53G-2,53G-2,58G-2,49G-2,57G-2,57G	73,18	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	134,49 G	131,93G-2,13G-2,13G-1,94G-1,94G-2,1G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,36G-2,36G-2,36G-2,11G-2,11G-1,36G-1,44G-1,44G-1,48G-1,29G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	137,57	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,2 G	18,16G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,21G-8,24G-8,23G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,26G-8,25G-8,25G-8,23G-8,27G-8,27G	18,27	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	161,26 G	158,6G-8,98G-9,03G-8,95G-8,95G-9,04G-9,09G-9,06G-8,8G-8,87G-9,03G-9,16G-9,17G-9G-8,98G-9G-8,28G-8,17G-8,17G-8,38G-8,26G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	162,12	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,96 G	155,71G-6,11G-6,34G-6,12G-4,84G-5,02G-4,98G-4,99G-5G-5G-5,33G-5,33G-5,33G-5,46G-5,22G-5,18G-5,29G-5,53G-5,55G-5,91G-5,91G-5,75G-5,57G-5,83G-5,8G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,37 G	41,61G-1,64G-1,77G-1,79G-1,85G-1,81G-1,8G-1,8G-1,82G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,8G-1,77G-1,77G-1,71G-1,69G-1,6G-1,7G-1,63G-1,63G-1,62G-1,67G-1,62G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,57 G	44,55G-4,55G-5,08G-5,03G-4,97G-4,85G-4,88G-4,83G-4,79G-4,85G-4,88G-4,9G-4,87G-4,89G-4,84G-4,89G-4,89G-4,95G-4,99G-4,96G-4,99G-5,03G-5,06G-5,06G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,66 G	9,55G-9,575G-9,575G-9,565G-9,565G-9,555G-9,545G-9,555G-9,555G-9,545G-9,555G-9,545G-9,555G-9,555G-9,555G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,525G-9,535G-9,545G-9,545G-9,565G-9,545G-9,555G-9,565G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,26 G	36,24G-6,24G-6,27G-6,63G-6,58G-6,48G-6,51G-6,46G-6,44G-6,49G-6,51G-6,53G-6,5G-6,52G-6,47G-6,52G-6,52G-6,56G-6,6G-6,57G-6,6G-6,63G-6,66G-6,66G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,12 G	132,08G-2,37G-2,22G-2,22G-2,38G-2,38G-2,38G-2,17G-2,17G-2,33G-2,51G-2,51G-2,44G-2,44G-2,44G-1,78G-1,76G-1,76G-1,72G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	134,99	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,6 G	69,79G-9,98G-70,06G-69,92G-9,91G-9,83G-9,75G-9,82G-9,82G-9,75G-9,83G-9,9G-9,9G-9,82G-9,74G-9,67G-9,67G-9,59G-9,74G-9,82G-9,82G-9,94G-9,8G-9,88G-9,89G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,72 G	44,95G-4,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,88G-4,93G-4,93G-4,87G-4,89G-4,87G-4,92G-4,96G-4,85G-4,92G-4,84G-4,84G-4,88G-4,91G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,77G-4,69G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,81 G	9,815G	10,58	9,51

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 215

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,83 G	11,73G-1,8G-1,79G-1,77G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,77G-1,77G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,35 G	6,36G-6,34G-6,37G-6,395G-6,415G-6,41G-6,4G-6,375G-6,385G-6,385G-6,39G-6,405G-6,405G-6,39G-6,4G-6,4G-6,385G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,24 G	5,245G-5,225G-5,245G-5,26G-5,28G-5,28G-5,27G-5,245G-5,26G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,275G-5,275G-5,27G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,88 G	13,82G-3,82G-3,81G-3,79G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,89G-3,84G-3,86G-3,95G-3,97G-3,91G-3,92G-3,96G-3,94G-3,98G-3,95G	19,24	13,05
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,77 G	14,64G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,82 G	16,6G	19,86	11,03
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,3 G	18,21G-8,25G-8,25G-8,22G-8,23G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,87 G	17,85G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,79 G	12,75G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,71 G	24,58G-4,65G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,63G-4,63G-4,64G-4,68G-4,66G-4,68G-4,68G	24,75	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,99 G	22,86G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,92G-2,9G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,9G-2,93G-2,93G-2,9G-2,87G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G	23,02	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,56 G	25,42G-5,47G-5,47G-5,43G-5,45G-5,45G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,41G-5,47G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,69 G	17,61G-7,6G-7,6G-7,62G-7,66G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,78G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,76G-7,81G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,3 G	14,16G	16,35	9,82
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,71 G	13,576G	13,71	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,92 G	14,022G	14,02	12,58
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,38 G	12,26G	12,41	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,69 G	11,762G	11,76	10,24
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,28 G	12,262G	12,28	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,08 G	16,244G	16,24	14,53
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,27 G	11,29G-1,29G-1,28G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,97 G	7,98G-7,98G-7,97G-7,955G-7,965G-7,965G-7,975G-7,975G-7,97G-7,98G-7,98G-7,985G-7,985G-7,975G-7,965G-7,965G-7,965G-7,975G-7,955G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,96G	9,07	7,48
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	259,13 G	259,24G-9,24G-9,25G-9,31G-9,3G-9,27G-9,21G-9,21G-9,18G-9,14G-9,15G-9,16G-9,19G-9,18G-9,19G-9,18G-9,07G-8,9G-8,96G-9,04G-8,56G-8,73G-8,88G-8,8G	272,2	175

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,81 G	4,916G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	39,71 G	39,68G-9,69G-9,7G-9,7G-9,66G-9,57G-9,59G-9,56G-9,55G-9,57G-40,1G-0,14G-0,1G-0,1G-0,13G-0,09G-39,6G-9,64G-9,68G-9,64G-9,8G-9,82G-9,83G-9,83G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	471,82 G	471,42G-1,54G-1,54G-1,85G-1,39G-0,55G-0,7G-0,31G-0,25G-0,7G-0,97G-1,15G-0,91G-0,7G-0,73G-0,7G-0,52G-0,73G-1,03G-0,73G-5,37G-5,37G-5,8G-6,01G	481	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,11 G	282,16G-2,16G-2,18G-2,09G-2,17G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,3G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,27G-2,27G-2,17G-2,25G-2,18G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G	282,44	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	328,12 G	328,21G-8,21G-8,27G-8,5G-8,55G-7,71G-7,56G-7,56G-7,47G-7,34G-7,34G-7,34G-7,54G-7,47G-7,55G-7,55G-7,52G-7,4G-7,65G-7,59G-7,6G-7,49G-7,53G-7,59G-7,55G	328,94	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	337,8 G	337,6G-7,6G-7,6G-7,56G-7,95G-7,58G-6,79G-6,72G-6,72G-6,33G-6,83G-6,83G-6,85G-6,51G-6,51G-6,54G-7,58G-7,97G-8,36G-8,42G-8,42G-8,27G-9,03G-9,03G	342,03	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	281,89 G	281,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,9G-1,9G-1,93G-1,94G-1,96G-1,97G-1,96G-1,95G-1,94G-1,93G-1,94G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,91G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G	282,43	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,89 G	12,81G-2,81G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	58,45 G	58,19G-8,42G-8,42G-8,4G-8,52G-8,39G-8,24G-8,24G-8,2G-8,14G-8,2G-8,27G-8,33G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,25G-8,32G-8,38G-8,33G-8,44G-8,38G-8,5G-8,5G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,81 G	116,82G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,84G-6,84G-6,87G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,96G-6,96G-6,97G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,81 G	45,81G-5,81G	46,3	40,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	228,56 G	227,94G-8,74G-8,9G-8,55G-8,59G-8,13G-7,74G-7,97G-7,49G-7,49G-7,57G-7,81G-8,07G-7,82G-8,45G-8,45G-8,35G-8,3G-9,14G-9,14G-9,37G-9,37G-9,2G-9,2G-9,31G	238,68	138,35
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,82 G	63,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,82G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,81G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G	64,09	58,28
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,08 G	54,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G	59,52	49,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,15 G	64,94G-4,94G-5,15G	65,25	58,34

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 218
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
12	Th.	Th.	19.12.19		A1JNSW	IE00B4TXPP71	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	51,69 G	51,62G-2,56G-2,56G-2,64G-2,58G-2,58G-2,57G-2,53G-2,56G-2,53G-2,57G-2,54G-2,59G-2,53G-2,35G-2,4G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	58,64	44,39
12	US\$ 8,47	US\$ 5,68			A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	106,65 G	106,65G-8,33G-8,71G-8,67G-8,29G-7,63G-7,99G-7,85G-7,87G-8,29G-8,35G-7,95G-7,99G-7,97G-7,83G-7,59G-8,05G-8,13G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	332,81 G	332,36G-6,31G-6,76G-6,61G-6,76G-6,51G-6,51G-7,26G-6,86G-7,01G-6,11G-7,51G-4,86G-29,76G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	248,06	247,51G-53,11	263	230,3
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	412,96 G	411,96G-1,96G-1,96G-6,11G-7G-6,72G-7,95G-7,88G-7,51G-8,21G-8,61G-8,19G-8,22G-7,82G-7,73G-5,62G-5,64G-4,09G-7,61G-7,36G-7,21G-7,21G-7,21G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	328,21 G	327,81G-36,81G-6,11G-5,91G-5,56G-5,56G-6,31G-6,01G-6,26G-5,81G-3,91G-4,61G-28,26G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	336,81	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	381,21 G	380,76G-5,01G-4,86G-4,06G-4,31G-5,11G-4,96G-5,26G-4,66G-2,51G-77,16G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	169,81 G	169,43G-73,12G-3,1G-2,82G-2,28G-2,24G-2,3G-2,68G-2,34G-2,35G-2,2G-2,35G-1,46G-1,5G-1,46G-69,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	410 G	410G-0G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0,46G-0,16G-0,21G-0G-0G-0,96G-1,41G-0,16G-0G-0G-0G-0G-0G	432,85	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	179,83 G	196,5G-5,95G-4,21G-4,02G-3,95G-4,44G-4,46G-4G-3,46G-3,42G-2,51G-2,09G-3,06G-0,51G-0,51G-0,33G-0,33G-0,33G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	423,95	417,86G	426,57	256,07
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	84,13 G	84,16G-5,11G-5,35G-5,33G-5,02G-5,12G-5,03G-5,08G-5,24G-5,32G-5,44G-5,47G-5,61G-5,62G-5,7G-5,54G-5,47G-5,53G-5,54G-5,54G	103,56	65,09
10	Th.	Th.	12.03.20		A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,08 G	100,08G-0,3G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	85,17 G	85,14G-4,88G-4,96G-4,99G-4,95G-4,89G-4,9G-5,02G-5,1G-4,99G-4,99G-4,86G-4,77G-4,52G-4,62G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G	85,34	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	60,49 G	60,04G-59,97G-9,87G-9,84G-9,81G-9,86G-9,8G-9,77G-9,87G-9,85G-9,86G-9,75G-9,65G-9,68G-9,62G-9,7G-9,81G-9,8G-9,94G-9,85G-9,9G-9,94G	60,54	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	63,58 G	63,55G-3,55G-3,53G-3,46G-3,45G-3,42G-3,4G-3,35G-3,34G-3,4G-3,48G-3,41G-3,39G-3,27G-3,29G-3,23G-3,21G-3,22G-3,21G	64,84	42,23
10	US\$ 1,17	US\$ 0,89			801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	248,65 G	249,25G-8,75G-9,15G-9,3G-9,25G-9,2G-9,45G-9,7G-9,2G-9,1G-9,35G-9,15G-9,45G-8,7G-9,05G-9,15G	257,05	152,08
10	US\$ 1,52	US\$ 1,14			A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,09 G	21,07G-1,08G-1,11G-1,12G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,16G-1,14G-1,15G-1,13G-1,12G-1,11G-1,12G-1,07G-1,1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,2 G	13,2G-3,2G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,76 G	15,74G-5,82G-5,83G-5,84G-5,89G-5,88G-5,82G-5,84G-5,82G-5,81G-5,97G-5,83G-5,84G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	19,98	11,76

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,58	US\$ 1,06	12.03.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	21,78 G	21,71G-1,77G-1,76G-1,75G-1,76G-1,74G- 1,76G-1,74G-1,815G-1,865G-1,85G-1,84G- 1,815G-1,82G-1,86G-1,885G-1,88G-1,87G- 1,88G-1,88G	29,17	17,65
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	38,09 G	38,43G	38,43	32,45
1					A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,49 G	34,395G	36,61	33,92
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	40,9 G	41,1G	41,1	39,64
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	38,04 G	38,315G	38,32	34,95
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	43,46 G	43,785G	43,79	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	45,09 G	45,42G	45,42	39,23
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,96 G	40,9G	41,04	40,81
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,07 G	26,95G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-7,05G- 6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-7,02G- 7,02G-7G-7G-6,99G-6,96G-6,99G-6,99G-7,17G- 7,17G-7,16G-7,22G-7,19G	30,57	19,42
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,23 G	15,18G-5,25G-5,26G-5,23G-5,27G-5,23G- 5,19G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,16G-5,2G- 5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,18G-5,18G-5,23G- 5,23G-5,24G-5,24G-5,24G	18,18	10,28
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	59,69 G	58,95G-9,1G-9,21G-9,07G-8,62G-8,69G-8,69G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G- 8,76G-8,75G-8,79G-8,86G-8,93G-9,05G-8,45G- 8,45G-8,39G-8,44G-8,43G	65,31	37,44
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,35 G	42,02G-2,25G-2,25G-2,31G-2,31G-2,25G- 2,25G-2,27G-2,25G-2,27G-2,25G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,23G-2,24G-2,26G-2,26G-2,18G- 2,11G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,17 G	23,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,17G-3,16G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,24	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,41 G	14,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,41G-4,4G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,41G-4,42G-4,42G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,33 G	19,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G	19,34	16,78
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,51 G	11,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	11,52	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,62 G	17,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	17,63	13,48
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,99 G	17,86G-7,86G-7,88G-7,84G-7,84G-7,82G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,83G- 7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,78G- 7,8G-7,78G-7,78G-7,8G	18,72	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,6 G	18,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,45G-8,45G- 8,43G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G- 8,38G-8,4G-8,38G-8,38G-8,39G	19,35	12,73
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,01 G	17,94G-7,99G-8,01G-8G-8,02G-7,99G-7,97G- 7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G- 7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,99G- 8,01G-8,01G-8,02G-8,02G	21,22	13,21

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 222
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Select Gbl Growth Focus	1	22,13 G	22,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,17G-2,07G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G- 2,06G-2,14G-2,14G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G- 2,11G-2,13G-2,15G-2,13G	22,17	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	199,73 G	198,56G-9,84G-9,76G-9,76G-9,66G-9,72G- 9,72G-9,5G-9,28G-8,88G-9,08G-9,08G-8,99G- 8,99G-8,89G-8,9G-8,96G-8,96G-8,89G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-9,09G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	41,48 G	41,37G-1,61G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,56G-1,56G-1,42G-1,44G-1,41G-1,58G-1,59G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,55G- 1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G	41,61	25,81
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	179,61 G	178,94G-9,51G-9,51G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-8,52G-8,52G-8,52G-8,73G-8,73G- 8,58G-8,35G-8,35G-8,22G-8,22G-8,04G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,41G	182,43	130,06
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,5 G	82,3G-2,3G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	89,94	72,03
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.058,23 G	3059,43G-9,43G-61,04G-51,03G-49,79G- 50,03G-49,45G-8,69G-9,09G-9,36G-9,88G- 9,45G-9,89G-9,54G-8,02G-5,99G-6,85G-7,57G- 6,26G-7,99G-9,06G-10,04G-8,91G	3.066,19	2.074,2
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	242,47 G	(exBR)-242,19G-2,21G-2,23G-2,34G-2,23G- 1,99G-2,27G-2,33G-0,19G-0,24G-0,23G-0,47G- 0,47G-0,2G-39,89G-9,97G-9,82G-9,67G-9,15G- 9,59G-9,13G-9,13G-9,26G-9,51G-9,2G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,87 G	10,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,61 G	10,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,92 G	33,74G-3,74G-3,74G-3,84G-3,81G-3,77G- 3,74G-3,73G-3,73G-3,81G-3,8G-3,79G-3,8G- 3,92G-3,92G-3,93G-3,8G-3,72G-3,84G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,84G-3,85G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,92G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G	15,93	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	109,89 G	109,81G-9,81G-9,81G-9,66G-9,79G-9,67G- 9,65G-9,65G-8,74G-8,63G-8,63G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,64G-8,64G-8,66G-8,44G-8,44G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,7G-8,7G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	134,86 G	134,52G-4,52G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	147,83	129,59
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,39 G	19,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G	19,46	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	37,46 G	37,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,45G-7,45G-7,43G-7,41G-7,42G-7,43G- 7,41G-7,43G-7,44G-7,45G-7,44G	37,48	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	216,89 G	215,4G-5,4G-6,24G-7,07G-7,13G-7,13G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-5,53G-5,31G- 4,64G-4,64G-4,42G-4,15G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	217,13	123,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Priamos	1	158,62 G	157,35G-8,19G-8,49G-8,65G-8,45G-8,19G-8,15G-8,82G-8,89G-8,73G-8,73G-8,9G-8,9G-8,83G-8,83G-8,81G-8,87G-8,91G-8,91G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-9,12G	176,55 120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,7 G	139,61G-9,61G-9,63G-9,64G-9,63G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,87G-9,88G-9,87G	144,01 125,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	133,52 G	133,23G-3,41G-3,46G-3,23G-2,98G-3,02G-2,43G-2,32G-2,47G-2,62G-2,72G-2,56G-2,71G-2,67G-2,61G-2,68G-2,88G-2,73G-2,91G-2,93G-2,98G-3,01G	137,87 79,72
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,15 G	11,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,1G-1,13G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G	13,14 8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,73 G	14,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,69G-4,67G-4,65G-4,66G-4,65G-4,61G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G	15,96 10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,64 G	10,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G	12,04 9,78
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	28,76 G	28,74G-8,74G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,86G-8,86G-8,85G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G-8,85G-8,85G-8,86G-8,85G	28,86 20,09
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	120,66 G	120,18G-0,96G-0,9G-0,03G-0,86G-0,71G-0,64G-0,67G-0,01G-0G-0,05G-0,1G-0,12G-0,06G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,78G-0G-0,24G	126,52 90
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	141,23 G	139,83G-40,79G-0,95G-1,12G-1,31G-1,31G-1,05G-1,2G-1,2G-1,47G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,92G-2,08G-2,08G-2,16G-2,16G	157,87 118,69
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	18,47 G	18,39G-8,39G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	18,47 14,4
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,78 G	10,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,74G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	10,8 9,47
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	18,77 G	18,66G-8,77G-8,79G-8,77G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,76G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,79G-8,78G	18,79 11,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,94 G	11,9G-1,9G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G	12 9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,42 G	17,36G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G	17,46 12,24
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,51 G	164,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,42G-4,41G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,47G-4,47G-4,46G-4,41G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,44G-4,44G	173,53 149,78
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	50,25	48,74G-8,8G-8,8G-50,18-48,8G-9G-9G-50,21-49G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,58G-9,63G-9,87G-9,84G-9,89G-9,87G-9,58G-9,52G-9,51G-9,39G-9,39G	64,41 26,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,52 G	192,83G-3,42G-3,63G-3,47G-3,46G-3,46G-3,27G-3,07G-1,73G-1,52G-1,65G-1,81G-2,01G-1,64G-1,83G-1,83G-1,69G-1,8G-1,8G-1,63G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,89G	194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	60,21 G	60,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-59,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,54G-9,54G-9,51G-9,51G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G	60,57	41,2
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	145,11 G	(exBR)-144,05G-4,05G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	139,71 G	(exBR)-139,02G-9,02G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	140,84	126,26
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	112,26 G	112,78G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,15G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,54G-1,54G-1,42G-1,42G-1,25G-1,25G-1,16G-1,16G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	189,86 G	186,64G-6,64G-6,64G-5,98G-6,13G-6,07G-2,82G-3,2G-2,99G-3G-2,99G-3,36G-3,37G-1,51G-1,66G-77,91G-7,21G-7,52G-7,47G-7,41G-7,6G-7,77G-7,57G-7,56G-7,56G	245	100
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	201,14 G	201,28G-1,28G-1,28G-1,38G-1,45G-0,71G-0,63G-0,63G-0,63G-0,54G-0,54G-0,54G-0,63G-199,3G-9,3G-9,3G-9,22G-9,02G-9,11G-9,2G-9,11G-9,2G-9,28G-9,37G-9,26G	202,89	146,54
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,66 G	(exBR)-214,96G-4,96G-5,06G-5,01G-5,03G-4,96G-4,88G-4,9G-4,83G-4,8G-4,82G-4,87G-4,93G-4,88G-4,9G-4,88G-4,88G-5,41G-5,44G-5,51G-5,46G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G	241,88	199,15
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	187,1 G	188,88G	189,56	131,5
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	167,2 G	167,36G-7,36G-7,46G-7,64G-7,65G-7,53G-7,24G-7,28G-7,16G-7,04G-7,1G-7,15G-7,28G-5,81G-5,91G-5,85G-5,94G-5,81G-6,05G-6,02G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,08G	170,58	127,55
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,02 G	47,04G-7,04G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-6,88G-6,88G-6,88G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,77G-6,76G-6,76G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	48,82	41,83
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,45 G	25,49G-5,49G-5,495G-5,475G-5,435G-5,415G-5,385G-5,35G-5,34G-5,325G-5,35G-5,39G-5,37G-5,365G-5,35G-5,325G-5,295G-5,275G-5,255G-5,315G-5,215G-5,255G-5,255G-5,26G-5,255G	30,14	18,1
3	Euro 2,23	Euro 1,19	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,89 G	46,905G-6,7G-6,69G-6,585G-6,525G-6,305G-6,295G-6,295G-6,33G-6,44G-6,39G-6,295G-6,305G-6,425G-6,43G-6,48G-6,47G-6,475G-6,465G	47,2	25,5
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	108,4 G	108,58G-7,9G-7,52G-7,34G-7,48G-7,42G-7,42G-7,56G-7,58G-7,72G-7,6G-7,48G-7,62G-7,68G-7,66G-7,64G-7,64G	109,6	68,62
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,39 G	51,41G-1,3G-1,36G-1,25G-1,15G-1,08G-0,98G-0,96G-1,02G-1,02G-1,1G-1,12G-1,11G-1,15G-1,23G-1,19G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,31G-1,33G-1,34G	53,4	29,48
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,63 G	57,6G-7,62G-7,59G-7,52G-7,37G-7,42G-7,46G-7,45G-7,44G-7,56G-7,53G-7,55G-7,6G-7,53G-7,53G-7,41G-7,4G-7,47G-7,39G-7,48G-7,47G-7,49G-7,49G	62,05	35,1

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,81 G	69,87G-9,66G-9,89G-70,01G-69,89G-9,91G- 9,88G-9,72G-9,73G-9,86-9,82G-9,75G-9,74G- 9,65G-9,65G-9,78G-9,74G-9,8G-9,63G-9,75G- 9,77G-9,77G	79,54	54,43
3	Euro 1,04	Euro 0,18	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	61,73 G	61,83G-1,85G-1,8G-1,68G-1,61G-1,46G-1,46G- 1,59G-1,54G-1,51G-1,45G-1,46G-1,36G-1,4G- 1,34G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G	62,84	35,39
3	Euro 0,74	Euro 0,23	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,87 G	25,85G-5,79G-5,865G-5,8G-5,775G-5,72G- 5,725G-5,68G-5,735G-5,735G-5,755G-5,765G- 5,765G-5,735G-5,77G-5,745G-5,775G-5,74G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	29,14	17,26
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	87,45 G	87,42G-7,99G-7,94G-7,71G-7,96G-7,98G- 8,15G-8,14G-8,08G-8,21G-8,4G-8,24G-8,42G- 8,4G-8,48G-8,44G-8,39G-8,4G	91,16	61,66
3	Euro 0,76	Euro 0,19	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,01 G	38,135G-7,885G-7,975G-7,94G-7,85G-7,865G- 7,725G-7,715G-7,765G-7,77G-7,82G-7,8G- 7,8G-7,745G-7,83G-7,74G-7,685G-7,71G- 7,805G-7,78G-7,79G-7,82G	38,35	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	53,98 G	53,94G-3,81G-3,93G-3,95G-3,98G-3,89G- 3,97G-4,07G-4,13G-4,12G-3,95G-4,13G-4,16G- 4,12G-4,18G-4,22G-4,22G	58,4	33,68
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,34 G	19,396G-9,412G-9,408-9,496-9,45G-9,354G- 9,404G-9,402G-9,53G-9,502G-9,454G-9,462G- 9,498G-9,498G-9,498G-9,498G	25,13	10,67
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,21 G	37,22G-7,395G-7,495G-7,565G-7,455G-7,525G- 7,365G-7,315G-7,415G-7,585G-7,545G-7,52G- 7,495G-7,535G-7,56G-7,5G-7,54G-7,565G- 7,51G-7,545G	41,69	26,72
3	Euro 1,94	Euro 0,35	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,13 G	49,185G-8,87G-8,68G-8,5G-8,495G-8,49G- 8,5G-8,455G-8,475G-8,495G-8,63G-8,64G- 8,6G-8,48G-8,795G-8,77G-8,775G-8,775G- 8,645G-8,655G	49,19	23,63
3	Euro 0,41	Euro 0,18	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,17 G	17,19G-7,156G-7,082G-7,06G-7,072G-7,096G- 7,12G-7,108G-7,15G-7,176G-7,212G-7,196G- 7,27G-7,266G-7,284G-7,268G-7,262G-7,262G- 7,27G	21,31	12,29
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,6 G	3,574G-3,595G-3,595G-3,591G-3,595G-3,591G- 3,591G-3,588G-3,588G-3,584G-3,588G-3,591G- 3,591G-3,591G-3,588G-3,588G-3,587G-3,583G- 3,563G-3,567G-3,565G-3,565G-3,566G-3,57G- 3,57G	3,64	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,2 G	5,185G-5,185G-5,205G-5,195G-5,205G-5,195G- 5,18G-5,18G-5,185G-5,175G-5,175G-5,18G- 5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,205G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,205G-5,205G	5,34	3,28
1 1	Euro 0,04 Yen 2,71	Euro 0,05 Yen 2,72	02.01.20 02.01.20		A1JZQH A0DPQX	IE00B80FZF09 IE0034388680	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1 1	2,05 G 2,51 G	2,062G 2,491G-2,497G-2,499G-2,496G-2,493G-2,493G- 2,49G-2,493G-2,49G-2,487G-2,493G-2,493G- 2,494G-2,491G-2,488G-2,488G-2,485G-2,485G- 2,483G-2,486G-2,486G-2,491G-2,485G-2,488G- 2,491G	2,28 2,77	1,54 1,8
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,78 G	3,774G-3,774G-3,777G-3,772G-3,777G-3,772G- 3,763G-3,764G-3,761G-3,758G-3,764G-3,765G- 3,767G-3,764G-3,766G-3,762G-3,766G-3,766G- 3,782G-3,787G-3,785G-3,787G-3,789G-3,792G- 3,792G	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	3,76 G	3,754G-3,754G-3,756G-3,752G-3,756G-3,752G- 3,743G-3,744G-3,741G-3,738G-3,743G-3,745G- 3,747G-3,744G-3,746G-3,742G-3,746G-3,746G- 3,762G-3,766G-3,764G-3,766G-3,769G-3,772G- 3,772G	3,84	2,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,52 G	5,485G-5,51G-5,52G-5,505G-5,515G-5,515G-5,505G-5,515G-5,505G-5,505G-5,515G-5,515G-5,52G-5,52G-5,505G-5,505G-5,51G-5,51G-5,505G-5,505G-5,515G-5,515G-5,52G-5,52G	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	2,24 G	2,232G-2,24G-2,242G-2,245G-2,248G-2,248G-2,245G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,245G-2,242G-2,242G-2,241G-2,238G-2,235G-2,234G-2,234G-2,236G-2,236G-2,237G-2,24G-2,24G	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	3,37 G	3,364G-3,365G-3,367G-3,366G-3,362G-3,355G-3,358G-3,352G-3,352G-3,353G-3,357G-3,357G-3,355G-3,357G-3,356G-3,356G-3,356G-3,35G-3,355G-3,352G-3,355G-3,356G-3,357G-3,357G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	215,61 G	215,51G-5,51G-5,69G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,23G-5,39G-5,61G-5,61G-5,39G-5,21G-5,21G-5,11G-5,07G-4,83G-5,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,27G-5,07G	216,25	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	266,97 G	261,05G-1,05G-1,66G-1,65G-1,85G-1,63G-1,32G-1,25G-1,25G-1,57G-1,57G-1,57G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,52G-1,18G-1,17G-1,36G-1,12G-1,39G-1,7G-1,48G	266,97	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	228,34 G	227,42G-6,36G-6,43G-7,99G-8,23G-7,99G-7,77G-7,77G-7,75G-7,52G-7,75G-7,98G-7,98G-7,76G-6,94G-6,94G-6,94G-6,71G-6,1G-6,14G-5,79G-6,26G-6,03G-6,26G-6,31G	231,68	143,86
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,69 G	95,58G-5,58G-5,71G-5,59G-5,71G-5,6G-5,34G-5,32G-5,32G-5,2G-5,2G-5,36G-5,46G-5,36G-5,26G-5,26G-5,29G-5,19G-5,93G-5,93G-5,99G-6,08G-5,99G-6,18G-6,18G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	213,52 G	213,58G-3,58G-3,58G-3,63G-3,67G-3,3G-3,26G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,21G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,13G-3,37G-3,41G-3,34G-3,41G-3,45G-3,49G-3,43G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	412,85 G	412,97G-2,97G-2,95G-3,09G-3,18G-2,11G-2G-2G-2G-1,88G-1,88G-1,88G-2G-2G-2G-1,85G-1,59G-0,78G-0,89G-0,77G-0,89G-1,01G-1,12G-0,98G	418,37	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	282,21 G	280,3G-0,84G-0,84G-0,88G-1,03G-0,74G-0,43G-0,71G-0,47G-0,47G-0,77G-1,41G-1,56G-1,45G-1,15G-1,13G-1,14G-1,46G-1,17G-1,49G-1,27G-1,31G-1,03G-1,66G-1,66G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,42 G	130,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,41G-0,36G-0,37G-0,35G-0,33G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-0,35G-0,37G-0,37G-0,49G-0,51G-0,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G	132,87	126,35
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	167,79 G	167,77G-7,77G-7,77G-7,69G-7,8G-7,81G-7,86G-7,86G-7,86G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,8G-7,87G-7,89G-8,06G-8,06G-8,03G-8,02G-8,02G-8G-8,01G	168,06	150,47
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	189,07 G	184,65G-4,65G-5,4G-5,59G-5,37G-8,27G-8,27G-8,27G-8,14G-8,14G-8,14G-8,27G-8,27G-8,27G-8,15G-7,87G-5,9G-6,05G-5,85G-6,07G-6,17G-6,31G-6,14G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,59 G	126,54G-6,54G-6,54G-6,48G-6,57G-6,57G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,62G-6,61G-6,57G-6,62G-6,62G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G	127,51	113,49

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,14 G	38G-8,05G-8,05G-8G-8G-7,97G-8,01G-8,01G-7,93G-7,94G-7,95G-8,02G-8,02G-7,95G-7,97G-7,89G-7,88G-7,9G-7,87G-7,85G-7,85G-7,86G-7,88G-7,83G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,94 G	35,91G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,83G-5,9G-5,91G-5,8G-5,81G-5,84G-5,88G-5,88G-5,82G-5,83G-5,85G-5,75G-5,76G-5,76G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,7G	35,95	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,88 G	22,96G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,93G-2,93G-2,95G-2,92G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,91G-2,93G-2,9G-2,89G-2,91G-2,91G-2,79G-2,82G-2,85G-2,85G-2,87G-2,83G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,67 G	24,76G-4,77G-4,78G-4,75G-4,74G-4,72G-4,76G-4,76G-4,72G-4,74G-4,71G-4,74G-4,7G-4,73G-4,69G-4,68G-4,7G-4,68G-4,55G-4,6G-4,63G-4,63G-4,64G-4,61G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,07 G	25,96G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,95G-5,98G-5,98G-5,94G-5,97G-5,93G-5,99G-5,99G-5,93G-5,95G-5,92G-5,9G-5,91G-5,89G-5,79G-5,82G-5,85G-5,85G-5,88G-5,85G	26,07	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,26 G	41,81G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,78G-1,83G-1,83G-1,84G-1,86G-1,85G-1,9G-1,9G-1,85G-1,82G-1,83G-1,8G-1,74G-1,66G-1,73G-1,64G-1,64G-1,66G-1,71G-1,66G	43,8	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,28 G	30,14G-0,14G-0,11G-0,05G-0,08G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-29,98G-9,96G-9,94G-9,98G-9,96G-9,98G-9,95G-9,98G-9,96G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,69 G	27,66G-7,67G-7,65G-7,67G-7,69G-7,6G-7,63G-7,63G-7,59G-7,6G-7,57G-7,6G-7,63G-7,57G-7,6G-7,53G-7,56G-7,56G-7,42G-7,45G-7,49G-7,49G-7,51G-7,49G	27,69	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	45,12 G	44,93G-4,95G-4,9G-4,93G-4,97G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,9G-4,94G-4,88G-4,91G-4,85G-4,85G-4,88G-4,81G-4,81G-4,84G-4,89G-4,86G	47,1	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	33,54 G	33,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,45G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,41G-3,45G-3,45G-3,41G-3,45G-3,45G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,38G	34,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	40,28 G	40,18G	40,28	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,08 G	31,97G-2,02G-2,02G-2G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-1,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,9G-1,87G-1,87G-1,84G-1,88G-1,88G-1,9G-1,86G	32,46	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,01 G	30,04G-0,07G-0,03G-0,07G-29,98G-30,04G-0,04G-29,98G-30G-0,01G-0,05G-0,05G-0,01G-0,04G-0,05G-29,99G-9,99G-30,01G-29,9G-9,93G-9,91G-9,91G-9,93G-9,9G	30,5	17,43
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,68 G	2,684G-2,684G-2,684G-2,685G-2,685G-2,696G-2,695G-2,695G-2,694G-2,694G-2,694G-2,694G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,694G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,695G-2,683G	2,79	2,17
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,98 G	19,86G-9,86G-9,87G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,96G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,94G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	295,54 G	293,64G-5,46G-5,46G-5,29G-5,63G-4,96G-4,77G-4,77G-4,84G-4,5G-4,58G-4,88G-5,19G-4,85G-4,6G-4,6G-4,62G-4,31G-4,31G-4,64G-4,5G-4,5G-4,55G-4,9G-4,9G	297,73	188,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.095,81 G	2090,21G-0,21G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	2.099,01	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.501,01 G	1499,62G-9,62G-504,55G-4,94G-5,33G-3,59G-499,69G-9,63G-7,97G-7,97G-9,47G-501,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-499,23G-7,63G-500,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-2,87G-2,87G	1.608,21	983,93
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,11 G	8,11G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,105G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,105G-8,125G	8,56	6,46
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	111,47 G	111,13G-1,47G-1,6G-1,47G-1,35G-1,22G-1,12G-1,28G-1,16G-1,08G-1,24G-1,24G-1,36G-1,13G-0,99G-0,98G-0,99G-0,86G-0,98G-1,14G-1,13G-1,4G-1,14G-1,26G-1,38G	111,6	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,69 G	220,15G-0,15G-0,5G-0,26G-0,26G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,77G-0,77G-0,64G-0,38G-0,38G-0,57G-0,6G-0,06G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	235,61	215,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	33,28 G	33,31G-3,31G-3,49G-3,45G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,53G-3,48G-3,4G-3,52G-3,44G-3,44G-3,48G-3,52G-3,48G	33,53	16,06
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	426,61 G	425,31G-6,03G-5,6G-5,6G-5,63G-5,79G-5,79G-5,65G-5,58G-5,83G-6,27G-6,27G-5,89G-5,43G-5,51G-5,19G-3,87G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G	426,61	267,27
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	44,35 G	43,82G-3,95G-3,95G-3,98G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,86G-3,96G-4,08G-4,07G-4,06G-4,01G-4,01G-4,01G-4,07G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,06G-4,17G-4,17G	44,56	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,51 G	78,85G-9,01G-9,17G-9,12G-9,17G-9,1G-8,99G-8,9G-8,81G-8,86G-8,86G-8,85G-8,93G-8,93G-8,96G-8,87G-8,85G-8,91G-8,91G-8,8G-8,92G-8,86G-8,86G-9G-8,98G	86,31	45,93
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,23 G	35,75G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	96,91 G	95,47G-5,79G-5,79G-5,58G-5,69G-5,69G-5,93G-5,93G-5,93G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,97G-7,05G-5,87G-5,87G-5,26G-5,26G-5,36G-5,38G-5,27G-5,27G-5,22G-5,22G-5,22G	98,74	55,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,83 G	74G-4,16G-4,27G-4,12G-3,58G-3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,81G-3,81G-3,81G-3,87G-3,76G-3,76G-3,9G-3,9G-4,06G-4,06G-4,08G-3,95G-4,03G-4,02G	87,78	49,67
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	232,95 G	232,47G	236,64	179,94
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,11 G	18,89G-8,94G-8,96G-8,95G-8,97G-8,94G-8,92G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,9G-8,92G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,96 G	12,95G-2,95G-2,96G-3,08G-2,96G-3,01G-2,98G-2,98G-2,97G-2,96G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-3G-3,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3,04G-3,03G	16,15	8,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,62 G	11,81G-1,81G-1,8G-1,79G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,71G-1,71G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G-1,73G-1,67G	11,87	7,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,81 G	28,925G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,41 G	27,195G	27,41	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,83 G	26,915G	27,27	18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1 7 7	Th. Th.	Th. Th.			A2DWM7 A1C1GH A1C1GJ	IE00BF4G7076 LU0522352862 LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Greater China Fund	1 1 1	28,25 G 65,81 G 251,17 G	28,395G 67,4G 247,67G-8,57G-8,57G-7,9G-8,15G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,54G-8,27G-8,27G-7G-7G-7,25G-6,95G-6,95G- 6,9G-6,66G-6,66G	28,5 86,89 251,98	18,6 42,64 151,02
1 1 1 7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	12.07.18 10.09.20		A2JG3B A2N76C A2N76D 971602	IE00BD9MMD49 IE00BF59RV63 IE00BF59RX87 LU0053696224	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF JPMorgan-Japan Equity Fund	1 1 1 1	90,39 G 106,09 G 108,56 G 46,12 G	90,24G 106,14G 108,65G 45,84G-5,97G-6,01G-5,93G-5,93G-5,89G- 5,84G-5,89G-5,84G-5,78G-5,89G-5,89G-5,91G- 5,86G-5,8G-5,75G-5,75G-5,7G-5,8G-5,86G- 5,86G-5,94G-5,84G-5,89G-5,89G	100,68 110,02 108,9 47	89,67 90,47 93,94 25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	220,21 G	220,91G-1,13G-1,27G-1,03G-1,03G-0,99G- 0,94G-0,94G-0,99G-1,05G-1,01G-1,11G-1,11G- 0,93G-0,99G-0,99G-0,69G-0,37G-0,12G-0,01G- 19,96G-20,19G-0,19G-0,23G-0,2G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,48 G	51,44G-1,44G-1,49G-1,48G-1,68G-1,54G- 1,58G-1,52G-1,48G-1,56G-1,61G-1,61G-1,57G- 1,59G-1,56G-1,59G-1,64G-1,7G-1,67G-1,72G- 1,74G-1,77G-1,41G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,03 G	48,85G-9,06G-9,02G-9,07G-8,98G-8,88G- 8,89G-8,84G-8,78G-8,83G-8,83G-8,88G-8,88G- 8,84G-8,84G-8,91G-8,9G-8,92G-8,91G-8,96G- 8,96G-9G-9,01G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	41,19 G	41,03G-1,15G-1,17G-1,21G-1,21G-1,09G- 1,02G-1,07G-1,07G-1,08G-1,06G-1,11G-1,16G- 1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,11G- 1,09G-1,09G-1,1G-1,14G-1,14G	41,67	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,38 G	11,33G-1,33G-1,32G-1,3G-1,31G-1,32G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,35G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	125,16 G	123,62G-4,13G-4,88G-4,88G-5,1G-5,1G-5,06G- 5,11G-2,9G-2,9G-3,01G-4,28G-4,28G-4,18G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,31G-4,32G-4,4G-4,43G- 4,43G-4,52G-4,54G-4,4G	125,2	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	239,99 G	239,49G-40,41G-0,34G-39,07G-9,18G-9,18G- 9,09G-9,09G-9,33G-9,06G-9,36G-9,6G-9,6G- 9,17G-8,73G-9,07G-8,8G-8,38G-7,94G-8,58G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,88G	245,85	138,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	306,16 G	303,62G-4,66G-4,66G-4,72G-5,03G-5,03G- 5,01G-5,01G-4,71G-4,71G-5,04G-5,44G-5,08G- 5,12G-4,41G-4,79G-3,43G-2,69G-2,42G-2,76G- 2,76G-3,81G-3,4G-3,4G-1,71G	306,47	145,02
7 7	US\$ 0,46 Euro 3,26	US\$ 0,25 Euro 3,21	10.09.20 10.09.20		972079 A1C9FZ	LU0053687314 LU0560335993	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1 1	36,56 G 70,99 G	37,07G 70,8G-0,8G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	48,26 72,78	22,44 60,13
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,09 G	102,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-1,55G	107,66	78,72
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	36,08 G	36,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,22G-6,14G- 6,15G-6,12G-6,11G-6,15G-6,17G-6,18G-6,15G- 6,16G-6,13G-6,17G-6,17G-6,21G-6,24G-6,22G- 6,25G-6,27G-6,29G-6,34G	37,46	20,36
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	15,61 G	15,42G-5,42G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,45G-5,47G-5,45G-5,45G-5,43G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G	15,65	9,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	371,42 G	367,92G-7,92G-70,19G-69,76G-70,63G-0,63G-69,86G-70,55G-0,17G-69,79G-70,16G-0,58G-0,58G-69,85G-9,45G-9,45G-8,98G-8,56G-7,76G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,6G-8,6G	387,68	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	305,55 G	302,9G-3,78G-3,78G-3,91G-4,07G-3,71G-3,35G-3,35G-3,39G-3,33G-3,96G-4,39G-4,61G-4,51G-4,16G-4,18G-4,19G-4,65G-4,63G-4,94G-4,79G-4,75G-4,44G-5,07G-5,07G	305,55	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	344,77 G	342,29G-2,29G-4,4G-4G-4,81G-4,36G-4,74G-4,39G-4,03G-4,38G-4,76G-4,4G-4,02G-3,65G-3,65G-3,33G-2,93G-2,14G-2,49G-2,49G-2,49G-2,92G-2,92G	360,65	235,15
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	26,19 G	26,38G-6,43G-6,44G-6,4G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,42G-6,48G-6,44G-6,43G-6,39G-6,39G-6,38G-6,31G-6,31G-6,34G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,08 G	19,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,16G-9,12G-9,12G-9,11G-9,1G-9,12G-9,13G-9,14G-9,12G-9,13G-9,11G-9,13G-9,13G-9,15G-9,17G-9,16G-9,17G-9,18G-9,19G-9,07G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,74 G	20,63G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,7G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,7G-0,71G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,73G-0,73G	22,84	14,16
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	61,56 G	60,87G-1,09G-1,07G-0,9G-0,93G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,78G-0,74G-0,77G-0,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,43G	61,76	37,1
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	20,83 G	20,59G-0,58G-0,55G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,56G	20,83	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,52 G	26,3G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G-6,33G-6,33G-6,35G-6,32G-6,32G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,46 G	19,29G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,34G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,31G-9,31G-9,31G-9,33G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,29G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,54 G	16,4G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,32 G	16,15G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,18G-6,16G-6,18G-6,16G-6,16G-6,18G-6,22G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,22G-6,26G-6,26G	16,57	9,87
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,38 G	27,96G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,88 G	46,32G-6,46G-6,46G-6,49G-6,51G-6,45G-6,4G-6,4G-6,41G-6,36G-6,46G-6,55G-6,54G-6,57G-6,52G-6,52G-6,52G-6,57G-6,62G-6,67G-6,64G-6,59G-6,59G-6,64G-6,68G	47,57	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,84 G	12,87G-2,87G-2,86G-2,82G-2,83G-2,82G-2,81G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,88G-2,85G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,02 G	17,98G-7,98G-7,96G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,91G-7,9G-7,91G-7,94G-7,94G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,93G-7,95G-7,95G-7,96G-7,95G	20,08	12,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,95 G	13,99G-3,99G-4G-3,99G-3,98G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-3,95G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,45 G	20,56G-0,56G-0,58G-0,56G-0,59G-0,56G-0,51G-0,52G-0,49G-0,47G-0,49G-0,51G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,52G-0,5G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,53G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,4 G	22,19G-2,27G-2,27G-2,25G-2,28G-2,25G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,91 G	19,68G-9,76G-9,77G-9,73G-9,75G-9,71G-9,69G-9,69G-9,67G-9,65G-9,67G-9,69G-9,71G-9,69G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,73G-9,71G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,85 G	14,83G-4,9G-4,91G-4,86G-4,88G-4,83G-4,79G-4,76G-4,76G-4,73G-4,73G-4,74G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,77G-4,73G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,84G-4,84G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,49 G	29,47G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,64 G	20,5G-0,5G-0,52G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,57G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,08 G	24,26G-4,31G-4,33G-4,29G-4,29G-4,3G-4,31G-4,28G-4,29G-4,3G-4,31G-4,34G-4,31G-4,31G-4,25G-4,25G-4,26G-4,21G-4,18G-4,21G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	70,28 G	69,33G-9,44G-9,34G-9,42G-9,44G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,58G-9,58G-9,58G-9,55G-9,47G-9,47G-9,06G-9,03G-9,03G-9,08G-8,97G-8,88G-8,88G-8,88G	70,45	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	46,71 G	46,18G-6,31G-6,37G-6,31G-5,95G-6,02G-5,97G-6G-6G-6G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,06G-6,06G-6,07G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,21G-6,15G-6,23G-6,22G	55,12	29,12
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	47,23 G	47,06G-7,24G-7,3G-7,3G-7,14G-7,2G-7,2G-7,11G-7,13G-7,13G-7,17G-7,23G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,09G-7,14G-7,19G-7,14G-7,14G-7,16G-7,24G-7,21G	47,3	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	205,08 G	205,55G-5,55G-5,54G-5,62G-5,68G-5,11G-5,05G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,99G-4,84G-4,9G-4,97G-4,9G-4,97G-5,04G-5,1G-4,08G	205,68	158,33
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	112,12 G	112,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,49G-2,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,17G-2,2G-2,22G-2,2G-2,22G-2,25G-2,27G-1,81G	118,69	91,26
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	130,04 G	129,79G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-30,26G-0,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,21G-0,21G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,2G-0,14G-0,17G-0,2G-0,15G-0,19G-0,22G-0,25G-0,01G	137,1	101
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,27 G	14,22G-4,22G-4,28G	14,28	11,87
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,85 G	99,25G-9,69G-9,81G-9,71G-9,5G-9,4G-9,28G-9,41G-9,41G-9,29G-9,39G-9,39G-9,5G-9,28G-9,28G-9,17G-9,16G-9,07G-9,27G-9,38G-9,38G-9,57G-9,35G-9,47G-9,57G	102,06	66,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,6 G	15,51G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,54G-5,58G-5,58G- 5,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,57G-5,57G-5,59G- 5,59G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G	15,78	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,9 G	13,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,84G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,89G- 3,89G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	14,05	8,72
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	25,51 G	25,33G-5,42G-5,42G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,4G-5,43G-5,4G- 5,4G-5,37G-5,37G-5,34G-5,31G-5,25G-5,31G- 5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G	25,81	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,27 G	134,04G-4,04G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,32 G	16,35G-6,41G-6,39G-6,41G-6,38G-6,35G- 6,35G-6,34G-6,33G-6,34G-6,35G-6,36G-6,35G- 6,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,36G-6,37G-6,36G- 6,37G-6,37G-6,39G-6,39G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,53 G	13,51G-3,56G-3,57G-3,55G-3,57G-3,55G- 3,53G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,54G- 3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,55G-3,57G-3,55G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,52 G	7,635G-7,635G-7,655G-7,635G-7,625G-7,625G- 7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,59G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,605G-7,615G-7,605G-7,605G-7,6G	8,58	4,68
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	102,18 G	102,48G-2,86G-2,86G-2,83G-2,96G-2,84G- 2,57G-2,55G-2,55G-2,42G-2,42G-2,58G-2,69G- 2,56G-2,56G-2,51G-2,51G-2,44G-2,57G-2,7G- 2,72G-2,72G-2,69G-2,92G-2,92G	126,78	70,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	291,45 G	289,96G-91,03G-1,03G-0,25G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-1,19G-0,85G- 0,53G-0,29G-0,29G-89,96G-8,98G-9,6G-9,15G- 9,48G-9,48G-9,71G-9,39G	292,05	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	143,69 G	143,76G-3,76G-3,76G-3,81G-3,85G-4,18G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,09G-3,99G-4,03G-4,08G- 4,03G-4,08G-4,12G-4,17G-2,75G	144,18	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	144,38 G	144,21G-4,21G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	145,29	130
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	71,87 G	72,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,24 G	14,31G-4,37G-4,37G-4,34G-4,36G-4,34G- 4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,35G-4,33G-4,33G-4,31G-4,28G-4,31G-4,29G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,29G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,78 G	13,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G- 3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,7G-3,72G-3,72G- 3,73G-3,71G-3,73G-3,73G	14,05	7,72
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	127,7 G	127,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,52G-7,22G- 7,27G-7,17G-7,14G-7,19G-7,36G-7,38G-7,3G- 7,19G-7,33G-7,33G-7,44G-7,58G-7,47G-7,6G- 7,68G-7,74G-7,4G	137,74	85,86
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,43 G	11,56G	14,56	7,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,02 G	8,98G-8,96G-9,01G-9,025G-9,035G-9,025G-9,025G-9,01G-9,025G-9,02G-9,03G-9,045G-9,055G-9,03G-9,04G-9,035G-9,025G-9,015G-9,03G-9,045G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G	11,74	6,18
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,41 G	26,09G-6,17G-6,17G-6,18G-6,2G-6,16G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,16G-6,22G-6,24G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,26G-6,29G-6,26G-6,26G-6,23G-6,29G-6,29G	26,56	15,89
1	US\$ 0,34	US\$ 0,32	16.04.20		A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	92,48 G	92,08G	92,48	88,13
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,57 G	27,805G	27,87	18,27
1					A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,9 G	27,135G	27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	96,22 G	95,87G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	109,39 G	109,14G	109,7	101,04
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	86,37 G	86,11G	86,37	82,95
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,18 G	12,61-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,57G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,49G-2,46G-2,49G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,27G	13,96	7,54
7	Euro 0,21 Th.	Euro 0,24 Th.	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,92 G	10,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G	11,64	6,27
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,68 G	7,685G-7,685G-7,685G-7,695G-7,685G-7,665G-7,655G-7,65G-7,655G-7,65G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,65G-7,615G-7,595G-7,615G-7,625G-7,615G-7,62G-7,62G-7,625G-7,475G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	53,07 G	52,42G-2,67G-2,68G-2,56G-2,57G-2,43G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,4G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,39G-2,38G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,61G-2,65G-2,76G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,82 G	23,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,88G-3,83G-3,84G-3,82G-3,8G-3,83G-3,84G-3,86G-3,84G-3,85G-3,82G-3,84G-3,85G-3,87G-3,89G-3,88G-3,89G-3,91G-3,92G-3,78G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,79 G	18,84G-8,84G-8,85G-8,84G-8,85G-8,83G-8,79G-8,8G-8,78G-8,77G-8,79G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-8,84G-8,83G-8,84G-8,85G-8,86G-8,79G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	31,12 G	30,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,87G-0,81G-0,82G-0,8G-0,78G-0,81G-0,82G-0,84G-0,82G-0,83G-0,81G-0,83G-0,83G-0,85G-0,88G-0,86G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,48 G	32,01G-2,01G-2,02G-2,02G-1,99G-1,94G-1,95G-1,93G-1,91G-1,94G-1,95G-1,96G-1,95G-1,96G-1,93G-1,96G-1,96G-1,98G-2G-1,99G-2,01G-2,02G-2,03G-1,95G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,78 G	13,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,84G-3,8G-3,81G-3,79G-3,79G-3,8G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,85G-3,84G-3,84G-3,86G-3,88G-3,78G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,43 G	18,4G-8,39G-8,39G-8,36G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,35G-8,34G-8,33G-8,32G-8,34G-8,33G-8,33G-8,26G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	63,01 G	62,49G-2,62G-2,64G-2,53G-2,57G-2,63G-2,63G-2,63G-2,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,54G-2,46G-2,2G-2,22G-2,26G-2,31G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,11G	63,53	36,15
7	Th. Th.	Th. Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,75 G	18,14G	22,63	12,61
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,76 G	32,42G-2,42G-2,48G-2,51G-2,52G-2,48G-2,44G-2,44G-2,45G-2,41G-2,49G-2,56G-2,58G-2,57G-2,53G-2,53G-2,53G-2,57G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,56G-2,64G-2,64G	33,02	19,83

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 235
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 236
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 238

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 239
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,81 G	42,7G-2,76G-2,81G-2,8G-2,79G-2,66G-2,71G-2,71G-2,49G-2,51G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,42G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,32G-2,35G-2,35G	47,47	29,23
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,42 G	33,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	34,16	30,68
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,83 G	47,71G-7,71G-7,7G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G	48,18	47,22
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	104,98 G	104,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,92G-4,93G-4,92G-4,91G-4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,94G-4,74G-4,76G-4,77G-4,76G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G	105,85	84,16
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	72,43 G	72,22G-2,39G-2,5G-2,49G-2,44G-2,35G-2,28G-2,28G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,92G-3,04G-3,04G-3,12G-3,06G-3,06G-3,13G-3,13G	79,54	42,79
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,99 G	71,1G-0,96G-0,97G-1,09G-1,1G-1,12G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,13G-1,12G-1,13G-1,1G-1,09G-1,08G-1,04G-1,08G-1,08G	71,15	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,03 G	51,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1G-1G-1G-0,99G-1G-1,01G-1,02G-1,01G-1G-1,01G-1G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	95,52 G	95,1G-5,49G-5,32G-5,33G-5,33G-5,17G-5,28G-5,28G-5,51G-5,5G-5,34G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,52G-5,52G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,4 G	26,42G-6,42G-6,44G-6,42G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,36G-6,33G-6,35G-6,34G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,22G-6,28G-6,31G-6,33G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,91 G	53,81G-3,81G-3,86G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	59,45 G	59,15G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,3G-9,24G-9,25G-9,25G-9,19G-9,19G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,3G-9,36G-9,3G-9,36G-9,36G-9,38G-9,45G-9,45G-9,51G-9,51G	65,66	39,41
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,45 G	50,27G-0,27G-0,37G-0,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,39G-0,34G-0,34G-0,38G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	170,67 G	170,21G-0,84G-0,85G-0,78G-0,2G-0,12G-0,12G-0G-69,97G-9,89G-70,07G-0,24G-0G-0,17G-0,21G-69,99G-70,16G-0,34G-0,33G-0,52G-0,48G-0,65G-0,65G-0,6G	180,11	105,67
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,99 G	39,99G-9,99G	40,38	38,69
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,94 G	38,69G-8,69G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	41,86	38,69
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	66,08 G	65,54G-5,96G-5,96G-5,85G-5,92G-5,85G-5,85G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,93G-5,85G-5,85G-5,79G-5,72G-5,71G-4,97G-4,51G-4,44G-4,39G-4,46G-4,45G-4,53G-4,46G	68,67	42,37

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 241
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
3	US\$ 2,47	US\$ 1,06	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,2 G	94,67G-4,67G-4,87G-4,67G-4,77G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,99G-4,99G-4,93G-4,82G-4,82G-4,91G-4,92G-4,68G-4,88G-4,88G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	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	148,72 G	148,69G-8,69G-8,77G-8,63G-8,77G-8,63G-8,34G-8,39G-8,28G-8,2G-8,36G-8,42G-8,47G-8,39G-8,45G-8,31G-8,43G-8,45G-8,58G-8,69G-8,61G-8,69G-8,77G-8,85G-8,85G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	568,6 G	568,05G-70,3G-0,3G-68,94G-9,51G-9,45G-8,79G-8,14G-8,18G-8,31G-8,32G-8,93G-8,93G-8,34G-7,76G-8,35G-4,67G-3,2G-2,58G-3,34G-3,97G-5,86G-5,2G-5,2G-5,94G	570,3	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	200,7 G	203,99G-4,03G-4,25G-4,03G-3,88G-3,83G-3,94G-3,94G-3,77G-3,85G-3,85G-3,89G-4,11G-3,65G-3,83G-3,55G-3,47G-3,35G-3,3G-2,67G-2,81G-3,03G-3,03G-3,21G-3,21G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	267,17 G	265,13G-5,84G-4,98G-4,6G-4,3G-4,28G-3,98G-4,24G-4,24G-3,97G-4,24G-4,24G-4,56G-4,01G-3,68G-3,65G-3,65G-3,34G-3,63G-4,24G-3,97G-4,57G-3,99G-4,25G-4,25G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	342,13 G	340,09G-2,17G-0,47G-0,35G-0,35G-0,29G-39,92G-9,92G-40,08G-39,74G-40,1G-0,1G-0,48G-0,12G-0,09G-0,09G-39,94G-9,61G-9,61G-9,81G-9,82G-9,82G-9,85G-40,19G-0,19G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.112,73 G	3098,62G-111,99G-1,99G-0,84G-4,01G-0,39G-6,31G-6,31G-6,16G-2,39G-2,39G-4,05G-7,37G-7,37G-4,5G-4,5G-5,26G-74,89G-8,02G-8,02G-7,87G-7,87G-9,86G-9,86G-82,83G	3.685,91	2.382,83
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	LGIM Managers (Europe) Limited L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,46 G	10,512G	10,51	8,41
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,01 G	11,032G	11,05	9,06
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	13,46 G	13,192G	13,46	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	10,7 G	10,752G	10,75	8,21
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	9,85 G	9,833G	9,85	9,17
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,39 G	7,175G-7,34	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,39 G	18,456G-8,46G-8,458G-8,394G-8,408G-8,44G-8,406G-8,41G-8,39G-8,432G-8,42G-8,39G-8,392G-8,402G-8,416G-8,484-8,416G-8,412G	18,48	10
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	257,59 G	259,96G	406,1	158,76
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,03 G	11,136G	11,14	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,37 G	10,456G	10,46	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,65 G	11,696G	11,7	9,53
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,6 G	11,666G	11,67	9,4
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,41 G	10,29G	11	9,77
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,81 G	7,813G-7,874G-7,882G-7,885G-7,891G-7,882G-7,831G-7,878G-7,874G-7,883G-7,875G-7,883G-7,835G-7,82G-7,878G-7,867G-7,84G-7,857G-7,798G-7,798G-7,798G-7,798G-7,798G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,2 G	9,196G-9,251G-9,137G-9,137G-9,271G-9,261G-9,261G-9,137G-9,137G-9,261G-9,251G-9,261G-9,261G-9,146G-9,148G-9,261G-9,241G-9,199G-9,199G-9,199G-9,199G	10,6	7,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	11,88 G	11,904G-1,856	11,9	8,15
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,65 G	11,646G-1,746G-1,696G-1,676G-1,77G-1,762G-1,754G-1,688G-1,676G-1,758G-1,744G-1,758G-1,754G-1,688G-1,678G-1,728G-1,692G-1,71G-1,628G-1,628G-1,628G-1,628G-1,628G	13	9,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.599,4 G	2588,74G-8,74G-94,15G-88,75G-91,37G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-7,39G-7,39G-7,39G-2,76G-2,76G-2,76G-2,63G-89,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.158,19 G	1158,14G-8,14G-8,14G-8,06G-8,22G-8,22G-8,3G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-8,33G-8,33G-8,22G-8,31G-8,33G-8,3G-8,29G-8,44G-8,42G-8,42G-8,4G-8,41G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.318,69 G	1311,43G-6,64G-8,66G-6,69G-7,49G-6,32G-3,38G-3,32G-1,87G-1,87G-3,18G-4,6G-4,6G-4,28G-4,28G-3,51G-3,51G-20,83G-0,83G-2,37G-3,73G-2,37G-5,08G-5,08G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.823,42 G	1818,25G-8,25G-22,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	1.827,15	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.850,75 G	1847,06G-7,06G-51,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-49,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-1,86G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-5,95G-5,95G	1.851,73	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.254,16 G	1247,7G-7,7G-52,11G-0,82G-0,82G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-49,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.099,89 G	3094,44G-3,12G-3,23G-3,2G-2G-2,22G-2,53G-3,05G-3,04G-3,46G-3,06G-1,96G-89,31G-90,9G-1,35G-104,48G-5,75G-6,88G-8,05G-6,55G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.203 G	4171,2G-83,4G-2,2G-4,8G-7G-2,2G-77,6G-7,6G-8G-7,4G-81,6G-91,8G-4,6G-3,2G-88,2G-8,4G-8,4G-93,2G-7,4G-7,8G-6,4G-6G-1,8G-201,2G-1,2G	4.203	2.648,5
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.381,89 G	2372,12G-2,12G-7,08G-2,83G-5,24G-5,24G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-89,8G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.209,52 G	3205,89G-5,89G-5,89G-196,36G-9,6G-203,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-7,04G-7,04G-15,5G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	3.574,86	2.751,05
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	129,01 G	128,02G-8,33G-8,33G-7,99G-8,14G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,45G-8,45G-8,47G-8,23G-8,37G-8,03G-8,16G-8,01G-8,15G-8,15G-8,07G-8,07G-8G-8G	130,29	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B529	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,75 G	182,75G-2,75G	187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,68 G	125,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	129,8	123,28
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,44 G	16,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	16,46	14,91
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	209,26 G	208,79G-8,79G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,24G-9,24G-9,24G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	212,78	159,1

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 244

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	18,06 G	18,16G-8,16G-8,04G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	18,16	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	18,11 G	18,03G-8,03G-8,11G-8,12G-8,12G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,89G-7,9G-7,91G-7,9G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G	18,43	13,46
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	86,97 G	86,18G-6,18G-6,47G-6,53G-6,7G-6,63G-6,83G-6,78G-6,65G-6,63G-6,74G-6,89G-6,95G-6,88G-6,94G-6,82G-7,33G-6,67G-6,42G-6,28G-6,36G-6,28G-6,24G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	82,65 G	82,3G-2,6G-2,72G-2,58G-2,67G-2,59G-2,35G-2,33G-2,24G-2,14G-2,25G-2,36G-2,46G-2,37G-2,27G-2,27G-2,3G-2,29G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,52G-2,61G-2,61G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	63,58 G	63,41G-3,51G-3,51G-3,52G-3,67G-3,48G-3,28G-3,29G-3,22G-3,02G-3,14G-3,18G-3,24G-3,92-3G-3,92G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	109,33 G	109,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,29G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	115,23	104,98
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,51 G	14,58G-4,58G-4,59G-4,51G-4,52G-4,49G-4,48G-4,46G-4,45G-4,42G-4,43G-4,44G-4,43G-4,42G-4,41G-4,42G-4,38G-4,35G-4,37G-4,36G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G	15,05	10,63
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	90,63 G	90,38G-0,38G-0,37G-0,33G-0,37G-0,24G-0,18G-0,2G-0,17G-0,17G-0,2G-0,33G-0,24G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,29G-0,37G-0,33G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G	90,91	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	70,54 G	70,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,49G-0,36G-0,38G-0,34G-0,3G-0,37G-0,4G-0,43G-0,38G-0,41G-0,35G-0,4G-0,41G-0,63G-0,68G-0,64G-0,68G-0,71G-0,75G-0,74G	73,27	47,72
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	278,66 G	279,64G-81,39G-1,42G-2,08G-2,08G-1,98G-1,69G-1,69G-0,99G-1,07G-1,07G-0,93G-1,29G-0,86G-0,86G-0,91G-0,87G-3,6G-3,9G-3,7G-3,7G-3,74G-4,02G-4,02G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	305,44 G	303,66G-5,54G-5,54G-5,45G-5,45G-5,34G-5,02G-5,02G-5,12G-4,81G-4,81G-5,12G-5,43G-5,12G-5,15G-5,15G-4,95G-8,33G-8,33G-8,51G-8,48G-8,48G-8,52G-8,83G-8,83G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	128,44 G	128,4G-8,4G-8,46G-8,11G-7,99G-7,81G-7,75G-7,68G-7,65G-7,71G-7,81G-7,88G-7,85G-7,77G-7,81G-7,82G-8,53G-8,57G-8,62G-8,68G-8,75G-8,81G-8,81G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	86,44 G	86,41G-6,41G-6,47G-6,44G-6,37G-6,24G-6,29G-6,19G-6,15G-6,2G-6,25G-6,28G-6,24G-6,28G-6,25G-6,26G-6,25G-6,51G-6,6G-6,54G-6,6G-6,61G-6,63G-6,63G	89,47	58,71
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	131,51 G	131,91G-1,91G-1,47G-1,53G-1,53G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,23G-1,23G-1,23G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,23G-1,65G-1,65G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50,32 G	50,19G-0,19G-0,36G-0,29G-0,34G-0,29G-0,23G-0,23G-0,23G-0,18G-0,23G-0,28G-0,28G-0,23G-0,22G-0,22G-0,24G-0,22G-0,27G-0,32G-0,26G-0,29G-0,34G-0,29G	51,84	35,49
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	118,16 G	118,71G-8,71G-8,14G-8,1G-8,11G-8,04G-7,92G-7,92G-7,86G-7,84G-7,88G-7,94G-7,98G-7,96G-7,95G-7,91G-8,43G-8,45G-8,5G-8,47G-8,54G-8,54G-8,6G-8,59G	120,83	92,55

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 246
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX008	LU1900069300	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,62 G	101,2G	104,73	100,05
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,04 G	22,105G	22,11	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,85 G	26,865G	31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	126,78 G	126,22G	126,78	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	63,26 G	62,76G	63,26	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	65,51 G	65,29G	65,51	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	19,54 G	19,39G	19,61	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	76,39 G	76,76G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	74,49 G	74,5G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,37 G	39,81G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,48 G	35,525G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,13 G	48,23G	48,29	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX03F	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,75 G	85,28G	96,01	84,82
1					LYX03H	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	17,56 G	17,674G	17,67	15,58
1					LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	174,26 G	173,87G	174,57	171,84
1					LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,07 G	191,65G	192,53	187,75
1					LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	142,84 G	142,81999999999999	142,84	139,68
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	100,06 G	100,1G	100,12	99,49
11					LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	279,79 G	278,51G	282,1	270,88
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	71 G	71,45G	71,45	59,94
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,07 G	87,72G	87,72	68,72
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	93,63 G	95,9G	95,9	78,21
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	210,9 G	212,55G	214,7	119,4
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	127,66 G	128,66G	128,66	109,66
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	126,46 G	125,82G	129,84	114,64
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	148,54 G	147,78G	163,4	140,78
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	110,3 G	109,74G	110,3	95,35
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,85 G	57,96G	57,96	40,65
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	174,54 G	173,22G	178,38	157,32
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	76,02 G	75,6G	76,33	65,54
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	82,6 G	82,36G	87,73	74,35
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	51,57 G	52,08G	52,08	46,5
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	37,23 G	37,63G	37,63	29,55
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	104,42 G	104,42G	105,62	93,86
1					LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	194,3 G	193,96G	194,95	189,12
1					LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	130,11 G	129,75G	130,17	129,22
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	267,8 G	266,94G	269,57	260,8
1					LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	146,36 G	146,01G	146,53	144,94
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	57,61 G	57,62G	57,62	51,65
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Cl.EOPAB	1	21,32 G	21,365G	21,37	18,34
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Cl.EOPAB	1	18,91 G	19,058G	19,06	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	105,8	107,23999999999999	109,2	95,87
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	125,08 G	125G-4,98G-5,02G-4,82G-4,58G-4,64G-4,42G-4,32G-4,44G-4,6G-4,68G-4,68G-4,56G-4,58G-4,82G-4,72G-4,88G-4,9G-5G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	101,76 G	101,66G-1,66G-1,72G-1,42G-1,02G-1,1G-0,72G-0,6G-0,78G-1,04G-1,18G-0,94G-1,16G-1,08G-1,02G-1,4G-1,56G-1,5G-1,64G	122,78	41,83
11	Euro 0,34	Euro 2,2	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	216,15 G	216,15G-5,94G-6,14G-6,17G-6,09G-6,01G-5,83G-5,85G-6,07G-6,23G-6,09G-5,76G-5,8G-5,54G-5,56G-5,35G-5,4G-5,35G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,06 G	104,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G	104,71	100,24

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,91 G	16,758G-6,774G-6,604G-6,612G-6,622G-6,63G-6,622G-6,622G-6,654G-6,65G-6,654G-6,644G-6,624G-6,634G-6,666G-6,682G-6,714G-6,714G-6,706G-6,706G-6,694G-6,702G	18,08	10,38
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,77 G	0,7721G-0,7732G-0,7787G-0,7741G-0,7735G-0,7722G-0,77G-0,7705G-0,771G-0,7732G-0,7739G-0,7754G-0,7777G-0,7794G-0,7781G-0,7784G-0,7784G-0,7784G-0,7784G	1,1	0,51
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	128,24 G	128,2G-8,16G-8,34G-8,16G-7,84G-7,84G-7,68G-7,58G-7,7G-7,82G-7,9G-7,82G-7,8G-7,72G-7,88G-7,8G-7,82G-8G-7,98G-8,06G-8,04G-8,22G-8,22G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,8 G	11,68G-1,66G-1,67-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,68G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,71G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	11,8	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,12 G	26,11G-6,185G-6,1G-6,005G-5,945G-5,885G-5,955G-6,03G-5,99G-6,025G-5,96G-6,035G-6,015G-6,145G-6,105G-6,18G-6,19G-6,195G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,45 G	18,632G	25,25	9,21
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	46,07 G	45,81G-5,8G-5,79G-5,905G-5,91G-5,865G-5,88G-5,865G-5,995G-5,955G-5,925G-5,86G-5,8G-5,79G-5,615G-5,66G-5,78G-5,72G-5,765G-5,73G	47,3	29,61
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	38,78 G	38,79G-8,795G-9,025G-8,9G-8,92G-8,94G-8,89G-8,895G-8,865G-8,86G-8,985-8,96G-8,92G-8,975-8,895G-8,865G-8,97G-8,97G-8,935G-8,89G-8,885G-8,895G-8,905G	39,47	20,57
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,35 G	31,37G-1,25G-1,32G-1,32G-1,31G-1,29G-1,29G-1,34G-1,37G-1,32G-1,33G-1,29G-1,3G-1,25G-1,24G-1,14G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,2G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,14 G	2,145G-2,1395G-2,1435G-2,1575G-2,1645G-2,168G-2,1645G-2,1585G-2,155G-2,1595G-2,158G-2,158G-2,156G-2,155G-2,149G-2,148G-2,146G-2,145G	7,01	2,14
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,49 G	26,51G-6,58G-6,52G-6,52G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G-6,49G-6,5G-6,5G-6,48G-6,52G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,48G-6,49G-6,49G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,07 G	31,37G	31,37	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	132,15 G	134,29G-8,17G-8,22G-8,09G-7,88G-7,71G-7,19G-7,18G-7,48G-4,17G-4,17G-4,13G-4,13G-4,13G	138,62	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	159,66 G	159,88G-9,66G-9,62G-9,36G-8,94G-8,64G-8,68G-8,48G-8,7G-8,9G-8,84G-8,56G-8,82G-8,04G-7,96G-7,8G-8,34G-8,58G-8,88G-9G-9G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,9 G	290,52G-0,2G-0,86G-0,87G-1,17G-1,2G-1,35G-1,45G-1,41G-1,2G-1,17G-1,41G-0,91G-1,33G-1,2G-1,17G-1,04G-1,04G-0,94G-0,84G-0,84G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	180,82 G	180,82G-2,98G-2,84G-2,56G-2,22G-2,18G-1,96G-1,76G-1,74G-1,94G-2,02G-1,88G-2,08G-2,12G-2,06G-2,16G-2,54G-2,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,89 G	4,9G-4,9205G-4,94G-4,948G-4,953G-4,972G-4,9615G-4,9635G-4,96G-4,958G-4,95G-4,9435G-4,9265G-4,9225G-4,9215G-4,9105G-4,901G-4,8975G-4,898G-4,9005G	13,63	3,06
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	108,88 G	108,72G-8,42G-8,58G-8,56G-8,48G-8,48G-8,4G-8,3G-8,42G-8,46G-8,42G-8,34G-8,26G-8,28G-8,34G-8,3G-8,2G-8,28G-8,36G-8,46G-8,4G-8,48G-8,48G	131,72	86,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	143,82 G	143,82G-6,26G-6,3G-6,18G-6,06G-6,06G-5,9G-5,8G-6,08G-6,02G-5,98G-5,96G-5,96G-5,9G-5,72G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G		147,18	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	123,67 G	123,67G-5,76G-5,59G-5,4G-5,45G-5,34G-5,28G-5,48G-5,7G-5,61G-5,5G-5,42G-5,25G-5,44G-5,49G-5,66G-3,43G-3,39G-3,33G-3,33G-3,33G		149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	196,96 G	197,32G-7,27G-7,18G-7,12G-6,8G-7,07G-7,2G-7,08G-7,18G-6,84G-6,62G-6,04G-6,54G-6,44G		198,28	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,32 G	13,346G-3,946G-3,876G-3,826G-3,886G-3,868G-3,85G-3,858G-3,85G-3,88G-3,906G-3,896G-3,932G-3,928G-3,988G-3,984G-3,988G-3,996G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G		18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	303 G	303G-8,95G-8,85G-8,9G-8,75G-8,55G-9,35G-8,95G-8,95G-8,4G-8,05G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G		309,55	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14 G	13,996G-4,292G-4,296G-4,312G-4,312G-4,308G-4,304G-4,302G-4,326G-4,336G-4,342G-4,342G-4,342G-4,342G-4,342G-4,344G-4,342G-4,348G-3,934G-3,934G-3,934G-3,934G-3,934G		16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,68 G	8,677G-8,936G-8,951G-8,963G-8,933G-8,933G-8,933G-8,894G-8,921G-8,949G-8,953G-8,969G-8,991G-8,973G-8,995G-8,992G-9,023G-9,027G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G		9,13	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	99,25 G	98,85G-8,87G-8,81G-8,71G-8,55G-8,55G-8,51G-8,45G-8,55G-8,59G-8,61G-8,55G-8,47G-8,33G-8,33G-8,37G-8,57G		119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	162,32 G	159,9G-9,6G-9,62G-9,56G-9,82G-9,64G-9,76G-9,86G-9,96G-9,92G-9,92G-9,78G-9,3G-9,84G-60,04G-59,88G-9,88G-60,04G-59,98G		165,2	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,05 G	24,075G-4,6G-4,625G-4,625G-4,63G-4,62G-4,605G-4,615G-4,645G-4,665G-4,63G-4,635G-4,595G-4,605G-4,575G-4,545G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G		24,74	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,9 G	18,904G-9,636G-9,63G-9,622G-9,616G-9,6G-9,596G-9,622G-9,638G-9,622G-9,62G-9,596G-9,592G-9,574G-9,578G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G		20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,98 G	9,017G-9,005G-8,997G-8,982G-8,984G-9,007G-8,97G-8,996G-9,067G-9,052G-9,096G-9,08G-9,129G-9,119G		13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,64 G	18,76G-8,692G-8,676G-8,668G-8,682G-8,666G-8,654G-8,686G-8,672G-8,678G-8,65G-8,622G-8,622G-8,614G-8,634G-8,676G-8,644G-8,644G-8,644G-8,644G-8,644G		18,9	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,29 G	15,29G-5,682G-5,678G-5,67G-5,662G-5,67G-5,662G-5,658G-5,69G-5,72G-5,706G-5,696G-5,688G-5,692G-5,712G-5,738G-5,194G-5,194G-5,194G-5,194G-5,194G		15,82	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,62 G	16,616G-6,992G-6,982G-6,982G-6,952G-6,956G-6,956G-6,954G-6,968G-6,992G-6,98G-6,964G-6,958G-6,962G-6,974G-6,984G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G		17,17	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,58 G	4,58G-4,755G-4,764G-4,764G-4,758G-4,758G-4,752G-4,762G-4,777G-4,752G-4,764G-4,72G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,728G-4,5985G-4,5985G-4,5985G-4,5985G-4,5985G		7,11	3,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,29 G	15,288G-5,52G-5,532G-5,516G-5,534G-5,548G-5,582G-5,582G-5,594G-5,586G-5,596G-5,584G-5,582G-5,582G-5,606G-5,074G-5,074G-5,074G-5,074G-5,074G		15,79	8,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S. L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,82 G	8,821G-9,026G-8,999G-8,998G-8,965G-8,979G-9,001G-9,008G-8,997G-8,989G-9,008G-9,042G-8,676G-8,676G-8,676G-8,676G-8,676G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	116,26 G	114,41G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	86,2 G	86,02G-5,74G-5,71G-5,64G-5,66G-5,62G-5,71G-5,78G-5,72G-5,65G-5,69G-5,67G-5,72G-5,92G-5,94G-5,88G-5,97G-6G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,41 G	86,58G-6,32G-6,48G-6,54G-6,54G-6,63G-6,61G-6,59G-6,61G-6,54G-6,55G-6,56G-6,56G-6,51G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,72 G	93,88G-3,81G-3,84G-3,87G-3,88G-3,87G-3,89G-3,89G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,89G-3,88G-3,85G-3,82G-3,77G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,83 G	14,834G-4,916G-4,946G-4,948G-4,948G-4,942G-4,948G-4,976G-4,982G-4,968G-4,98G-4,966G-4,96G-4,986G-4,99G-5,018G-4,634G-4,634G-4,634G-4,634G-4,634G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,41 G	38,405G-9,95G-9,945G-9,975G-9,98G-9,96G-40G-0,03G-0,01G-39,955G-9,945G-9,94G-9,98G-9,95G-40,005G-38,695G-8,695G-8,695G-8,695G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,3 G	24,295G-4,955G-4,97G-4,98G-4,975G-4,965G-4,995G-5,025G-4,99G-4,97G-4,925G-4,92G-4,895G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,41 G	20,435G-0,735G-0,765G-0,765G-0,745G-0,76G-0,745G-0,75G-0,8G-0,815G-0,815G-0,795G-0,745G-0,735G-0,705G-0,705G-0,665G-0,645G-0,225G-0,225G-0,225G-0,225G-0,225G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,3 G	22,3G-2,885G-2,895G-2,875G-2,87G-2,875G-2,855G-2,875G-2,9G-2,87G-2,88G-2,85G-2,85G-2,805G-2,795G-2,78G-2,14G-2,14G-2,14G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,34 G	15,37G-5,782G-5,754G-5,734G-5,748G-5,732G-5,722G-5,75G-5,736G-5,74G-5,718G-5,722G-5,708G-5,682G-5,726G-5,748G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G	15,93	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,92 G	85,92G-6,74G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,92G-6,89G-6,92G-6,91G-6,91G-6,81G-6,75G-6,82G-6,65G-6,8G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	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	89,88 G	89,62G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,96 G	154,05G-4,02G-4,09G-3,91G-4,08G-4,1G-4,18G-4,21G-4,25G-4,27G-4,26G-4,22G-4,2G-4,19G-4,25G-4,1G-4,22G-4,2G-4,17G-3,87G-3,95G-3,96G-3,95G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,3 G	288,37G-7,83G-8,54G-8,94G-9,11G-9,33G-9,46G-9,4G-9,21G-9,13G-9,07G-9,27G-8,62G-9,08G-9,18G-9,08G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	290,84	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,09 G	171,29G-1,22G-1,3G-1,31G-1,36G-1,38G-1,4G-1,4G-1,39G-1,37G-1,35G-1,35G-1,37G-1,29G-1,34G-1,36G-1,35G-1,33G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	171,61	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	193,07 G	193,3G-3,2G-3,38G-3,38G-3,48G-3,52G-3,55G-3,56G-3,54G-3,5G-3,48G-3,46G-3,52G-3,36G-3,46G-3,48G-3,46G-3,44G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	193,88	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	85,25 G	85,25G-5,68G-5,7G-5,78G-5,75G-5,78G-5,83G-5,83G-5,87G-5,81G-5,8G-5,73G-5,69G-5,68G-5,77G-5,58G-5,68G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	97,5	84,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,24 G	100,87G-0,81G-1G-1,11G-1,08G-1,12G-1,2G-1,2G-1,22G-1,14G-1,15G-1,06G-1,01G-1,14G-0,91G-1,04G	112,44	99,01
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	175,04 G	174,8G-7,21G-7,3G-7,47G-7,52G-7,42G-7,54G-7,71G-7,73G-7,83G-7,77G-7,95G-7,95G-8,17G-6G-6G-5,89G-5,89G-5,89G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,18 G	164,18G-5,28G-5,27G-5,17G-5,2G-5,39G-5,36G-5,49G-5,42G-5,59G-5,79G-5,87G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	224,36 G	224,11G-8,96G-9,06G-8,71G-8,51G-8,21G-8,31G-8,51G-8,06G-8,16G-8,16G-9,71G-9,56G-30,31G-0,61G-1,26G-4,11G-29,61G-9,61G-9,51G-9,51G-9,51G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,63 G	55,55G-5,46G-5,52G-5,54G-5,58G-5,6G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,58G-5,58G-5,54G-5,58G-5,6G-5,56G-5,57G-5,53G-5,53G-5,52G-5,51G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,42 G	55,19G	55,6	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	249,02 G	248,75G	249,81	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,84 G	124,84G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,91 G	155,9G	156,08	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	161,39 G	161,63G-1,61	161,63	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,08	10,61G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,03 G	9,198G	10	5,78
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,51 G	138,47G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,86 G	16,902G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,57 G	12,754G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,61 G	142,74G	142,78	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,21 G	157,46G	157,46	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	69,79 G	71,61G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,58 G	100,59G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,92 G	112,89G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,32 G	127,28G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	147,62 G	146,76G	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				
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,31 G	2,275G	6,04	2,25
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	300,4 G	301G-0,14G-0,52G-0,5G-0,58G-0,45G-0,27G-0,49G-0,6G-0,13G-298,84G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G	303,1	196,02
11					A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	494,5 G	503,1G	551,3	190,94
11	Th.	Th.			787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,89 G	43,89G-4,59G-4,625G-4,605G-4,615G-4,61G-4,6G-4,585G-4,64G-4,69G-4,63G-4,625G-4,56G-4,565G-4,585G-4,605G-4,69G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,19 G	34,175G-4,135G-4,18G-4,13G-4,045G-4,06G-4,02G-3,985G-4,035G-4,08G-4,085G-4,055G-4,075G-4,03G-4,07G-4,15G-4,125G-4,165G-4,185G-4,21G-4,215G	37,49	22,34
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,71 G	54,72G-4,8G-4,68G-4,56G-4,56G-4,5G-4,45G-4,51G-4,57G-4,55G-4,49G-4,46G-4,55G-4,61G-4,67G-4,61G-4,69G-4,71G-4,74G-4,77G	60,8	35,28
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	253,65 G	253,75G-2,95G-3,2G-3,15G-3G-2,95G-2,95G-3,2G-3,4G-3,1G-3,15G-2,8G-2,75G-2,3G-2,2G-2,05G-1,8G-1,7G-1,7G	272,55	172,24

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 253

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,07 G	16,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G-6,03G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G- 6,02G-5,95G-5,94G-5,94G-5,93G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,12 G	17,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,09G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G- 6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,98G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	MDO Management Company S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	127,37 G	127,38G-7,38G-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-9,65G-9,65G- 9,65G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	147,71	123
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	563,02 G	570,97G	585,35	395
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	158,05 G	157,16G-8,19G-8,18G-8,34G-8,5G-8,78G- 8,63G-8,95G-8,77G-8,6G-8,77G-8,22G-8,22G- 8,06G-8,06G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,99G- 7,99G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G	194,78	134
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	348,43 G	346,98G-8,27G-8,27G-8,18G-8,58G-8,21G- 7,39G-7,32G-7,32G-6,93G-6,93G-8,79G-8,79G- 8,72G-8,72G-8,37G-8,72G-8,35G-8,74G-9,14G- 9,2G-9,2G-9,12G-9,82G-9,82G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	465,65 G	462,28G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,89 G	113,4G-4,04G-4,03G-4,17G-4,29G-4,58G- 4,31G-4,55G-4,41G-4,41G-4,53G-3,99G-3,99G- 3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,81G- 3,81G-3,79G-3,79G-3,76G-3,76G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	623,22 G	617,78G-7,78G-7,99G-8,28G-9,89G-20,27G- 0,45G-1,1G-0,36G-1,04G-2,16G-1,54G-1,81G- 0,61G-0,81G-1,33G-2,61G-0,47G-0,47G- 19,75G-9,75G-9,75G-20,8G-1,44G	687,4	435,88
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	159,01 G	158,87G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	222,74 G	221,47G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-3,62G-3,69G-3,69G-3,69G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G	244,25	149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProlInvest	1	183,83 G	183,5G-3,84G-4,03G-3,94G-3,87G-3,41G-3,3G- 3,3G-3,16G-3,16G-3,02G-3,22G-3,41G-3,11G- 3,11G-3,24G-3,14G-3,1G-3,43G-3,58G-3,84G- 3,56G-3,77G-3,77G-3,77G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,99 G	81,8G-1,95G-2,05G-2,08G-2,14G-1,94G-1,76G- 1,67G-1,55G-1,59G-1,5G-1,59G-1,68G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-2,13G-2,13G-2,22G- 2,22G-2,24G-2,42G-2,42G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,74 G	31,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G	31,76	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,98 G	55,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,96G-5,93G- 5,94G-5,93G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-6,22G-6,23G-6,22G- 6,23G-6,24G-6,24G-6,25G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,04 G	45,91G-5,99G-6,05G-6,07G-6,07G-6,02G- 6,01G-6,01G-5,87G-5,89G-5,89G-5,87G-5,92G- 5,86G-5,86G-5,9G-5,84G-5,88G-5,93G-5,93G- 5,96G-5,96G-5,98G-6,01G-6,01G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,24 G	43,23G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	44,49	42,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	358,21 G	357,04G-7,84G-7,64G-6,9G-6,17G-6,64G-5,96G-5,96G-5,83G-5,83G-5,53G-5,53G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,7G-4,9G-5,15G-5,15G-5,15G-5,41G-5,41G	358,44	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	216,07 G	215,09G-5,2G-5,79G-6,25G-6,47G-6,19G-5,94G-5,71G-5,71G-5,54G-5,32G-3,47G-3,47G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,71G-2,92G-2,92G-3G-3G-3,07G-3,36G-3,36G	219,96	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	88,83 G	89,5G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,16 G	52,96G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	99,29 G	99,14G	100,65	63,92
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	92,62 G	93,15G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,14 G	66,18G-6,23G-6,23G-6,19G-6,22G-5,92G-5,96G-5,99G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,91G-5,91G-5,92G-5,96G-5,96G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,63 G	41,28G-1,47G-1,5G-1,35G-1,4G-1,35G-1,25G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,4G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,12 G	35,96G-5,96G-5,92G-6,02G-6,05G-6,09G-6,12G-6,09G-6,12G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,12G-6,06G-6,1G-6,1G-6,11G-6,03G-6,1G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,03G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,43 G	26,52G-6,53G-6,56G-6,54G-6,54G-6,48G-6,53G-6,53G-6,45G-6,5G-6,47G-6,52G-6,53G-6,48G-6,49G-6,44G-6,42G-6,43G-6,45G-6,38G-6,39G-6,42G-6,42G-6,44G-6,38G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,68 G	50,46G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G-0,46G-0,47G-0,47G-0,39G-0,39G-0,32G-0,37G-0,42G-0,35G-0,35G-0,42G-0,42G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,12 G	12,17G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,35 G	16,47G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,76 G	29,75G-9,75G-9,7G-9,67G-9,7G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,19 G	27,18G-7,21G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,21G-7,24G-7,24G-7,21G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G-7,11G-7,15G-7,08G-7,1G-7,12G-7,12G-7,1G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	40,97 G	40,7G-0,7G-0,74G-0,76G-0,73G-0,66G-0,67G-0,66G-0,62G-0,66G-0,68G-0,7G-0,67G-0,68G-0,65G-0,68G-0,68G-0,72G-0,74G-0,72G-0,74G-0,74G-0,78G-0,78G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,4 G	38,25G-8,29G-8,32G-8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,28G-8,29G-8,27G-8,31G-8,35G-8,31G-8,31G-8,3G-8,27G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,22G-8,22G-8,25G-8,24G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,97 G	26,99G-6,99G-6,97G-6,93G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7G-7,02G-7,02G-7,03G-7,01G-7,01G-6,98G-6,97G-6,97G-6,99G-6,93G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G	29,38	23,2
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,72 G	16,6G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,66G-6,63G-6,63G-6,64G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,66G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G	17,65	11,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,52 G	22,33G-2,47G-2,47G-2,45G-2,48G-2,45G-2,42G-2,42G-2,43G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,38G-2,38G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,44G-2,44G	23,34	15,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,46 G	10,43G-0,43G-0,45G-0,44G-0,44G-0,42G-0,39G-0,39G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,37G-0,39G-0,39G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,38 G	24,29G-4,29G-4,27G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,23G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,6 G	20,45G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,5G-0,52G-0,5G-0,52G-0,5G-0,52G-0,55G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,58G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,12 G	16,03G-6,03G-6,06G-6,03G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,16 G	23,96G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,05G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,04G-4,07G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,1G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,89 G	16,63G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,67G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,71G-6,73G-6,71G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,68 G	25,58G-5,68G-5,65G-5,72G-5,69G-5,64G-5,69G-5,69G-5,66G-5,69G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,69G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,74G-5,74G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,16 G	59,93G-60,33G-0,33G-0,29G-0,35G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,15G-0,21G-0,27G-0,27G-0,21G-0,22G-0,22G-0,19G-0,13G-0,13G-0,19G-0,16G-0,16G-0,17G-0,23G-0,23G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,68 G	33,21G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,25G-3,25G-3,21G-3,29G-3,34G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,33G-3,38G-3,38G	33,68	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,39 G	29,94G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-30,05G-0,05G-0,05G-0,02G-29,99G-9,99G-30,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,05G-0,02G-0,08G-0,08G	30,39	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,51 G	31,49G-1,49G-1,56G-1,6G-1,64G-1,64G-1,68G-1,68G-1,67G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,69G-1,63G-1,67G-1,65G-1,65G-1,61G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,95 G	21,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,86G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,75G-1,76G-1,77G-1,75G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,6 G	50,17G-0,49G-0,49G-0,44G-0,49G-0,44G-0,39G-0,39G-0,4G-0,35G-0,4G-0,45G-0,45G-0,4G-0,35G-0,35G-0,36G-0,31G-0,31G-0,36G-0,33G-0,33G-0,38G-0,43G-0,38G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,12 G	31,8G-2G-2G-1,97G-2,01G-1,97G-1,93G-1,93G-1,94G-1,9G-1,94G-1,98G-1,98G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,88G-1,88G-1,92G-1,9G-1,9G-1,91G-1,95G-1,95G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,22 G	34,91G-5,12G-5,12G-5,08G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G-5,02G-5,03G-4,99G-4,99G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,06G-5,06G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	23,8 G	23,68G-3,71G-3,73G-3,7G-3,73G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G	25,35	16,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	162,05 G	161,91G-1,95G-1,95G-1,98G-1,84G-0,88G-0,8G-0,71G-0,66G-0,74G-0,91G-0,97G-0,94G-0,89G-0,9G-0,89G-0,85G-0,95G-1G-1,14G-1,3G-1,3G-1,46G-1,53G	166,66	97,48
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	241,98 G	241,9G-1,9G-2G-1,95G-1,83G-1,59G-1,67G-1,45G-1,38G-1,49G-1,59G-1,65G-1,57G-1,64G-1,54G-2,21G-2,2G-2,25G-2,43G-2,31G-2,43G-2,46G-2,49G-2,49G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,12 G	100,72G-0,73G-0,83G-0,88G-0,91G-0,71G-1,13G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,05G-1,04G-0,8G-99,9G-9,8G-9,79G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	105,95 G	105,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	200,01 G	204,45G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	213,17 G	213,16G-3,47G-3,48G-3,09G-3,08G-3,08G-3,06G-3,04G-3,01G-2,99G-3G-3G-2,99G-3G-2,97G-3,1G-3,09G-3,07G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	253,47 G	252,95G-2,79G-2,84G-2,72G-2,65G-2,53G-2,68G-2,58G-2,46G-2,56G-2,79G-2,67G-2,68G-2,54G-0,63G-0,29G-0,53G-1,05G-1,29G-1,12G-1,45G-1,45G	254,98	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	173,23 G	171,91G-2,68G-2,68G-2,95G-3,1G-2,79G-3,55G-3,27G-2,8G-2,47G-2,87G-3,17G-3,54G-4,85G-5,81G-6,29G-5,89G-4,87G-4,59G-4,6G-4,32G-4,09G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	133,2 G	133,19G-3,39G-3,41G-3,15G-3,14G-3,14G-3,12G-3,11G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,05G-3,23G-3,22G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,35 G	17,17G-7,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,36G-7,4G-7,35G-7,38G-7,41G-7,43G-7,42G-7,45G-7,44G-7,51G-7,49G-7,53G-7,51G-7,43G-7,39G-7,41G-7,39G-7,37G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.889,08 G	1884,76G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	634,37 G	634,36G-4,36G-4,06G-3,52G-3,3G-0,53G-0,26G-29,4G-9,62G-8,75G-8,41G-8,28G-8,62G-8,54G-7,95G-8,33G-3,34G-0,41G-2,71G-5,02G-3,43G-4,03G-3,57G-4,18G-4,65G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.408,36 G	2408,26G-8,26G-7,15G-5,09G-4,23G-393,73G-2,71G-89,43G-90,25G-86,98G-5,67G-5,18G-6,49G-6,16G-3,92G-5,39G-66,43G-55,32G-64,05G-72,8G-66,76G-9,05G-7,31G-9,6G-71,4G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	424,99 G	424,97G	428,44	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.502,5 G	1493,2G-7,8G-7,8G-3,84G-5,34G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-7,75G-6,1G-6,11G-0,42G-0,42G-0,42G-2,03G-2,03G-89,27G-9,27G-9,27G-9,27G	1.535,12	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.025,77 G	1011,43G-1,43G-1,81G-2,51G-2,51G-9,01G-8,19G-8,19G-7,79G-7,37G-7,37G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-5,03G-4,09G-5,01G-4,57G-4,99G-5,56G-4,86G-5,14G-4,93G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	561,16 G	563,81G-4,06G-5,46G-5,61G-5,61G-4,01G-4,11G-4,11G-2,6G-2,6G-2,05G-2,82G-3,41G-2,51G-3,1G-3,1G-2,92G-2,92G-4,06G-4,06G-5,37G-4,87G-4,87G-5,6G-5,6G	609,69	362,48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 263
--------------	---

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,96 G	16,92G-6,92G-6,97G-6,98G-6,98G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,91G-6,91G-6,91G	17,33	15
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,44 G	18,33G-8,33G-8,38G-8,36G-8,38G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,4G-8,38G-8,4G-8,4G-8,36G-8,4G-8,4G-8,39G-8,42G-8,42G-8,41G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,28 G	18,15G-8,25G-8,25G-8,22G-8,25G-8,23G-8,21G-8,21G-8,22G-8,19G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,17G-8,19G-8,19G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	34,93 G	34,69G-4,9G-4,9G-4,98G-5,06G-5,06G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,92G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,87G-4,91G-4,91G-4,89G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G	35,06	18,59
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,61 G	69,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,63G	69,79	60,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	53,44 G	53,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,42G-3,45G-3,43G-3,46G-3,71G-3,73G-3,74G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,8G	55,08	44,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	72,67 G	72,23G-2,75G-2,65G-2,73G-2,6G-2,7G-2,7G-2,55G-2,58G-2,5G-2,61G-2,61G-2,5G-2,5G-2,52G-2,51G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,08G	75,4	48,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,17 G	69,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G-9,17G	69,63	68,19
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,74 G	47,73G-7,74G	47,99	47,07
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,58 G	106,04G-6,04G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	111,53	95,25
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	202,62 G	204,67G-2,36G-2,59G-2,16G-1,93G-1,93G-1,71G-1,71G-1,75G-1,96G-2,2G-1,99G-2,02G-2,02G-1,99G-0,35G-0,55G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,92G-0,92G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	321,49 G	321,46G-1,46G-1,42G-1,19G-1,33G-1,44G-1,42G-1,42G-1,53G-1,53G-1,53G-1,46G-1,42G-1,38G-1,37G-1,39G-1,24G-1,08G-1,17G-1,55G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G	321,99	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	538,84 G	539,06G-9,06G-8,99G-8,99G-8,79G-8,25G-8,25G-8,43G-7,89G-7,89G-8,44G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,56G-5,14G-5,14G	541,71	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,69 G	114,43G-4,43G-4,85G-4,69G-4,69G-4,69G-4,78G-4,78G-4,69G-4,69G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	114,85	108,91
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	89,94 G	89,62G-9,62G-9,7G-9,71G-9,65G-9,64G-9,62G-9,63G-9,62G-9,6G-9,61G-9,61G-9,64G-9,63G-9,65G-9,63G-9,45G-9,44G-9,54G-9,39G-9,35G-9,34G-9,39G-9,43G-9,43G	90,11	59,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	82,32 G	82,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,32G-2,28G-2,21G-2,2G-2,18G-2,17G-2,21G-2,24G-2,26G-2,23G-2,21G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,24G-2,21G-2,25G-2,25G-2,29G-2,29G	83,07	60,25
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF ProActif Europe	1	323,92 G	322,39G	330,06	209,8
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165		1	196,57 G	195,7G-5,7G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,44G-6,44G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	200,64	162,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,94 G	31,97G-1,97G-1,97G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	31,97	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,65 G	27,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	27,73	22,39
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	223,17 G	221,63G-2,06G-2,06G-2,09G-2,21G-1,98G-1,73G-1,95G-1,76G-1,76G-2G-2,51G-2,63G-19,86G-9,64G-9,85G-20,13G-0,13G-0,36G-0,12G-0,15G-19,93G-20,42G-0,42G	223,17	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	101,59 G	100,55G-1,68G-1,42G-1,2G-1,35G-1,29G-1,35G-1,36G-1,3G-1,34G-1,4G-1,59G-0,58G-0,55G-0,44G-0,36G-0,33G-0,38G-0,29G-0,31G-0,32G-0,34G-0,33G	103,39	66,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	222,07 G	221,03G-1,03G-2,14G-2,25G-2,32G-1,46G-1,36G-1,36G-1,36G-1,27G-1,27G-1,27G-0,27G-0,27G	224,16	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	170,38 G	168,08G-8,08G-70,53G-0,6G-0,6G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,03G-69,8G-8,12G-8,05G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	170,86	123,62
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	114,85 G	113,84G-3,84G-4,5G-4,58G-4,58G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2,74G-2,88G-3,26G-3,15G-3,27G-3,39G-3,45G-2,53G	115,77	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	202,99 G	203,11G-3,11G-3,11G-3,21G-3,21G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,91G-0,36G-0,41G-0,06G-199,97G-200,15G-0,15G-0,32G-0,24G	203,21	136,38
1	Th.	Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	206,35 G	206,45G	213,45	197,62
1					A11894	LU1093307442		1	192,77 G	192,73G	192,77	161,9
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578		1	67,55 G	67,46G-7,33G-7,42G-7,42G-7,41G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,18G-7,18G-7,4G-7,47G-7,46G-7,54G	75,08	56,44
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	210,36 G	210,36G-2,66G-2,61G-2,06G-2,06G-1,61G-1,21G-1,71G-1,71G-1,81G-1,86G-1,66G-1,86G-1,36G-1,46G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	102,92 G	102,24G-1,72G-1,7G-1,68G-1,8G-1,86G-1,78G-1,76G-2G-2,18G-2,1G-2,14G-2,08G-2,08G-2,24G-1,98G-2,4G-2,42G-2,24G-2,28G-2,28G-2,22G	114,09	76,85
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	81,16 G	81,87G	81,87	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063		1	112,14 G	112,78G	124,88	84,39

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	193 G	192,56G-2,8G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	193	133
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	390,96 G	386,14G-7,71G-7,3G-7,3G-7,3G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,66G-7,3G-8,1G-8,1G-4,99G- 4,27G-4,27G-4,63G-96,78G-6,78G-7,04G- 6,54G-6,54G-6,33G-6,33G-6,33G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	284,19 G	283,36G-3,36G-3,53G-3,53G-3,25G-2,64G- 2,75G-2,53G-2,37G-2,7G-2,81G-2,92G-2,75G- 2,86G-2,59G-2,86G-2,86G-3,14G-3,36G-3,25G- 3,36G-3,53G-3,7G-3,7G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	640,11 G	640,31G-0,81G-0,81G-1,11G-1,56G-1,38G- 39,36G-8,7G-8,81G-8,28G-8,41G-8,41G- 40,41G-39,55G-9,13G-9,13G-9,43G-8,58G- 40,21G-0,34G-39,87G-40,56G-0,56G-0,6G- 37,88G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.543,97 G	1526,53G-6,53G-35,1G-4,41G-2,55G-2,96G- 1,16G-29,31G-9,31G-7,52G-9,31G-9,31G- 30,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-2,94G-2,94G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.354,07 G	1347,22G-7,22G-8,13G-6,09G-6,3G-5,28G- 3,55G-2,96G-2,27G-2G-2,59G-3,55G-4,23G- 3,98G-3,64G-3,7G-3,64G-4,1G-4,44G-5,87G- 6,74G-6,81G-7,22G-7,19G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.196,82 G	1189,12G-9,31G-9,5G-9,5G-8,56G-6,87G- 6,87G-6,11G-5,92G-6,49G-7,24G-7,43G-7,05G- 6,3G-7,24G-7,99G-8,56G-8,18G-9,12G-9,69G- 90,06G-0,06G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	704,7 G	699,33G-701,41G-1,41G-1,88G-1,88G-1,35G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-1,52G-2,8G-3,4G- 2,68G-2,68G-2,43G-2,19G-3,57G-4,29G-4,33G- 4,03G-3,31G-4,06G-4,93G-4,93G	708,4	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	373,61 G	374,16G-2,96G-4,49G-6,09G-6,89G-6,28G- 5,6G-4G-5,01G-4,44G-4,67G-5,83G-6,19G- 5,43G-5,56G-5,51G-4,57G-5,24G-5,62G-5,23G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	201,23 G	200,75G-0,97G-1,17G-0,99G-0,99G-0,33G- 0,33G-0,41G-199,57G-8,83G-8,83G-9,06G- 9,28G-9,28G-9,07G-9,07G-9,13G-8,92G-8,58G- 200,38G-0,33G-0,63G-0,63G-0,87G-0,87G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	192 G	191,19G-1,9G-1,9G-1,85G-2,08G-1,86G-1,38G- 1,33G-1,33G-89,67G-9,67G-9,89G-90,09G- 0,09G-89,89G-9,89G-9,95G-9,76G-90,21G- 0,22G-0,32G-0,32G-0,41G-0,64G-0,64G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	278,63 G	277,37G-8,39G-8,39G-7,65G-7,95G-7,95G- 7,96G-7,96G-7,95G-4,05G-3,74G-7,45G-6,45G- 7,05G-6,69G-7,01G-7,01G-7,14G-6,84G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	263,9 G	264,36G-5,33G-5,33G-4,7G-4,98G-5,06G- 4,76G-4,75G-1,21G-0,91G-0,94G-0,35G-0,61G- 0,32G-0,07G-59,46G-9,79G-9,46G-9,76G- 9,76G-9,95G-9,67G	270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,34 G	261,86G-1,86G-1,89G-1,87G-1,84G-1,81G- 1,82G-1,79G-1,76G-1,73G-1,79G-1,82G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,74G-1,69G-1,7G-1,63G- 1,69G-1,73G-1,74G-1,72G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,32 G	90,46G-0,46G-0,47G-0,2G-0,3G-0,26G-0,24G- 0,26G-0,23G-0,19G-0,22G-0,24G-0,25G-0,22G- 0,23G-0,23G-0,25G-0,23G-0,2G-0,22G-0,19G- 0,46G-0,47G-0,49G-0,49G	92,69	72,66

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 269

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 270
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	626,9 G	621,38G-3,23G-3,23G-3,63G-3,63G-3,17G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-3,32G-4,46G-5,09G-4,83G-4,08G-3,51G-3,92G-5,15G-5,78G-5,82G-5,82G-4,91G-5,58G-3,59G-3,67G	629,01	384,78
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	122,39 G	121,95G-1,95G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	125,63	103,42
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	795,79 G	795,12G	852,37	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	283,69 G	281,78G-2,33G-2,33G-2,33G-2,49G-2,17G-2,15G-2,17G-2,17G-0,59G-1,21G-1,69G-1,82G-2,96G-2,66G-2,66G-2,68G-3,06G-3,06G-3,36G-3,06G-3,09G-2,75G-3,33G-3,33G	283,69	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	276,14 G	275,01G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	629,4 G	623,91G-3,91G-5,99G-8,16G-8,01G-8,4G-8,41G-8,27G-7,97G-8,75G-8,75G-8,12G-7,34G-7,34G-8,98G-7,99G-7,64G-7,95G-6,56G-7,51G-7,51G-31,78G-2,78G	670,24	403,99
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	203,31 G	203,23G	211,62	141,48
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,78 G	147,11G-7,11G-7,34G-7,03G-7,23G-7,23G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,57G-7,39G-7,22G-7,22G-7,39G-7,42G-7,1G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G	154,38	135,19
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	549,63 G	554,24G	581,19	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	226,82 G	226,71G	236,06	157,48
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	376,25 G	371,92G-1,92G-6,21G-6,21G-6,21G-4,87G-4,65G-4,65G-4,65G-4,49G-4,54G-4,54G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,46G-4,07G-4,07G-4,46G-4,46G-4,46G-4,59G-4,66G-1,38G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	225,04 G	224,25G-4,25G-4,38G-4,38G-4,16G-3,68G-3,81G-3,59G-3,46G-3,72G-3,81G-3,9G-3,76G-3,85G-3,63G-3,85G-3,85G-4,07G-4,25G-4,16G-4,25G-4,38G-4,51G-4,51G	241,33	154,6
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	138,63 G	137,98G-8,52G-8,73G-8,49G-8,66G-8,5G-8,14G-8,11G-8,11G-6,89G-6,89G-7,18G-7,32G-7,15G-7,15G-7,08G-7,08G-6,99G-7,21G-7,33G-7,33G-7,43G-7,6G-7,6G	152,4	93,07
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	163,06 G	162,41G-3G-3G-3,02G-3,22G-2,86G-2,5G-2,5G-2,95G-3,22G-3,4G-3,59G-3,8G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,85G-3,85G-3,92G-4,1G-4,1G-4,27G-4,27G	175,34	102,72
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	274,03 G	272,75G-3,78G-3,85G-4,19G-4,17G-3,4G-3,71G-3,71G-3,47G-3,52G-3,23G-3,57G-3,85G-3,45G-3,45G-3,55G-3,69G-3,09G-3,39G-3,55G-3,44G-3,44G-3,49G-2,56G-1,76G	276,12	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	160,27 G	158,9G-8,9G-8,76G-8,66G-8,66G-8,79G-8,81G-8,83G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,67G-8,67G-8,73G-8,72G-8,58G-8,73G-8,71G-8,75G-8,59G-8,61G-8,59G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,87 G	145,55G-5,51G-5,34G-5,38G-5,53G-5,53G-5,68G-5,68G-5,68G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,65G-5,65G-5,69G-5,67G-5,48G-5,62G-5,99G-5,99G-5,99G-5,83G-5,83G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,1 G	72,77G-3G-2,68G-2,5G-2,6G-2,69G-2,75G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,7G-2,67G-2,69G-2,71G-2,58G-2,7G-2,72G-2,89G-2,83G-2,68G-2,68G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	101,18 G	100,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,92G-0,92G-0,87G-0,98G-0,74G-0,92G-0,92G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	105,68	92,6

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 272
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 273
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
4	US\$ 3,65	US\$ 0,5	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	89,2 G	87,77G-8,22G-8,37G-8,4G-8,43G-8,46G-8,51G-8,52G-8,55G-8,48G-8,49G-8,39G-8,34G-8,37G-8,42G-8,23G-8,35G-8,87G-8,84G-8,79G-8,76G-8,79G	97	86,43
4	Euro 4,35	Euro 2,41	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	82,37 G	82,38G-2,4G-2,4G-2,39G-2,37G-2,37G-2,36G-2,34G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,34G-2,33G-2,34G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	115,45 G	115,43G	115,6	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 1,6	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60,9 G	60,9G-1,85G-2G-1,96G-1,99G-1,99G-2,01G-2,02G-2,07G-2,03G-2,1G-2,04G-2,01G-2,01G-2,06G-1,93G-2,01G-0,96G-0,96G-0,91G-0,91G-0,91G	72,4	56,73
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,2 G	32,21G-2,33G-2,35G-2,25G-2,29G-2,25G-2,2G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,25G-2,29G-2,29G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,23 G	7,34G-7,315G-7,225G-7,26G-7,27G-7,27G-7,25G-7,22G-7,24G-7,23G-7,23G-7,25G-7,26G-7,25G-7,25G-7,245G-7,235G-7,235G-7,245G-7,255G-7,255G-7,255G-7,265G-7,265G-7,26G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	52,75 G	52,12G-2,26G-2,33G-2,26G-1,87G-1,95G-1,89G-1,93G-1,93G-1,93G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-1,99G-1,99G-1,99G-2,09G-2,08G-2,2G-2,2G-2,15G-2,09G-2,17G-2,16G	52,75	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	20,71 G	20,57G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,61G-0,67G-0,65G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,65G-0,7G-0,7G	20,84	11,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,97 G	121,95G-1,95G-1,98G-1,95G-1,97G-1,93G-1,9G-1,91G-1,88G-1,87G-1,88G-1,9G-1,92G-1,9G-1,91G-1,9G-1,71G-1,71G-1,72G-1,75G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	230,16 G	230G-29,98G-30G-29,88G-9,74G-9,56G-9,58G-9,44G-9,38G-9,54G-9,72G-9,66G-9,56G-9,5G-9,46G-9,46G-9,4G-8,96G-9,06G-9,02G-9,06G-9,06G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	182,22 G	182,12G-2,12G-2,41G-2,18G-2,39G-2,19G-2G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,99G-1,99G-3,45G-3,45G-3,49G-3,3G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,86G	194,42	126,52
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	114,71 G	114,26G-4,26G-4,66G-4,58G-4,58G-4,7G-4,7G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	116,09	105,71
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,63 G	98,24G-8,81G-9,23G-9,47G-9,37G-9,27G-8,77G-9,04G-9G-9,06G-9,24G-9,25G-9,14G-9,14G-9,07G-8,98G-8,83G-9,03G-9,17G-9,17G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	101,18 G	101,22G-1,43G-1,87G-2,21G-2,08G-2,02G-1,47G-1,75G-1,63G-1,2G-1,55G-1,54G-1,32G-1,43G-1,36G-1,2G-1,07G-1,49G-1,43G-1,54G-1,65G-1,65G-1,65G	126,98	67
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	85,13 G	82,69G-2,69G-2,86G-3,17G-3,25G-3,17G-3,23G-3,04G-3,13G-3,04G-3,62G-3,59G-3,63G-3,62G-3,63G-3,67G-3,15G-2,74G-2,91G-2,75G-2,81G-2,83G-2,89G-2,94G	108,88	49,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,91 G	97,93G-8,02G-8,24G-8,63G-8,77G-8,56G-8,65G-8,44G-8,54G-8,34G-9,12G-9,08G-9,14G-9,12G-9,13G-9,18G-8,57G-8,57G-8,78G-8,58G-8,66G-8,68G-8,75G-8,81G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,29 G	107,29G-6,93G-7,49G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,23G-7,21G-7,21G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,12G-7,13G-7,12G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,99 G	219,43G-9,43G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	224,81	178,07
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	279,45 G	277,55G-8,09G-8,09G-8,13G-8,28G-8G-7,68G-7,96G-7,72G-7,72G-7,56G-8,01G-8,16G-8,06G-7,75G-7,76G-7,78G-8,17G-8,17G-8,47G-8,18G-8,21G-7,94G-8,55G-8,55G	279,45	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,54 G	182,83G-2,83G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,61G-3,61G-3,61G	186,13	166,64
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,99 G	201,19G-1,19G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	203,09	186,29
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	94,81 G	94,56G-4,68G-4,8G-4,79G-4,91G-4,74G-4,33G-4,32G-4,35G-4,61G-4,7G-4,81G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,83G-4,84G-4,87G-4,99G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G	113,47	63,52
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	199,34 G	201,24G	280,85	147,63
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	162,51 G	162,45G-2,45G-2,55G-2,55G-2,38G-2,02G-2,12G-1,95G-1,85G-1,02G-1,15G-1,18G-1,05G-1,18G-0,95G-1,12G-1,25G-1,41G-1,35G-1,44G-1,51G-1,58G-1,61G	189,77	107,23
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,75 G	254,98G-6,53G-6,53G-6,3G-6,55G-6,23G-6,55G-6,55G-6,08G-6,19G-4,36G-4,36G-4,8G-4,34G-4,34G-4,37G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,42G	278,74	178,19
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,31 G	93,29G-3,29G-3,25G-3,08G-3,19G-3,27G-3,26G-3,26G-3,34G-2,8G-2,8G-2,74G-2,72G-2,69G-2,68G-2,69G-2,76G-2,64G-2,71G-3G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G	97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,48 G	12,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	12,48	11,58
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,7 G	94,75G-4,75G-4,75G-4,78G-4,81G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,18G-4,12G-4,16G-4,18G-4,13G-4,18G-4,23G-4,2G-4,2	96,77	79,27
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	7,01	6,53
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,71 G	55,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,5G-5,52G-5,52G-5,54G-5,55G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G	59,18	54,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	221,53 G	221,1G-1,23G-1,85G-2,07G-2,15G-0,92G-1,11G-1,11G-0,54G-0,61G-19,89G-20,13G-0,13G-19,85G-9,85G-9,97G-9,91G-9,94G-20,16G-0,14G-0,16G-0,4G-0,16G-0,39G-0,45G	256,06	146,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	183,98 G	182,77G-3,15G-3,15G-3,1G-3,21G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-3,2G-3,55G-3,6G-3,52G-3,33G-3,33G-3,32G-3,51G-3,51G-3,71G-3,73G-3,52G-3,52G-3,73G-3,73G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,53 G	237,95G-8,44G-8,44G-8,38G-8,52G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,47G-8,96G-9,04G-8,93G-8,69G-8,69G-8,6G-9G-9G-9,1G-8,97G-8,98G-8,71G-9,21G-9,21G	266,31	170,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	204,23 G	205,26G-5,27G-5,37G-4,74G-4,52G-4,14G-4,19G-3,98G-4,43G-4,44G-4,3G-4,35G-4,09G-4,43G-4,61G-4,55G-4,67G-4,69G-4,72G	238,84	136,89
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	191,37 G	190,6G-0,6G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	191,49	170,76
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	234,26 G	232,67G-3,12G-3,12G-3,15G-3,28G-3,04G-2,77G-3,01G-3,01G-2,74G-2,73G-3,06G-3,18G-3,1G-2,84G-2,82G-2,84G-3,19G-3,19G-3,44G-3,2G-3,22G-2,94G-3,42G-3,42G	235,44	154,97
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	152,68 G	151,3G-1,31G-1,66G-2,18G-2,22G-2,27G-2,27G-2,27G-2,33G-2,33G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	152,88	104,41
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	190,37 G	190,48G-0,48G-0,47G-0,26G-0,28G-0,28G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,26G-0,5G-0,47G-0,26G-0,06G-0,69G-0,5G-0,27G-89,87G-90,27G-0,05G-0,05G-0,25G-0,45G-0,25G	196,71	124,75
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	229,69 G	230,13G-0,13G-0,13G-29,89G-9,63G-9,79G-9,61G-9,77G-9,53G-30,01G-0,27G-0,03G-29,63G-30,31G-0,15G-29,91G-9,39G-9,89G-9,61G-9,61G-9,61G-30,09G-29,87G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	122,24 G	122,32G-2,32G-2,37G-2,37G-2,07G-2,03G-2,03G-2,01G-1,99G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,58G-1,52G-1,54G-1,56G-1,52G-1,58G-1,61G-1,65G-1,61G	125,79	102,45
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	192,96 G	193,23G-3,23G-3,31G-4,41G-4,99G-4,62G-3,91G-3,33G-3,66G-5,14G-5,23G-5,3G-5,42G-3,96G-4,13G-3,94G-4,11G-5,08G-6,23G-6,1G-6,14G-6,27G-6,22G	233,14	121,59
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,94 G	82,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,92G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	219,06 G	219,06G-9,06G-9,07G-9,06G-9,02G-8,96G-8,93G-8,91G-9,44G-9,48G-9,49G-9,46G-9,47G-9,45G-9,48G-9,47G-9,5G-9,53G-9,52G-9,54G-9,57G-9,6G-9,59G	221,41	174,52
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,98 G	247,32G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	198,37 G	197,17G-8,39G-8,39G-8,26G-8,46G-8,21G-7,94G-8,07G-7,95G-7,75G-7,96G-6,46G-5,9G-5,91G-5,78G-5,78G-5,73G-5,55G-5,55G-5,67G-5,64G-5,64G-5,67G-5,89G-5,89G	203,34	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,62 G	88,62G-8,6G-8,61G-8,58G-8,64G-8,65G-8,68G-8,68G-8,72G-8,74G-8,67G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,59G-8,63G-8,65G-8,63G-8,62G-8,63G-8,62G-8,56G-8,56G-8,52G	89,24	82,89
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	234,37 G	233,55G-4,19G-4,17G-4,13G-3,76G-3,59G-3,43G-3,13G-3,27G-3,17G-3,17G-3,56G-3,56G-3,41G-3,41G-3,47G-3,47G-3,56G-4,05G-4,41G-3,84G-4,09G-4,35G-4,35G	278,65	161,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	298,74 G	298,65G-8,68G-8,74G-8,74G-8,45G-7,83G-7,94G-7,71G-7,66G-9,74G-9,91G-300,02G-299,8G-9,85G-9,62G-9,91G-9,91G-300,2G-0,42G-0,31G-0,48G-0,65G-0,82G-0,77G		343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,91 G	147,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,91G-7,91G-7,92G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,8G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G		154,44	142,95
1 1	Euro 3,68 Th.	Euro 1,26 Th.	09.06.20		A1XEB8 A0YFGU	LU0940004830 LU0387754996	Robeco BP GI Premium Equities Robeco Sust.Global Stars Equ.	1 1	145,44 G 385,69 G	147,85G 383,31G-5,67G-5,67G-5,45G-5,87G-5,47G-4,96G-3,24G-1,25G-1,58G-1,47G-1,37G-1,71G-1,7G-1,31G-1,7G-1,54G-1,54G-1,6G-2,02G-2,02G		163,2 386,63	103,23 251,05
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	165,2 G	164,53G-4,6G-4,03G-4,7G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G-4,94G-5,12G-4,94G-4,94G-4,94G-5,21G-4,99G-4,84G-4,86G-5,06G-4,79G-4,79G-4,87G-5,06G-5,06G-5,13G		173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,29 G	101,26G-1,24G-1,26G-1,29G-1,29G-1,33G-1,31G-1,32G-1,36G-1,35G-1,32G-1,33G-1,3G-1,32G-1,27G-1,32G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G		101,36	91,91
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	171,83 G	170,75G-0,75G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G		172,25	142,33
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	153,31 G	152,38G-2,72G-2,72G-2,6G-2,7G-2,7G-2,55G-2,44G-2,42G-2,39G-2,4G-2,41G-2,44G-2,43G-2,45G-2,73G-2,74G-2,91G-2,75G-2,91G-2,98G-2,82G-2,82G-2,92G-2,92G		181,25	124,4
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	246,73 G	246,53G-6,82G-6,9G-6,52G-6,46G-6,34G-6,5G-4,82G-7,47G-7,21G-5,88G-5,44G-4,88G-4,74G-4,26G-4,66G-4,54G-4,9G-4,9G-4,9G-4,75G		271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	273,37 G	273,48G-5,1G-5,14G-4,85G-5,14G-4,86G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,85G-5,02G-4,69G-4,38G-4,37G-4,42G-3,98G-3,94G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G-4,47G-4,47G		299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,62 G	57,59G-7,59G-7,64G-7,62G-7,57G-7,48G-7,54G-7,47G-7,44G-7,48G-7,51G-7,54G-7,51G-7,54G-7,51G-7,52G-7,52G-7,54G-7,6G-7,56G-7,6G-7,61G-7,63G-7,63G		64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	223,9 G	222,41G-2,85G-6,19-2,85G-2,83G-2,96G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,48G-2,96G-3,27G-3,36G-3,27G-3,03G-3,26G-3,26G-3,22G-3,44G-3,47G-3,34G-3,36G-3,14G-3,63G-3,63G		226,19	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	148,77 G	147,92G-8,1G-7,97G-8,13G-7,9G-7,91G-7,91G-7,17G-6,28G-6,28G-6,38G-6,46G-6,39G-6,3G-6,16G-6,16G-6,31G-6,29G-6,13G-6,31G-6,11G-6,11G-6,01G-6,01G-5,98G		149,52	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	78,67 G	78,68G-8,68G-8,73G-8,89G-8,92G-8,34G-8,23G-8,57G-8,53G-8,44G-8,44G-8,44G-8,58G-8,53G-8,59G-8,59G-8,56G-8,48G-7,99G-8,61G-8,62G-8,63G-8,66G-8,7G-8,67G		84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	171,24 G	171,36G-1,36G-1,36G-1,47G-1,5G-1,44G-1,36G-69,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,89G-8,73G-8,83G-8,85G-8,73G-8,91G-8,92G-9,1G-8,97G		205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	345,1 G	345,27G-5,27G-5,31G-5,58G-5,68G-3,81G-3,57G-38,91G-8,8G-8,67G-8,73G-8,77G-8,88G-8,83G-8,92G-8,92G-8,6G-8,25G-8,48G-8,5G-8,28G-8,57G-8,79G-8,9G-8,79G		356,49	200,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	67,25 G	67,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G- 7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	68,04	65,65
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	263,52 G	261,73G-3,35G-3,35G-3,08G-3,35G-3,08G- 2,8G-2,8G-2,89G-2,61G-2,91G-3,19G-3,19G- 4,35G-4,09G-4,09G-4,07G-3,81G-3,81G-3,93G- 3,89G-3,89G-3,92G-4,21G-4,21G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,99 G	148,3G-8,3G-8,82G-8,67G-8,67G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,91G-8,91G-8,87G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,57G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	155,52	146,54
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	20,76 G	20,63G-0,63G-0,78G-0,79G-0,79G-0,72G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,76G-0,77G-0,78G- 0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G	21,1	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,4 G	8,365G-8,365G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,425G- 8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G- 8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G	8,73	7,07
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,28 G	12,24G-2,24G-2,27G-2,28G-2,28G-2,26G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,23G-2,23G-2,24G-2,26G- 2,24G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,81 G	12,77G-2,77G-2,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,78G- 2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,76G-2,77G-2,77G	13,43	9,89
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	198,45 G	197,52G-8,79G-9,01G-8,88G-8,88G-8,69G- 8,48G-8,48G-8,43G-8,22G-8,22G-8,34G-8,34G- 8,45G-8,46G-8,46G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,24G- 8,24G-8,28G-8,28G-8,46G	212,32	144,76
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,43 G	99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	101,39	98,39
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Gl Equity Yield	1	148,03 G	150,71G-1,28G-1,35G-1,19G-0,99G-0,86G- 0,89G-0,68G-0,79G-0,86G-0,99G-0,97G-0,82G- 0,82G-0,89G-0,86G-1,03G-1,02G-1G-1G-1,03G- 1,37G-1,35G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	149,41 G	149,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,51G-9,5G-8,82G-9G- 9,36G-9,17G-7,46G-7,46G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	217,58 G	215,72G-6,3G-6,3G-6,29G-6,14G-5,92G-6,06G- 6,06G-6,05G-6,21G-6,21G-5,99G-5,75G-5,73G- 5,71G-5,71G-5,72G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G- 3,12G-3,12G	219	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	181,26 G	181,14G-1,14G-0,99G-0,7G-1,16G-0,95G- 0,78G-0,85G-0,88G-0,67G-1,02G-1,22G-1,22G- 1,03G-1,11G-1,11G-1,19G-1,09G-1,06G-1,18G- 1,02G-1,07G-1,24G-1,74G-1,72G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	29,07 G	28,87G-9,04G-9,03G-8,99G-9,01G-9,01G- 9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-9,01G-9,04G-9,01G- 9,01G-8,98G-8,98G-8,95G-8,95G-8,92G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,74G-8,7G	29,64	18,67
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	62,71 G	62,03G-2,31G-2,28G-2,21G-2,21G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G- 2,31G-2,24G-2,24G-1,96G-1,95G-1,95G-2,05G- 2,01G-1,93G-1,93G-0,91G	63,35	38,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,15	Euro 0,1	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Bond	1	11,59 G	11,54G-1,54G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	11,6	10,61
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,17 G	7,13G-7,13G-7,15G-7,155G-7,145G-7,135G-7,125G-7,115G-7,115G-7,105G-7,105G-7,115G-7,115G-7,105G-7,105G-7,02G-6,99G-7,015G-7,055G-7,015G-7,03G-7,025G-6,955G-6,96G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	461,52 G	456,92G-7,48G-8,3G-7,33G-7,33G-8,06G-8,1G-8,1G-6,96G-6,96G-7,23G-7,78G-7,78G-7,26G-7,52G-6,8G-5,34G-5,22G-5,22G-5,71G-5,16G-4,73G-3,69G-47,83G-7,83G	467,82	284,94
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	210,62 G	208,96G-10,27G-0,27G-0,2G-0,17G-9,96G-9,77G-9,56G-9,56G-9,35G-9,56G-9,78G-9,78G-9,56G-9,56G-9,62G-9,05G-8,63G-8,84G-8,84G-8,81G-9,35G-9,14G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	265,65 G	263,26G	271,17	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	264,42 G	265,1G	268,53	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	240,51 G	241,74G	243,67	155,8
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,22 G	18,05G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,11G-8,16G-8,14G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,17G-8,19G-8,17G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G	18,22	11
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	180,82 G	180G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,05G-0,78G-0,78G-0,77G-0,59G-0,95G-0,93G-0,93G-0,74G-0,74G-79,76G-9,6G-9,6G-9,97G-80,41G-0,59G-0,41G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	248,7 G	249,32G	252,07	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	30,63 G	31,06G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	27,03 G	27,34G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	28,44 G	28,84G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,42 G	45,84G-6,01G-5,99G-6,13G-6,13G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,01G-5,99G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-5,46G-5,45G	46,42	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,12 G	42,64G-2,78G-2,78G-2,73G-2,73G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,72G-2,83G-2,83G-2,83G-2,77G-2,72G-2,76G-2,83G-2,88G-2,88G-2,87G-2,81G-2,81G-2,42G-2,42G	43,14	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	223,01 G	222,5G-3,33G-3,48G-2,74G-3,2G-2,73G-2,19G-2,42G-2,18G-1,96G-2,15G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,26G-2,26G-1,97G-2,44G-2,44G-2,5G-2,73G-2,73G-2,45G-2,45G	225,49	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	204,12 G	203,22G-3,97G-3,97G-3,98G-4,2G-3,93G-3,48G-3,52G-3,27G-3,27G-3,5G-3,5G-3,72G-3,72G-3,54G-3,54G-3,48G-3,48G-3,72G-3,72G-3,77G-3,77G-3,72G-3,72G-3,62G	206,05	134,13
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,38 G	90,27G-0,27G-0,34G-0,34G-0,23G-0G-0,06G-89,96G-9,9G-90,02G-0,06G-0,11G-0,04G-0,08G-89,98G-90,08G-0,08G-0,19G-0,27G-0,23G-0,27G-0,34G-0,67G-0,67G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	23,53 G	23,35G-3,39G-3,39G-3,41G-3,42G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,41G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,45G-3,48G-3,51G-3,48G-3,48G-3,45G-3,48G-3,48G	23,53	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	179,67 G	177,46G-7,92G-8,28G-7,83G-6,48G-6,76G-6,56G-6,65G-6,66G-6,66G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-6,91G-6,91G-6,95G-7,21G-7,4G-7,76G-7,57G-7,57G-7,36G-7,35G-7,31G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	165,14 G	163,12G-3,53G-3,78G-3,55G-2,21G-2,39G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,72G-2,72G-2,72G-2,86G-2,61G-2,61G-2,59G-2,88G-3,06G-3,41G-3,28G-3,28G-3,11G-3,01G-2,97G	180,88	103,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	82,37 G	81,49G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,5G-1,36G-1,45G-1,45G-1,38G-1,38G-79,92G	82,87	49,98
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	163 G	162,48G-2,48G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,89G-2,89G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-3G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,33G-2,33G	163,73	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	24,74 G	24,52G-4,5G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,38G-4,36G	25,3	15,86
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,22 G	19,14G-9,14G-9,15G-9,12G-9,14G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,01G-8,98G-8,98G-8,99G-9,01G-9,03G-9,01G-8,87G-8,87G	19,27	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,97 G	25,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,02G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,8G-5,82G-5,84G-5,81G-5,84G-5,85G-5,5G-5,47G	26,02	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,97 G	23,99G-3,99G-4G-4,01G-4,02G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,83G-3,84G-3,86G-3,84G-3,86G-3,87G-3,52G-3,5G	24,02	12,96
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,33 G	3,281G-3,301G-3,3G-3,296G-3,3G-3,296G-3,296G-3,296G-3,295G-3,295G-3,295G-3,299G-3,299G-3,295G-3,292G-3,293G-3,289G-3,293G-3,297G-3,3G-3,304G-3,304G-3,305G-3,305G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	7,21 G	7,23G-7,245G-7,23G-7,18G-7,165G-7,15G-7,155G-7,145G-7,14G-7,135G-7,14G-7,14G-7,14G-7,145G-7,03G-7,07G-7,095G-7,075G-7,08G-7,085G-6,89G-6,895G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	55,51 G	55,49G-5,49G-5,53G-5,46G-5,39G-5,28G-5,24G-5,2G-5,18G-5,22G-5,28G-5,32G-5,31G-5,26G-5,28G-5,28G-5,31G-5,34G-5,46G-5,49G-5,73G-5,78G-5,78G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	49,21 G	50,2G-0,31G-0,39G-0,33G-0,43G-0,31G-0,19G-0,19G-0,13G-0,08G-0,13G-0,13G-0,23G-0,17G-0,17G-0,16G-0,2G-0,13G-0,23G-0,23G-0,22G-0,27G-0,22G-0,27G-0,27G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,26 G	27,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,34G-7,34G	27,46	24,34
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,1 G	12,08G-2,08G-2,06G-2,04G-2,05G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,04G-2,04G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	34,29 G	34,14G-4,27G-4,27G-4,26G-4,34G-4,25G-4,17G-4,17G-4,13G-4,09G-4,13G-4,17G-4,22G-4,18G-4,14G-4,14G-4,16G-4,12G-4,17G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,39G-4,39G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	239,23 G	239,56G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	82,45 G	81,88G-2G-2,05G-2G-2G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,87G-1,92G-1,95G-1,83G-1,89G-1,78G-1,64G-1,65G-1,65G-1,68G-1,59G-1,56G-1G-0,09G	82,99	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	74,24 G	73,7G-3,81G-3,94G-3,87G-3,87G-3,76G-3,76G-3,77G-3,66G-3,7G-3,78G-3,8G-3,8G-3,74G-3,78G-3,81G-3,57G-3,59G-3,59G-3,61G-3,54G-3,46G-3,32G-2,67G-2,22G	74,84	45,39

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,56 G	12,48G-2,48G-2,52G-2,49G-2,5G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G-2,52G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,17 G	36,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,13G-6,04G-6,05G-6,02G-6,01G-6,04G-6,07G-6,08G-6,05G-6,06G-6,03G-6,07G-6,07G-6,11G-6,14G-6,13G-6,15G-6,48G-6,5G-6,49G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	31,56 G	31,55G-1,55G-1,58G-1,57G-1,53G-1,46G-1,47G-1,44G-1,42G-1,46G-1,48G-1,5G-1,47G-1,48G-1,46G-1,48G-1,48G-1,51G-1,55G-1,53G-1,56G-1,84G-1,86G-1,86G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,18 G	10,23G-0,23G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,1G-0,11G-0,11G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,13 G	12,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,05G-2,07G-2,07G-2,05G-2,07G-2,07G-2,08G-2,06G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,05G-2,07G-2,05G-2,07G-2,05G-2,09G-2,09G	12,22	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	30,78 G	31,07G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,71 G	21,44G-1,49G-1,49G-1,53G-1,5G-1,51G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,54G-1,54G-1,56G-1,57G-1,58G-1,54G-1,48G-1,39G-1,31G	21,84	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,2 G	18G-8,04G-8,04G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,04G-8,04G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-7,92G-7,94G	18,2	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,98 G	48,88G-8,88G-8,84G-8,76G-8,88G-8,83G-8,78G-8,8G-8,81G-8,75G-8,85G-8,9G-8,9G-8,85G-8,87G-8,87G-8,89G-8,87G-8,86G-8,89G-8,85G-8,86G-9,04G-9,06G-9,06G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,12 G	22,02G-2,02G-2,06G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,04G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	168,43 G	167,19G-7,78G-7,77G-8,13G-8,31G-8,31G-8,45G-8,27G-8,27G-8,24G-8,41G-8,64G-8,47G-8,46G-8,26G-8,26G-8,1G-7,93G-7,68G-7,88G-7,69G-7,69G-7,66G-8,13G-7,97G	170,02	112,71
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,67 G	11,79G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,72 G	18,7G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,88 G	16,87G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,97 G	21,93G	22,07	19,27
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,27 G	17,08G-7,12G-7,12G-7,1G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,16G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,16G-7,14G-7,14G-7,02G-7,02G	17,27	10,97
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq. Yield	1	9,44 G	9,43G-9,43G-9,44G-9,435G-9,425G-9,4G-9,405G-9,395G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G-9,405G-9,415G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,43G-9,425G-9,43G-9,44G-9,485G-9,485G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,96 G	8,95G-8,95G-8,945G-8,955G-8,95G-8,865G-8,87G-8,875G-8,87G-8,87G-8,875G-8,875G-8,875G-8,865G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,845G-8,86G-8,86G-8,875G-8,835G-8,885G-8,88G	9,03	6,08
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19	A1C8BR	LU0555008191		Schroder ISF Global Energy	1	6,26 G	6,275G-6,275G-6,28G-6,29G-6,28G-6,235G-6,22G-6,21G-6,21G-6,205G-6,2G-6,195G-6,2G-6,2G-6,2G-6,205G-6,14G-6,105G-6,14G-6,165G-6,14G-6,15G-6,15G-5,98G-5,985G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19	A1J8MN	LU0858243842		Schroder ISF BRIC	1	223,93 G	225,08G	226,81	144,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	56,59 G	56,08G-6,26G-6,26G-6,11G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,33G-6,33G-6,33G-6,26G-6,19G-6,19G-6,02G-6,02G-5,96G-6,08G-6,02G-5,96G-5,96G-5,5G-5,5G	56,91	38,16
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,75 G	30,74G-0,74G-0,76G-0,71G-0,68G-0,66G-0,61G-0,59G-0,56G-0,55G-0,59G-0,62G-0,65G-0,64G-0,62G-0,6G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,94G-0,94G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,01 G	134G-4G-4G-4,04G-4,07G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,65G-3,6G-3,55G-3,51G-3,51G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,84 G	125,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,93G-5,65G-5,62G-5,62G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,58G-5,51G-5,54G-5,58G-5,54G-5,58G-5,61G-5,21G-5,17G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,34 G	122,38G-2,42G-2,42G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,07G-2,07G-2,09G-2,07G-2,09G-2,12G-1,72G-1,72G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	98,9 G	98,92G-8,92G-8,92G-8,95G-8,97G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,64G-8,67G-8,69G-8,65G-8,69G-8,71G-8,39G-8,36G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	133,64 G	133,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,58G-3,47G-3,49G-3,45G-3,42G-3,48G-3,5G-3,53G-3,49G-3,51G-3,47G-3,5G-3,51G-3,56G-3,6G-3,58G-3,6G-3,62G-3,91G-3,92G	134,03	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,46 G	126,53G-6,54G-6,58G-6,65G-6,64G-6,4G-6,32G-6,33G-6,29G-6,23G-6,28G-6,31G-6,31G-6,33G-6,32G-6,34G-6,3G-6,39G-6,37G-6,37G-6,39G-6,4G-6,75G-6,75G	126,75	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,07 G	125,1G-5,1G-5,13G-5,21G-5,22G-4,93G-4,87G-4,88G-4,85G-4,8G-4,82G-4,83G-4,87G-4,86G-4,88G-4,87G-4,85G-4,82G-4,91G-4,88G-4,9G-4,91G-5,3G-5,29G	125,3	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,61 G	103,59G-3,59G-3,6G-3,56G-3,59G-3,58G-3,56G-3,56G-3,53G-3,52G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,5G-3,45G-3,51G-3,47G-3,51G-3,51G-3,83G-3,83G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	97,88 G	97,88G-7,88G-7,92G-7,9G-7,92G-7,88G-7,81G-7,81G-7,78G-7,75G-7,79G-7,81G-7,83G-7,81G-7,81G-7,78G-7,82G-7,8G-7,82G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-8,08G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	96,87 G	96,85G-6,85G-6,85G-6,81G-6,85G-6,83G-6,82G-6,82G-6,8G-6,78G-6,82G-6,84G-6,82G-6,82G-6,79G-6,79G-6,77G-6,71G-6,77G-6,73G-6,77G-6,77G-7,07G-7,07G	98,59	80,06
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,36 G	13,25G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,29G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,31G-3,33G-3,34G-3,33G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G	13,38	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,12 G	23,33G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,29 G	7,285G-7,29G-7,29G-7,285G-7,29G-7,29G-7,295G-7,295G-7,295G-7,3G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,29G-7,295G-7,295G-7,295G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	7,32	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,15 G	3,152G-3,152G-3,163G-3,154G-3,153G-3,147G-3,135G-3,128G-3,125G-3,124G-3,125G-3,125G-3,129G-3,129G-3,124G-3,12G-3,126G-3,12G-3,123G-3,129G-3,126G-3,13G-3,104G-3,117G-3,117G	4,12	2,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,26 G	35,13G-5,19G-5,25G-5,21G-5,19G-5,05G- 5,07G-5,09G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G- 4,97G-4,97G-4,98G-4,95G-4,95G-4,99G-4,99G- 5,01G-5,01G-5,11G-5,25G-5,25G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	109,61 G	109,68G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 3,39	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,19 G	71,62G-1,62G-1,74G-1,88G-1,96G-1,96G- 2,04G-1,97G-1,97G-2G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-1,9G-1,92G-1,91G-1,91G-1,82G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,88G-1,37G-1,37G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,55 G	116,57G-6,57G-6,58G-6,61G-6,61G-6,4G- 6,38G-6,38G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G- 6,37G-6,38G-6,38G-6,35G-6,31G-6,34G-6,34G- 6,32G-6,35G-6,37G-6,24G-6,21G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JBVH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,35 G	111,35G-1,35G-1,38G-1,46G-1,47G-1,18G- 1,11G-1,11G-1,09G-1,05G-1,05G-1,05G-1,12G- 1,09G-1,12G-1,12G-1,1G-1,07G-1,16G-1,13G- 1,14G-1,15G-1,16G-1,32G-1,3G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,44 G	110,44G-0,44G-0,47G-0,55G-0,55G-0,27G- 0,22G-0,22G-0,19G-0,14G-0,14G-0,14G-0,22G- 0,19G-0,22G-0,22G-0,21G-0,17G-0,25G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,26G-0,41G-0,39G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,34 G	78,35G-8,35G-8,39G-8,44G-8,44G-8,23G- 8,19G-8,19G-8,17G-8,13G-8,13G-8,13G-8,19G- 8,17G-8,19G-8,19G-8,18G-8,15G-8,21G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,22G-8,32G-8,31G	82,92	60,91
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,25 G	8,37G-8,38G-8,405G-8,395G-8,41G-8,395G- 8,365G-8,365G-8,355G-8,345G-8,36G-8,36G- 8,37G-8,37G-8,365G-8,355G-8,37G-8,355G- 8,365G-8,375G-8,38G-8,385G-8,365G-8,41G- 8,41G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,4 G	25,01G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,89 G	7,855G-7,855G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G- 7,895G-7,895G-7,895G-7,9G-7,9G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G-7,89G-7,895G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,885G-7,885G- 7,885G	7,92	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,23 G	43,2G-3,2G-3,17G-3,17G-3,14G-3,1G-3,12G- 3,06G-3,15G-3,19G-3,19G-3,13G-3,17G-3,17G- 3,19G-3,17G-3,15G-3,2G-3,14G-3,19G-3,35G- 3,36G-3,37G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,71 G	25,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,69G-5,63G-5,64G- 5,62G-5,6G-5,63G-5,65G-5,66G-5,64G-5,65G- 5,63G-5,65G-5,65G-5,67G-5,7G-5,68G-5,71G- 5,72G-5,96G-5,95G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	200,75 G	200,55G-0,55G-0,67G-0,51G-0,63G-0,47G- 0,03G-0,11G-199,95G-9,86G-200,07G-0,19G- 0,23G-0,11G-0,27G-0,01G-0,19G-0,19G-0,35G- 0,55G-0,47G-0,51G-1,35G-1,59G-1,51G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	151,42 G	151,08G-1,08G-1,39G-1,59G-1,66G-1,54G- 1,16G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,19G-1,24G- 1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-0,95G-1,11G-1,18G- 1,45G-1,45G-2,03G-2,12G-2,12G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G- 4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G- 4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G- 4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G- 4,011G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,05 G	3,04G-3,04G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G- 3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G- 3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G- 3,046G-3,046G-3,046G-3,045G-3,045G- 3,045G	3,05	2,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,95 G	30,91G-0,76G-0,84G-0,91G-0,89G-0,92G-0,96G-0,95G-0,92G-0,86G-0,87G-0,85G-0,87G-0,96G-0,88G-0,89G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	101,02 G	100,68G-1,58-1,3G-1,02G-0,66G-0,32G-99,82G-9,91G-9,78G-9,51G-9,41G-9,51G-9,41G-9,41G-9,71G-9,36G-9,81G-9,7G-9,54G-9,53G-9,6G-9,58G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48,89 G	48,735G-8,79G-8,325G-8,23G-8,245G-8,14G-8,315G-8,32G-8,32G-8,395G-8,445G-8,56G-8,565G-8,57G-8,58G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	203,35 G	203,35G-4,1G-3,55G-3,05G-2,7G-2,3G-2,35G-2,75G-2,75G-2,8G-2,65G-2,55G-2,35G-2,2G-2,45G-2,5G-2G-2,4G-2,5G-2,6G-2,65G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,09 G	86,84G-6,89G-6,86G-6,72G-6,89G-6,74G-6,87G-6,97G-7,14G-7,12G-7,05G-7,04G-6,82G-7,09G-7,09G-7,11G-7,23G-7,13G-7,17G-7,13G-7,16G-7,19G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	222,25 G	222,4G-1,2G-0,7G-0,6G-0,65G-0,45G-0,15G-19,85G-20,05G-0,1G-0,35G-0,45G-19,6G-9,8G-9,85G-20,2G-0,6G-0,75G-1,1G-1,15G-1,3G-1,35G	222,4	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	50,44 G	50,45G-0,66G-0,86G-0,78G-0,66G-0,72G-0,68G-0,67G-0,69G-0,79G-0,8G-0,88G-0,88G-0,97G-0,89G-0,87G-0,88G-0,88G-0,95G-0,94G	60,87	36,83
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,93 G	24,94G	27,68	24,44
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,96 G	40,94G-0,82G-0,85G-0,82G-0,85G-0,81G-0,82G-0,85G-0,83G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,76G-0,84G-0,79G-0,72G-0,74G-0,75G-0,74G	41,06	27,17
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,27 G	28,13G	30,87	25,51
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,41 G	21,53G-1,52	22,03	14,58
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,94 G	16,06G	16,06	14,25
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,62 G	31,61G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,8 G	38,81G	38,81	25,06
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,63 G	27,715G-7,61G-7,645G-7,605G-7,595G-7,575G-7,555G-7,54G-7,575G-7,605G-7,59G-7,6G-7,575G-7,575G-7,405G-7,465G-7,34G-7,38G-7,4G-7,38G-7,34G-7,33G	27,72	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	36,03 G	36,315G	36,32	21,44
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,28 G	44,21G	44,28	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,85 G	40,05G	40,05	27,04
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,96 G	32,95G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,92 G	28,89G-8,84G-8,93G-8,94G-8,95G-8,94G-8,96G-8,99G-9G-9G-8,96G-8,96G-8,93G-8,92G-8,96G-8,98G-8,92G-8,95G-8,91G-8,91G-8,93G-8,92G-8,92G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,66 G	31,66G	31,69	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,3 G	30,39G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	37,55 G	37,615G-7,505G-7,545G-7,53G-7,53G-7,445G-7,415G-7,485G-7,515G-7,47G-7,48G-7,42G-7,15G-7,09G-7,05G-7G-7,07G-7,065G-7,065G-7,055G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	32,07 G	32,48G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	35,55 G	35,915G	39,06	21,73
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	305,84 G	306,15G-5,23G-5,72G-5,77G-5,46G-5,88G-5,79G-5,44G-5G-4,61G-4,1G-4,71G-4,74G-4,64G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	54,35 G	54,54G-4,36G-4,38G-4,27G-4,09G-3,87G-3,89G-3,91G-4,03G-4,04G-3,96G-3,91G-4,01G-3,9G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G	65,28	37,72

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	142,25 G	142,19G-2,11G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,08G-2,15G-2,15G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,11G-2,13G-2,11G	144,92	114,27
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	189,55 G	189,38G-9,38G-9,39G-7,63G-7,73G-7,65G-7,57G-7,62G-7,75G-7,63G-7,89G-7,96G-7,98G-7,89G-7,91G-8,75G-8,8G-8,74G-8,85G-8,88G-8,83G-8,89G-9,13G-9,19G-9,13G	190,34	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	212,16 G	212,29G-2,29G-2,29G-2,45G-2,56G-1,27G-1,13G-1,13G-1,13G-0,99G-0,99G-0,99G-1,13G-1,13G-1,13G-9,45G-9,26G-8,95G-9,09G-9,25G-9,11G-9,25G-9,39G-9,53G-9,35G	212,56	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	206,13 G	208,32G-8,32G-7,27G-7,44G-7,54G-6,28G-6,15G-6,15G-6,15G-6,01G-6,01G-6,01G-6,15G-6,15G-6,15G-4,5G-4,32G-4,04G-4,2G-4,31G-4,11G-4,33G-4,59G-4,41G	220,28	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,76 G	73,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	74,51	69,6
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,98 G	132,47G-2,47G-1,8G-1,65G-1,52G-1,52G-1,52G-1,67G-1,69G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-2,07G-2,07G-2,07G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,35G-2,35G-2,35G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	283,5 G	283,21G-3,21G-3,2G-3,04G-2,8G-1,97G-1,88G-2,17G-2,07G-2,36G-2,36G-2,44G-2,44G-2,44G-2,39G-2,25G-2,1G-2,47G-2,52G-2,45G-2,54G-2,92G-3G-2,92G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	109,9 G	109,69G	119,28	107,31
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	150,82 G	150,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,74G-0,61G-0,64G-0,59G-0,58G-0,62G-0,66G-0,68G-0,64G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,77G-0,82G-0,79G-0,83G-0,86G-0,9G-0,89G	151,91	118,1
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	446,21 G	445,72G-70-56,72G-7,75G-7,37G-8,29G-7,54G-7,27G-7,33G-8,06G-8,57G-8,58G-8,15G-8,02G-9G-9G-9G-9G-64,24-59G-9G-9G-9G-9G-60G-0,5	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	412,64 G	412,26G-21,01G-1,06G-0,89G-0,8G-0,36G-1,13G-1,36G-1,9G-1,8G-14,45G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	57,25 G	57,25G-7,55G-7,61G-7,54G-7,63G-7,59G-7,54G-7,7G-7,69G-7,53G-7,62G-7,25G-7,25G-7,25G-8,9-7,25G-7,25G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	180 G	180G-0G-0G-1,25G-4,05G-4,05G-5,44-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,69-4,05G-4,05G-4,05G-4,05-2G-2G-5,06-2,4G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	46,06 G	46,01G-7,07G-7,03G-7,01G-7,05G-7G-6,95G-7,1G-6,96G-7,08G-7,02G-7,21G-7,13G-7,17G-7,16G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-8,64-6,5G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	236,18 G	235,86G-43,18G-2,27G-1,69G-39,99G-40,2G-39,81G-40,31G-39,54G-40,45G-3,2-3,25G-39,71G-9,78G-9,78G-40G-0G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	592,15 G	589,9G-6,7G-5,17G-2,87G-3,66G-4,51G-4,79G-5,95G-3,2G-5,61G-5,65G-5,8G-6,05G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.412,81 G	1410,32G-35,62G-8,79G-7,44G-8G-7,14G-7,16G-41,11G-1,01G-39,46G-9,51G-8,24G-61,76-39,95G-5,36G-11,46G-1,64G-1,64G-1,46G-1,46G	1.650,67	1.226,04

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 296
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	56,26 G	56,01G-6,01G-6,29G-6,17G-6,24G-6,24G-6,17G-6,18G-6,18G-6,25G-6,32G-6,26G-6,26G-6,15G-6,15G-6,06G-6,06G-5,92G-5,98G-5,93G-5,99G-5,99G-6,03G-5,97G	57,17	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,93 G	27,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,92G-7,93G-7,92G-7,91G-7,92G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G	28,07	22,24
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.564,33 G	1564,7G-4,7G-5,93G-8,25G-8,51G-5,71G-2,64G-4,33G-2,11G-0,2G-1,15G-2,95G-0,84G-59,26G-9,68G-8,09G-8,09G-7,88G-61,16G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	362,4 G	361,4G-1,6G-1,85G-1,52G-2,63G-2,43G-1,11G-1,65G-1,29G-1,29G-1,51G-1,87G-2,23G-1,45G-1,45G-1,42G-2,07G-1,71G-1,3G-1,89G-1,21G-1,57G-1,54G-1,93G-1,57G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.813,73 G	1810,17G-3,31G-5,23G-5,51G-5,51G-3,52G-1,69G-1,69G-2,53G-2,53G-2,81G-3,31G-5,11G-5,11G-4,61G-4,61G-3,71G-4,91G-4,91G-4,81G-6,31G-6,31G-8,11G-8,11G-8,01G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,89 G	181,93G-1,93G-2,43G-2,05G-2,24G-2,24G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,72G-2,72G-2,5G-2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,08G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,76 G	102,19G-2,19G-2,48G-2,3G-2,38G-2,38G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,6G-2,6G-2,6G-2,51G-2,39G-2,39G-2,51G-2,52G-2,3G-2,46G-2,46G-2,41G-2,36G-2,36G	112	99,01
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	60,83 G	60,9G-0,9G-0,95G-1,03G-1,04G-0,98G-0,85G-0,87G-0,81G-0,76G-0,78G-0,81G-0,87G-0,83G-0,88G-0,85G-0,89G-0,83G-0,95G-0,93G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	675,19 G	668,99G-74,02G-4,7G-3,39G-2,58G-2,58G-2,4G-1,66G-1,66G-1,86G-1,86G-2,77G-2,77G-3,24G-2,49G-2,53G-3,23G-2,37G-4G-4G-3,86G-3,86G-4,55G-4,55G-4,55G	677,55	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,75 G	54,76G-4,76G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,01 G	47G-7G-7G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	58,18 G	58,1G-8,1G-8,13G-8,19G-8,18G-7,96G-7,92G-7,92G-7,9G-7,86G-7,88G-7,89G-7,92G-7,9G-7,93G-7,91G-7,91G-7,88G-7,95G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,97G-7,96G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,2 G	71,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,26G-1,25G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	624,29 G	620,48G	704,44	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.741,46 G	1715,84G-21,14G-32,62G-28,5G-30,23G-2,7G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-2,1G-2,11G-3,94G-4,07G-13,28G-5,38G-5,38G-5,38G-3,25G-3,25G-3,25G	1.781,81	1.263,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
12	Th.	Th.	01.04.20		974186	LU0049842262	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.488,23 G	2472,54G-2,54G-81,54G-78,59G-81,27G-78,72G-9,14G-6,61G-57,39G-9,95G-7,38G-60,21G-0,44G-57,68G-5,05G-7,71G-46,57G-4,07G-0,98G-3,67G-3,67G-9,83G-7,02G-9,54G-9,54G	2.575,11	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.720,17 G	1720,16G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.793,56 G	2793,01G-3,14G-3,29G-1,93G-3,29G-1,93G-88,94G-9,21G-8,66G-8,12G-9,21G-90,03G-0,3G-89,48G-9,75G-8,66G-90,03G-0,03G-1,11G-800,26G-799,17G-800,53G-1,34G-2,16G-1,89G	2.830,38	2.163,99
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	164,18 G	164,23G	179,59	115,73
1	Th.	Th.	31.07.19		A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,99 G	10,97G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01			A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,43 G	13,4G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	144,05 G	141,67G-2,55G-2,55G-2,85G-2,68G-2,4G-2,56G-4,74G-4,57G-4,72G-4,9G-4,9G-4,74G-4,74G-4,53G-4,69G-4,69G-4,7G-4,85G-4,87G-4,87G-4,84G-5,11G-5,11G	170,43	100,11
2	Euro16,39	Euro15,74			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.033,59 G	1033,59G-3,59G-3,59G-3,36G-3,73G-3,73G-3,91G-3,91G-3,96G-4,05G-4,05G-4,05G-3,96G-5,66G-5,66G-5,52G-5,71G-5,71G-5,66G-5,62G-5,57G-5,57G-5,57G-5,52G-5,52G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.	01.04.20		972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.616,76 G	2616,76G-6,76G-6,76G-6,17G-7,11G-7,11G-7,58G-7,58G-7,69G-7,93G-7,93G-7,93G-7,69G-22,01G-2,01G-1,65G-2,12G-2,12G-2,01G-1,89G-1,77G-1,77G-1,77G-1,65G-1,65G	2.622,12	2.357,81
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.085,48 G	1078,47G-82,52G-2,45G-2,26G-76,9G-5,59G-5,8G-4,57G-2,52G-2,28G-2,28G-3,56G-3,56G-2,24G-1,18G-2,4G-66,6G-4,18G-2,58G-4,8G-3,61G-3,61G-4,42G-4,42G-4,42G	1.085,48	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.460,17 G	1450,95G-0,95G-1,24G-7,2G-5,64G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-8,82G-8,82G-8,82G-6,6G-6,6G-3,41G-5,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	1.470,22	1.236,02
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	645,66 G	640,4G-2,85G-3,09G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,51G-3,87G-3,87G-4,66G-4,66G-4,02G-3,33G-3,33G-3,35G-1,96G-2,53G-3,22G-3,22G-4,06G-3,37G-4,03G-4,03G	754,52	430,84
6	Th.	Th.	01.04.20		972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,84 G	225,84G-5,84G-5,84G-5,77G-5,88G-5,88G-5,94G-5,94G-5,95G-5,98G-5,98G-5,98G-5,95G-6G-6G-5,95G-6,01G-6,01G-6G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G	226,01	204,01
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.611,86 G	3611,04G-1,04G-2,84G-2,35G-9,9G-4,49G-5,47G-3,5G-2,03G-4,98G-5,96G-7,44G-5,47G-6,45G-4,98G-6,94G-6,45G-8,42G-27,34G-5,86G-8,32G-8,82G-30,29G-0,29G	3.677,61	2.617,09
2	Euro19,34	Euro17,7			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.552,38 G	1548,52G-8,52G-52,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.487,17 G	3485,76G-5,76G-7,17G-5,21G-6,05G-4,54G-1,57G-0,34G-79,61G-81,12G-2,3G-2,3G-2,08G-2,58G-2,13G-1,4G-2,3G-8,43G-8,49G-9,16G-8,82G-91,11G-0,89G	3.508,75	2.797,69
4	Th.	Th.	02.06.20		971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	451,06 G	450,94G-0,94G-0,99G-0,89G-1,04G-1,07G-1,15G-1,01G-1,04G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-1,01G-1,01G-0,88G-0,94G-0,99G-0,99G-0,96G-0,93G-0,9G	451,64	382,79
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18			972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	76,28 G	76,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,17G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,94G-5,85G-5,93G-5,85G-5,94G-5,94G-6,05G-5,98G-5,98G-5,98G	76,67	64,08

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) BF - AUD	1	356,57 G	353,85G-3,85G-5,13G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,07G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-5,04G-5,04G-5,5G-5,12G-5,12G-5,12G	357,72	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,27 G	145,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,26G-5,27G-5,28G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G	147,12	123,03
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,66 G	816,33G-6,33G-6,15G-8,01G-8,01G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	821,59	805,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	959,31 G	951,81G-2,61G-5,81G-63,75G-2,65G-59,17G-9,17G-62,46G-2,46G-2,19G-2,19G-2,81G-1,64G-1,64G-1,76G-1,96G-1,96G-2,06G-2,06G-2,86G-2,86G-3,09G-5,12G-5,12G	976,36	623,5
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.531,44 G	1524,54G-4,54G-3,06G-3,06G-5,83G-3,86G-8,38G-8,38G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-7,06G-7,06G-8,88G-9,07G-6,16G-8,52G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	1.693,92	1.513,25
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,56 G	20,675G	20,68	17,85
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,98 G	12,87G	14,94	10,98
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,11 G	17,29G	17,29	10,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,75 G	9,685G	10,77	9,69
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,07 G	10,07G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,76G	10,84	10,38
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,97 G	10,97G	11	10,35
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,86 G	9,926G	10,57	6,75
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,77 G	17,78G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,22 G	13,22G-3,63G-3,62G-3,63G-3,59G-3,59G-3,57G-3,55G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,58G-3,48G-3,47G-3,46G-3,49G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	14,46	7,67
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,97 G	9,93G-9,96G-9,96G-9,965G-9,96G-9,965G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,965G-9,955G-9,965G-9,945G-9,955G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,92 G	12,94G	13,17	9,66
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,85 G	114,81G-4,82G-4,85G-4,78G-4,88G-4,78G-4,68G-4,65G-4,62G-4,59G-4,62G-4,68G-4,71G-4,68G-4,65G-4,61G-4,68G-4,65G-4,68G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,18G-5,41G	117,87	90,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,71 G	19,69G-9,7G-9,73G-9,734G-9,732G-9,722G-9,706G-9,698G-9,734G-9,754G-9,69G-9,698G-9,652G-9,634G-9,534G-9,562G-9,566G-9,56G-9,556G	20,62	12,91
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,92 G	10,992G	11,77	7,79
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,93 G	14,91G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,55 G	21,5G	21,56	16,86
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,33 G	10,35G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,74 G	11,74G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,98 G	11,95G	12,04	10,11
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,38 G	27,16G-7,36G-7,37G-7,43G-7,46G-7,43G-7,37G-7,37G-7,53G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,5G-7,49G-7,49G-7,51G-7,55G-7,55G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,07 G	16,06G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	16,1	14,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,28 G	18,25G-8,25G-8,22G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,2G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G	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	102,36 G	101,5G-1,49G-1,34G-1,34G-1,36G-1,32G-1,3G-1,58G-1,52G-1,57G-1,48G-1,43G-1,42G-1,52G-1,79G-1,72G-1,64G-1,58G-1,63G-1,62G	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	15,8 G	15,82G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,36 G	20,35G	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	13,84 G	13,78G	13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,61 G	12,6G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,16 G	15,17G	15,17	12,64
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	90,76 G	90,13G-0,36G-0,45G-0,35G-0,26G-0,17G-0,18G-0,18G-0,24G-0,14G-0,24G-0,24G-0,34G-0,15G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,13G-0,24G-0,24G-0,37G-0,16G-0,25G-0,34G	90,87	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	207,8 G	206,45G-6,81G-6,53G-7,6G-7,6G-6,13G-6,47G-6,53G-6,03G-6,15G-6,27G-6,43G-6,59G-6,18G-6,27G-5,82G-5,89G-5,89G-5,8G-5,47G-5,61G-5,45G-5,45G-5,55G-5,27G	213,98	121,54
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,83 G	18G	18	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19	A2APA5	LU1459802754		UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,56 G	14,56G-4,55G-4,57G-4,58G-4,6G-4,58G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,57G-4,57G-4,58G-4,6G-4,61G-4,59G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	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	14,9 G	14,88G	14,91	12,63
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,26 G	35,25G-5,14G-5,145G-5,11G-5,13G-5,01G-5,155G-5,16G-5,125G-5,075G-5,145G-5,14G-5,18G-5,18G-5,185G-5,235G-5,255G-5,275G-5,285G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	300,05 G	300,55G-299,93G-300,05G-0,13G-299,97G-9,5G-9,84G-300,53G-299,99G-9,69G-9,37G-8,65G-8,8G-8,8G-9,05G-8,9G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,92 G	43,58G-3,51G-3,45G-3,4G-3,39G-3,39G-3,37G-3,44G-3,4G-3,42G-3,36G-3,28G-3,29G-3,27G-3,32G-3,41G-3,4G-3,49G-3,42G-3,46G-3,49G	43,92	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	17,94 G	17,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,91G-7,86G-7,94G-8,29G-8,27G-8,3G-8,31G-8,32G-8,31G-8,32G-8,29G-8,32G-8,32G-8,34G-8,36G-8,34G-8,36G-8,38G-8,38G-8,39G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	29,47 G	29,77G	29,77	17,64
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,24 G	9,198G	9,24	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	21,78 G	21,88G-1,84G-1,77G-1,71G-1,66G-1,63G-1,59G-1,6G-1,6G-1,62G-1,63G-1,59G-1,64G-1,58G-1,57G-1,62G	29,27	17,13
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,49 G	122,52G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G	123,13	116,35
1	Th.	Th.			A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,54 G	10,484G	10,54	8,75
1	Th.	Th.			A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,45 G	10,364G	10,45	8,88
1	Th.	Th.			A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,61 G	11,62G	11,82	11,32
1	Th.	Th.			A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,92 G	9,895G	10,36	9,3
1	Th.	Th.			A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	20,32 G	20,45G	20,46	18,32
1	Th.	Th.			A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	12,27 G	12,19G	12,42	12,14
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	428,95 G	427,83G-8,57G-9,1G-8,61G-8,95G-8,6G-7,82G-7,64G-8,09G-8,09G-7,97G-7,97G-8,41G-8,41G-8,17G-8,17G-7,91G-7,91G-8,35G-8,85G-9,25G-8,74G-9,17G-9,5G-9,5G	444,35	265,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,65 G	48,58G-8,6G-8,37G-8,51G-8,65G-8,56G-8,2G-8,2G-8,21G-8,32G-8,25G-8,22G-8,17G-8,18G-8,11G-8,11G-7,96G-8,07G-7,95G-7,98G-7,98G-8,06G-7,99G	50,42	29,63
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,42 G	104,23G-4,05G-4,05G-3,95G-3,95G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,19G-4,19G-4,19G-4,1G-4,03G-4,14G-4,14G-4,14G-4,07G-4,09G-4,07G	113,21	93,45
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,12 G	15,13G-5,13G-5,14G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,08G-5,09G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,15 G	14,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,16G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,97 G	14,95G-4,95G-4,93G-4,91G-4,92G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,87G-4,86G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,6 G	15,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,6G-5,59G-5,57G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	15,69	11,9
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	13,04 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3G-3,01G-3G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	112,53 G	112,62G-2,21G-2,66G-3,25G-3,56G-3,58G-2,78G-2,29G-2,6G-2,48G-2,6G-2,91G-2,97G-2,75G-2,53G-2,51G-2,45G-2,36G-2,57G-2,75G-2,7G-2,7G-2,63G-2,75G-2,73G	134,16	69,5
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	218,45 G	218,25G-7,92G-8,15G-8,03G-7,97G-7,77G-7,75G-8,04G-8,24G-8,03G-8,02G-7,76G-7,7G-7,56G-7,5G-7,05G-7,63G-7,35G-7,6G-7,55G-7,66G-7,65G	224,95	146,89
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	96,54 G	96,42G-7,9G-8,15G-8,09G-7,91G-7,92G-7,9G-8,02G-8,14G-8,17G-8,07G-8,03G-8,19G-8,02G-8,2G-6,39G-6,42G-6,46G-6,45G-6,43G	108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,55 G	111,58G-1,58G-1,58G-1,62G-1,64G-1,61G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,53G-1,48G-1,51G-1,64G-1,6G-1,65G-1,71G-1,67G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	457,68 G	455,64G-5,64G-8,27G-8,63G-8,63G-6,23G-6,23G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,72G-6,35G-6,67G-6,47G-6,65G-6,65G-7,13G-7,13G	468,39	282,46
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	17,26 G	17,24G-7,804G-7,798G-7,802G-7,734G-7,832G-7,784G-7,938G-7,868G-7,828G-7,85G-7,378G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G	25,63	11,08
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,28 G	10,28G-0,28G	10,71	9,43
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,303G-0,303G	0,5	0,3

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 304

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 305

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	71,44 G	71,44G-1,44G-1,45G-1,47G-1,47G-1,37G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,49G-1,48G-1,46G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,4 G	66,45G-6,45G-6,48G-6,53G-6,53G-6,36G-6,31G-6,31G-6,29G-6,25G-6,27G-6,28G-6,3G-6,3G-6,46G-6,45G-6,47G-6,44G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,89 G	56,91G-6,91G-6,92G-6,94G-6,94G-6,78G-6,76G-6,76G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,96G-6,95G-6,93G-6,9G-6,92G-6,93G-6,91G-6,93G-6,95G-6,97G-6,95G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,49 G	55,5G-5,5G-5,54G-5,6G-5,59G-5,32G-5,26G-5,26G-5,23G-5,18G-5,18G-5,21G-5,26G-5,23G-5,6G-5,57G-5,57G-5,52G-5,61G-5,59G-5,59G-5,61G-5,62G-5,64G-5,63G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,98 G	73,03G-3,03G-3,09G-3,17G-3,18G-3,13-3,11G-2,98G-2,98G-2,95G-2,9G-2,92G-2,95G-3G-2,99G-2,9G-2,87G-2,91G-2,85G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	89,25 G	89,2G-9,2G-9,54G-9,07G-9,07G-9,07G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,51G-9,51G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,32G-9,32G-9,32G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	89,54	57,83
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	166,48 G	166,63G-6,65G-6,67G-6,35G-6,35G-6,37G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,44G-6,42G-6,42G-6,38G-6,38G-6,34G-6,15G-6,15G-6,28G-6,28G	170,56	114,17
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	57,36 G	57,11G-7,31G-7,37G-7,45G-7,45G-7,22G-7,22G-7,24G-7,13G-7,29G-7,35G-7,35G-7,48G-7,37G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,49G-7,49G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	59,23	34,12
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,01 G	20,01G-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-19,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	135,36 G	135,61G-5,61G-5,39G-5,37G-5,3G-5,14G-5,17G-5,11G-5,07G-5,16G-5,19G-5,21G-5,17G-5,48G-5,43G-5,48G-5,48G-5,53G-5,61G-5,56G-5,64G-5,65G-5,69G-5,69G	138,74	102,73
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	270,22 G	267,38G-70,37G-0,63G-0,3G-0,04G-0,04G-69,77G-8,9G-9,17G-9,43G-9,43G-9,16G-8,96G-8,96G-8,99G-8,71G-8,71G-8,98G-8,88G-8,88G-8,92G-9,23G-9,23G	271,39	183,26
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,59 G	66,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,63G-6,64G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G-6,57G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,21 G	107,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,22G-7,22G-6,9G-6,89G-7G-6,89G-7G-7G-6,9G-7G-6,9G-6,89G-6,89G	109,88	103,74
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	105,72 G	104,8G-5,42G-5,43G-5,3G-5,39G-5,33G-5,27G-5,54G-5,3G-5,23G-5,33G-5,45G-5,4G-5,38G-5,29G-5,21G-5,08G-5,24G-5,15G-5,28G-5,27G-5,36G-5,31G	108,28	73,32
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120,88 G	120,66G-0,66G-1,15G-0,9G-0,9G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	394,27 G	392,53G-5,33G-3,9G-4,55G-5,11G-1,51G-4,19G-1,3G-1,45G-1,43G-1,43G-1,79G-1,2G-1,35G-0,99G-0,73G-0,85G-0,97G-0,44G-0,57G-0,07G-0,07G-0,21G-0,21G	402,59	253,49

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	212,12 G	211,24G-1,99G-2,09G-2,56G-2,46G-1,6G-1,6G-1,62G-2,87G-2,87G-2,61G-2,95G-3,23G-2,83G-3,04G-2,94G-2,95G-2,95G-3,17G-3,34G-3,46G-3,3G-3,42G-3,6G-3,51G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,13 G	61,72G-1,85G-1,92G-1,85G-1,78G-1,71G-1,71G-1,78G-2,17G-2,1G-2,17G-2,17G-2,19G-2,12G-2,05G-2,05G-2G-2,01G-2,08G-2,15G-2,15G-2,17G-2,1G-2,17G-2,17G	62,21	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,84 G	47,81G-7,81G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G	48	47,04
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,76 G	38,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-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	37,81
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,45 G	84,14G-4,38G-4,6G-4,6G-4,63G-4,18G-4,27G-4,27G-4,07G-4,27G-4,36G-4,36G-4,54G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,56G-4,66G-4,66G-4,64G-4,71G-4,71G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	78,16 G	78,11G-8,11G-8,12G-8,1G-8,17G-8,09G-7,97G-7,96G-7,91G-7,89G-7,98G-8,02G-8,05G-8,01G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,45G-8,51G-8,45G-8,53G-8,52G-8,59G-8,61G	78,98	50,34
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	162,12 G	161,91G-2,92G-2,92G-2,82G-3,04G-2,71G-2,76G-2,76G-2,57G-2,38G-2,03G-2,03G-2,32G-2,19G-2,19G-2,04G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-1,94G-1,94G-1,98G-2,27G-2,15G	163,46	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	190,24 G	189,75G-9,95G-9,95G-9,72G-9,49G-9,49G-9,49G-9,23G-8,33G-8,31G-8,31G-8,57G-8,57G-8,7G-8,49G-8,5G-8,7G-8,45G-8,92G-8,92G-8,74G-8,94G-8,94G-9,23G-9,01G	191,66	110
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,91 G	40,89G-0,89G-0,88G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-0,97G-0,98G-0,97G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,9 G	51,95G-1,95G-1,98G-1,94G-2G-1,88G-1,74G-1,75G-1,84G-1,77G-1,81G-1,85G-1,89G-1,84G-1,88G-1,83G-1,86G-1,85G-1,94G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G	54,03	31,99
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	73,46 G	73,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,35G-3,19G-3,23G-3,16G-3,11G-3,2G-3,23G-3,26G-3,22G-3,38G-3,3G-3,38G-3,38G-3,45G-3,52G-3,47G-3,52G-3,56G-3,61G-3,61G	79,03	47,81
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,31 G	35,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	36,51	28,76
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	36,81 G	36,83G-6,83G-6,83G-6,85G-6,86G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,76G-6,76G-6,73G-6,69G-6,71G-6,73G-6,7G-6,73G-6,75G-6,77G-6,74G	38,05	24,86
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,35 G	92G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1G-2,05G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,11 G	53,11G-3,11G-3,65G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	57	48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	48 G	47,5G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	52,5	42,98
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	28,43 G	28,35G-8,35G-8,37G-8,4G-8,39G-8,48G-8,43G-8,38G-8,34G-8,4G-8,3G-8,34G-8,29G-8,35G-8,35G-8,52G-8,48G-8,53G-8,5G-8,35G-8,3G-8,33G-8,28G-8,25G	35,59	12,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,61 G	94,06G-4,37G-4,33G-4,78G-4,78G-4,65G-4,65G-4,68G-4,57G-4,58G-4,53G-2,8G-2,59G-2,59G-2,62G-2,63G-2,61G-2,61G-2,54G-2,57G-2,57G-2,58G-2,63G-2,63G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,81 G	87,53G-7,67G-7,77G-7,74G-7,74G-7,55G-7,59G-7,59G-7,22G-7,25G-7,25G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,29G-6,25G-6,25G-6,27G-6,35G-6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,45G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	95,94 G	95,93G-5,93G-5,95G-5,92G-5,94G-5,9G-5,85G-5,87G-5,83G-5,81G-5,83G-6,41G-6,43G-6,4G-6,42G-6,4G-6,41G-6,4G-6,42G-6,46G-6,43G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G	100,46	68,87
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,8 G	15,86G-5,79G-5,62G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,83G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,71G-5,71G-5,71G-5,67G-5,5G-5,5G-5,67G	17,89	12,77
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,45 G	60,46G-0,44G-0,45G-0,43G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,45G-0,46G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G-0,39G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	65,24 G	65,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,22G-5,18G-5,19G-5,17G-5,16G-5,18G-5,45G-5,45G-5,44G-5,46G-5,43G-5,45G-5,45G-5,47G-5,49G-5,48G-5,49G-5,5G-5,51G-5,51G	65,51	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,91 G	74,68G-4,79G-4,95G-4,88G-4,88G-4,69G-4,67G-4,67G-4,52G-4,55G-4,43G-4,43G-4,48G-4,32G-4,32G-4,5G-4,32G-4,48G-4,49G-4,36G-4,44G-4,44G-4,45G-4,59G-4,59G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,94 G	59,74G-9,8G-9,78G-9,87G-9,94G-9,88G-9,82G-9,82G-9,84G-9,79G-9,82G-9,88G-9,94G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,76G-9,76G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,74G	60,01	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,76 G	59,76G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,73G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,88G-9,88G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G	61,08	50
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,17 G	62,14G-2,14G-2,16G-2,15G-2,13G-2,06G-2,08G-2,05G-2,04G-2,07G-2,56G-2,56G-2,55G-2,57G-2,53G-2,56G-2,56G-2,58G-2,61G-2,59G-2,61G-2,63G-2,64G-2,64G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,34 G	67,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	68,12	60,76
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,59 G	8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,565G-8,565G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,04 G	46,06G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,5G-5,51G-5,52G-5,5G-5,53G-5,56G-5,54G	47	33,2

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 309

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 310

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 311
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	163,51 G	162,93G-2,93G-3,2G-2,9G-3,09G-3,09G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,63G-3,63G-3,38G-3,37G-3,37G-3,25G-3,25G-3,07G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	163,83	130,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,53 G	137,4G-7,4G-8,05G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,02G-8,02G-8,16G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,19G	143,92	112,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,85 G	51,79G-1,82G-1,84G-1,82G-1,86G-1,79G-1,71G-1,73G-1,65G-1,62G-1,66G-1,87G-1,82G-1,85G-1,82G-1,85G-1,82G-1,91G-1,87G-1,9G-1,92G-1,94G-1,93G	53,69	40,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,93 G	126,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6G-5,9G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,34G-5,31G-5,33G-5,31G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,3G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	157,25 G	157,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,17G-7,05G-7,07G-7,03G-7,01G-7,04G-7,35G-7,35G-7,32G-7,35G-7,28G-7,34G-7,38G-7,44G-7,4G-7,45G-7,49G-7,5G-7,51G	157,69	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	113,71 G	113,45G-3,45G-3,67G-3,65G-3,78G-3,78G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,69G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	117,8	97,65
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	104,29 G	103,92G-3,92G-4,26G-4,3G-4,3G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-3,36G-3,36G-3,36G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	105,93	84,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	113,75 G	113,46G-3,46G-3,74G	114,15	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,87 G	24,76G-4,76G-4,78G-4,83G-4,79G-4,9G-4,85G-4,79G-4,76G-4,82G-4,87G-5,22G-5,2G-5,23G-5,22G-5,41G-5,37G-5,43G-5,39G-5,24G-5,19G-5,2G-5,17G-5,13G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	81,52 G	81,21G-1,21G-1,21G-1,14G-1,19G-1,16G-1,13G-1,1G-1,09G-1,08G-1,14G-1,2G-1,17G-1,15G-1,07G-1,07G-1,04G-1,02G-0,95G-1,05G-1,01G-1,12G-1,11G-1,16G-1,13G	83,29	60,39
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,54 G	47,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,54G-7,53G-7,51G-7,52G-7,5G-7,5G-7,51G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	199,61 G	198,67G-9,54G-9,54G-9,43G-9,22G-9,22G-9,4G-9,19G-9,19G-9,04G-9,24G-8,68G-8,68G-8,71G-8,71G-8,63G-8,63G-8,53G-8,77G-8,77G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-9,04G	199,65	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,9 G	123,89G-3,9G-3,92G-3,91G-3,85G-3,73G-3,76G-3,7G-3,67G-3,74G-3,92G-3,94G-3,9G-3,95G-3,89G-3,93G-3,93G-3,98G-4,03G-3,98G-4,04G-4,08G-4,1G-4,1G	138,49	94,78
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	167,19 G	167,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,31G-7,19G-9,64G-7,14G-7,2G-7,2G-7,17G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-4,96G-5G-5,04G-5G-5,04G-5,12G-5,07G	170,74	127,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	173,36 G	173,34G-3,34G-3,38G-3,33G-3,36G-3,28G-3,2G-3,22G-3,15G-3,12G-3,15G-4,65G-4,7G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,64G-4,67G-4,75G-4,7G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	163,82 G	163,38G-4,02G-3,48G-3,57G-3,51G-3,51G-3,68G-3,68G-3,61G-3,67G-3,5G-3,71G-3,71G-3,27G-3,27G-3,27G-3,3G-3,41G-3,41G-3,52G-3,67G-3,57G-3,57G-3,69G-3,66G	167,53	100,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GSP Aktiv Portfolio UI	1	68,88 G	69,12G-9,12G-9,05G-9,2G-9,19G-9,09G-8,93G-8,95G-8,89G-8,83G-8,86G-9,35G-9,41G-9,37G-9,42G-9,39G-9,44G-9,38G-9,5G-9,45G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G	69,71	38,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,5 G	43,47G-3,47G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G	44,33	32,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	81,42 G	80,84G-1,37G-1,37G-1,31G-1,4G-1,29G-1,19G-1,19G-1,1G-1,01G-1,1G-1,28G-1,28G-0,68G-0,6G-0,6G-0,59G-0,51G-0,6G-0,55G-0,63G-0,63G-0,72G-0,64G	81,76	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	131,73 G	131,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,18G-1,05G-1,05G-1,05G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,11G-1,11G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	154,36 G	154,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,21G-4,23G-4,19G-4,18G-4,2G-5,4G-5,4G-5,38G-5,34G-5,39G-5,39G-5,43G-5,47G-5,44G-5,48G-5,51G-5,53G-5,53G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,87 G	116,58G-6,58G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	119,06	96,34
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	190,1 G	189,54G-90,26G-0,26G-0,32G-0,32G-0,12G-89,93G-9,93G-90,03G-0,03G-89,91G-90,1G-89,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,01G-8,82G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,06G-9,25G-9,25G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	97,79 G	99,26G-100,2G-0,3G-0,4G-0,29G-0,66G-0,52G-0,28G-0,1G-0,33G-0,51G-1,34G-1,23G-2,16G-2,01G-2,3G-2,06G-1,42G-1,25G-1,26G-1,09G-0,94G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,56 G	138,68G-8,68G-8,7G-8,67G-8,62G-8,37G-8,3G-8,32G-8,28G-8,27G-9G-9,03G-9,03G-9,05G-9,02G-8,92G-8,95G-9,02G-8,97G-9,01G-9,03G-9,01G-8,98G-8,94G	147,85	117,53
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,62 G	74,65G-4,65G-4,67G-4,7G-4,7G-4,6G-4,56G-4,56G-4,55G-4,53G-4,54G-4,38G-4,4G-4,38G-4,41G-4,39G-4,41G-4,39G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,44G-4,43G	75,3	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	338,82 G	338,9-9G-9,14G-8,42G-8,52G-8,06G-7,5G-7,6G-7,06G-7,28G-7,56G-7,74G-7,66G-7,64G-8,22G-8,64G-8,92G-8,94G-8,92G-8,98G	339,14	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	194,49 G	196,57G-6,58G-6,6G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-3,95G-3,97G-4,06G-4,11G-4,05G-4,05G-4,03G-3,17G-3,38G-3,31G-3,4G-3,37G-3,44G-3,47G	198,03	94,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	342,14 G	341,85G-1,85G-1,85G-1,94G-2,31G-1,52G-1,12G-1,12G-0,89G-0,89G-0,87G-1,27G-1,27G-1,15G-1,15G-0,98G-0,98G-6,93G-7,34G-7,75G-7,72G-7,72G-7,64G-8,04G-8,04G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,59 G	87,58G-7,58G-7,66G-7,63G-7,51G-7,36G-7,43G-7,3G-7,27G-7,32G-7,38G-7,43G-7,38G-7,43G-7,38G-7,56G-7,54G-7,57G-7,66G-7,61G-7,69G-7,7G-7,72G-7,73G	92,83	50,71
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,95 G	33,95G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,91G-3,92G-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	34,11	25,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	261,89 G	261,64G-1,72G-1,72G-1,91G-1,62G-1,08G-1,17G-0,92G-0,8G-1,17G-1,35G-1,46G-1,31G-2,74G-2,76G-2,76G-2,63G-2,96G-2,76G-3,04G-3,04G-3,31G-3,45G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,44 G	103,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,18G-3,18G-3,18G-3,22G-3,22G-3,3G-3,3G-3,3G-3,37G-3,37G-3,33G-3,38G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,09 G	134,15G-4,15G	134,23	127,63
9	Th.	Th.		A0RCVS	LU0384406160	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	210,53 G	211,21G-1,21G-1,31G-0,27G-0,27G-9,89G-9,89G-9,89G-9,67G-8,87G-8,87G-9,08G-8,86G-8,95G-8,95G-8,46G-8,23G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,53G-8,5G-8,52G	211,31	104,74
9	Th.	Th.		A0RL4B	LU0415414829	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,73 G	43,72G-3,71G-3,68G-3,65G-3,69G-3,7G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,52G-3,54G-3,53G-3,53G-3,46G-3,46G-3,44G-3,42G-3,42G-3,39G-3,43G-3,44G-3,42G	50,05	32,79
9	Th.	Th.		A0RL4N	LU0414968270	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	135,39 G	135,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	136,15	120,06
9	Th.	Th.		724771	LU0153585137	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	334,86 G	330,76G-1,98G-2,37G-5,14G-4,6G-3,73G-4,09G-4,09G-3,69G-3,02G-3,26G-3,26G-2,9G-2,9G-2,52G-2,88G-2,88G-2,9G-3,23G-3,29G-3,36G-3,36G-3,75G-3,75G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18	724773	LU0153585566	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	113 G		113,08	96,95
9	Th.	Th.		724774	LU0153585723	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,22 G	188,16G-8,16G-8,16G-8,08G-8,24G-8,25G-8,32G-8,32G-8,32G-8,4G-8,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,74G-8,67G-8,77G-8,79G-8,75G-8,74G-8,71G-8,69G-8,69G-8,67G-8,68G	189,13	162,27
9	Th.	Th.		796576	LU0129603360	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	240,95 G	239,2G-40,77G-1,07G-1,29G-0,53G-0,78G-0,78G-0,13G-0,21G-38,89G-9,13G-9,37G-9,1G-9,1G-9,1G-8,93G-8,6G-8,85G-9,01G-9,11G-9,11G-9,24G-9,24G-9,24G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18	926237	LU0105717663	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,84 G		98,84	78,61
9	Th.	Th.		926238	LU0105717820	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	170,36 G	170,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,5G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,54G-0,75G-0,75G-0,82G-0,75G-0,75G-0,75G-0,82G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G	170,94	133,48
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18	987181	LU0080215030	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1			38,91	34,09
9	Th.	Th.		987182	LU0080215204	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,47 G	135,13G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18	987183	LU0084450369	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	479,23 G	469,51G-9,43G-8,49G-9G-8,05G-70,15G-0,35G-0,35G-0,35G-0,87G-1,39G-1,39G-1,39G-0,91G-0,91G-1,31G-0,77G-0,83G-0,95G-1,01G-1,01G-1,07G-1,13G-1,13G	479,23	323,22
9	Th.	Th.		987184	LU0084408755	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	553,57 G	547,55G-8,45G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-50,1G-0,81G-0,81G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,16G-49,55G-50,2G-49,51G-9,51G-9,41G-9,41G-9,41G	556,33	375,43
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18	A1J8DZ	LU0848325295	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1			142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18	972714	LU0035744233	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	161,03 G		161,56	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18	972721	LU0040506734	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	636,15 G	632,1G-2,1G-1,87G-1,13G-1,61G-2,11G-2,21G-2,09G-1,97G-2,05G-2,07G-2,24G-2,25G-1,51G-1,38G-0,01G-29,82G-9,93G-30,47G-0,21G-0,09G-29,94G-30,09G-29,93G	636,95	437,8
9	Th.	Th.		972722	LU0040507039	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	777,97 G	772,81G-4,37G-4,37G-4,25G-4,69G-3,9G-3,88G-3,88G-3,84G-3,05G-4,93G-6,6G-6,88G-6,55G-5,74G-5,74G-5,79G-6,8G-6,8G-7,59G-6,75G-6,8G-5,9G-7,57G-7,57G	778,7	524,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	1.441,51 G	1439,11G-40,01G-39,96G-9,96G-6,91G-8,41G-8,41G-7,41G-7,71G-7,81G-9,21G-9,21G-7,21G-8,26G-6,51G-7,31G-4,25G-2,8G-5,61G-2,33G-3,81G-3,81G-5,16G-3,27G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	315,3 G	315G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,43 G	221,41G-1,41G-1,31G-2,17G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	446,98 G	446,96G-6,96G-6,96G-6,87G-6,99G-7G-7,05G-7,05G-7,11G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-6,89G-6,84G-6,91G-6,93G-6,9G-6,89G-6,87G-6,86G-6,86G-6,84G-6,85G	448,58	397,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	266,07 G	265,85G-5,85G-5,85G-5,49G-5,53G-5,51G-6,11G-6,09G-6,05G-6,05G-6,07G-6,11G-6,19G-6,07G-6,05G-6,05G-5,77G-5,33G-5,29G-5,37G-5,37G-5,37G-3,17G-3,23G-3,21G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.284,48 G	3281,86G-1,86G-1,86G-2,77G-79,4G-9,4G-9,4G-6,07G-6,07G-6,07G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	98,5 G	97,78G-8,41G-8,41G-8,2G-8,35G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,18G-8,28G-8,35G-8,45G-8,31G-8,2G-8,2G-8,14G-8,67G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,95G-8,87G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	86,63 G	86,72G-6,72G-6,74G-6,63G-6,62G-6,57G-6,58G-6,52G-6,5G-6,5G-6,51G-6,56G-6,54G-6,58G-6,56G-6,38G-6,43G-5,11G-5,03G-5,07G-5,11G-5,11G-5,05G-5,01G	87,74	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	222,51 G	222,5G-3,37G-3,38G-2,44G-2,42G-2,42G-2,39G-2,38G-2,34G-2,56G-2,59G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,53G-2,54G-2,53G-2,5G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	225,61 G	225,6G-5,61G-5,62G-5,61G-5,57G-5,5G-5,5G-5,48G-5,72G-5,76G-5,78G-5,79G-5,76G-5,77G-5,74G-5,79G-5,78G-5,81G-5,84G-5,83G-5,86G-5,88G-5,9G-5,9G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,85 G	75,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,82G-5,76G-5,78G-5,75G-5,74G-5,77G-5,78G-5,79G-5,77G-5,79G-5,75G-5,78G-5,78G-5,64G-5,66G-5,65G-5,67G-5,68G-5,7G-5,7G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	116,3 G	116,46G-6,46G-6,35G-6,1G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,52G-6,52G-6,29G-6,29G-6,29G-6,42G-6,33G-3,38G-3,63G-3,4G-3,4G-3,51G-3,64G-3,52G	125,6	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	304,55 G	303,84G-3,98G-4,32G-3,67G-3,27G-3,27G-3,27G-2,81G-5,93G-5,52G-6,07G-6,5G-6,5G-6,69G-6,21G-6,23G-6,58G-6,15G-6,76G-7,13G-6,66G-7G-7G-7,34G-7,34G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	156,66 G	156,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,54G-6,54G-6,54G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-5,2G-5,18G-5,18G-5,02G-5,04G-5,04G-5,01G-5,05G-5,05G-5,18G-5,18G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	112,4 G	112,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	115,28	84,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	112,38 G	112,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,31G-2,31G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	203,16 G	216,31-3,29G-3,41G-2,58G-2,89G-2,68G-2,57G-2,54G-2,33G-2,33G-2,57G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,55G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	220	131,01
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,19 G	21,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	75,31 G	75,28G-5,28G-5,7G-5,58G-5,56G-5,49G-5,48G-5,44G-5,41G-5,43G-5,43G-5,49G-5,46G-5,49G-5,48G-5,49G-5,47G-5,55G-5,55G-5,4G-5,42G-5,43G-5,45G-5,45G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,37 G	20,49G-0,49G-0,5G-0,39G-0,52G-0,35G-0,35G-0,47G-0,45G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,35G-0,48G-0,35G-0,48G-0,51G-0,51G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,69 G	26,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,63 G	43,57G-3,63G-3,63G-3,65G-3,7G-3,57G-3,57G-3,6G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,64G-3,57G-3,57G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,93 G	43,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,88G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,29 G	122,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	128,78	122,16
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	95,01 G	95,04G-5,04G-5,06G-5,09G-5,09G-4,81G-4,78G-4,78G-4,77G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,79G-4,78G-4,74G-4,67G-4,72G-4,74G-5,38G-5,41G-5,44G-5,47G-5,44G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,5 G	92,41G-2,41G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,42G-2,42G-2,04G-2,42-2,42G-2,42G-2,96G-2,96G-2,8G-2,76-2,75G-2,75G-2,75G	115	91,29
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42 G	40,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,61G-0,56G-0,46G-0,46G-1,08G-1,05G-1,04G-1,05G-1,07G-1,05G-1,06G-1,06G-0,83G-0,92G-0,98G-1,09G-1,11G-1,11G-1,14G-1,15G	44,51	26,43
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	152,2 G	152,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	181,15	125,97
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	254,44 G	255,09G-4,01G-4,01G-3,81G-3,55G-3,55G-3,55G-3,16G-3,16G-3,2G-3,45G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,52G-0,02G-0,3G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,78G-0,78G	255,12	141,03
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	99,21 G	99,19G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,18G-9,15G-9,15G-9,13G-9,12G-9,13G-9,15G-9,16G-9,14G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,18G-100,05G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G	116,74	94,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,73 G	87,28G-7,84G-7,94G-7,92G-7,83G-7,65G- 7,45G-7,46G-7,46G-7,36G-7,49G-7,57G-7,57G- 7,56G-7,56G-7,51G-7,5G-8,48G-8,8G-8,9G- 8,88G-8,97G-8,97G-9,08G-9,08G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	57,25 G	57,15G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,77 G	46,3G-6,3G-5,66G-5,71G-5,71G-5,75G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,86G-5,91G-5,96G-5,96G-6G-6,02G-6,01G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	49,55	43,01
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,04 G	11,04G-1,29G-1,29G-1,27G-1,28G-1,26G- 1,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,28G-1,31G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	12,39	7,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,01 G	12,018G-1,972G-1,994G-1,996G-1,984G- 1,984G-1,984G-2,008G-2,048G-2,024G-2,024G- 2,012G-2,004G-2,004G-1,99G-2G-2,012G- 2,024G-1,976G-2G-2,002G-2G-2G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,6 G	14,486G-4,398G-4,398G-4,398G-4,416G- 4,416G-4,416G-4,418G-4,436G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,44G-4,514G-4,51G-4,454G-4,472G- 4,472G-4,484G-4,482G-4,482G-4,482G-4,478G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,63 G	10,64G-0,64G-0,632G-0,628G-0,604G-0,596G- 0,584G-0,572G-0,58G-0,588G-0,604G-0,596G- 0,596G-0,592G-0,592G-0,588G-0,6G-0,606G- 0,61G-0,61G-0,624G-0,624G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,97 G	16,028G-5,992G-6,004G-5,95G-5,95G-5,918G- 5,906G-5,906G-5,906G-5,934G-5,956G-5,956G- 5,946G-5,956G-5,956G-5,944G-5,966G-5,966G- 5,914G-5,942G-5,946G-5,954G-5,964G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,81 G	15,86G-5,79G-5,822G-5,816G-5,816G-5,798G- 5,792G-5,786G-5,81G-5,822G-5,804G-5,812G- 5,782G-5,71G-5,706G-5,666G-5,666G-5,666G- 5,666G-5,666G-5,666G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,47 G	17,514G-7,478G-7,492G-7,47G-7,444G-7,452G- 7,44G-7,448G-7,476G-7,484G-7,484G-7,484G- 7,504G-7,49G-7,512G-7,518G-7,546G-7,522G- 7,532G-7,522G-7,56G-7,558G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,67 G	15,78G	15,78	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,52 G	17,424G-7,43G-7,414G-7,392G-7,386G-7,4G- 7,386G-7,378G-7,408G-7,394G-7,4G-7,378G- 7,352G-7,36G-7,36G-7,35G-7,364G-7,398G- 7,416G-7,384G-7,404G-7,39G	17,97	12,04
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,46 G	4,46G-4,617G-4,618G-4,615G-4,604G-4,601G- 4,595G-4,588G-4,593G-4,594G-4,597G-4,596G- 4,595G-4,59G-4,602G-4,594G-4,595G-4,595G- 4,458G-4,458G-4,458G-4,458G-4,458G	6,87	3,46
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,6 G	13,512G-3,454G-3,444G-3,432G-3,426G- 3,434G-3,428G-3,428G-3,452G-3,444G-3,438G- 3,424G-3,398G-3,41G-3,394G-3,388G-3,392G- 3,428G-3,444G-3,472G-3,448G-3,458G-3,47G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,37 G	15,412G-5,352G-5,382G-5,364G-5,356G- 5,362G-5,354G-5,372G-5,396G-5,408G-5,402G- 5,402G-5,406G-5,382G-5,4G-5,424G-5,394G- 5,43G-5,402G-5,42G-5,424G-5,43G-5,436G	18,04	10,52
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	87,95 G	87,09G	87,95	82,29
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,6 G	55,43G	55,62	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,73 G	56,57G	56,75	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,04 G	56,89G	57,17	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,14 G	57,98G	58,26	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,97 G	103,95G	104,97	97,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1 1	Th.	Th.			A2JQ0F A2N7KX A2AE1P	IE00BG88WG77 IE00BDVPNG13 IE00BYMLZY74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh. Comm. UCITS ETF WisdomTree Artif. Intel. U. ETF WisdomTree Enh. Comm. UCITS ETF	1 1 1	9,12 G 43,85 G 8,65 G	9,122G 43,815G 8,645G-8,646G-8,656G-8,66G-8,668G-8,66G-8,658G-8,654G-8,606G-8,666G-8,658G-8,664G-8,666G-8,664G-8,654G-8,644G-8,618G-8,632G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G	9,18 43,85 9,52	8,64 35,04 7,41
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl. Qual. Div. Gr. U. E.	1	24,31 G	24,29G-4,125G-4,2G-4,19G-4,19G-4,205G-4,19G-4,17G-4,205G-4,215G-4,215G-4,195G-4,175G-4,175G-4,155G-4,15G-4,13G-4,145G-4,18G-4,195G-4,165G-4,205G-4,205G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz. Qu. Dv. Gr. U. E.	1	19,55 G	19,602G-9,562G-9,604G-9,594G-9,568G-9,596G-9,572G-9,574G-9,614G-9,624G-9,616G-9,61G-9,63G-9,606G-9,634G-9,634G-9,634G-9,656G-9,602G-9,636G-9,64G-9,652G-9,664G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual. Div. Gr. U. E.	1	24,4 G	24,41G-4,31G-4,355G-4,355G-4,38G-4,38G-4,365G-4,365G-4,39G-4,41G-4,385G-4,395G-4,35G-4,285G-4,27G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ. SC Div. UC. ETF	1	14,67 G	14,72G-4,692G-4,676G-4,646G-4,646G-4,618G-4,608G-4,608G-4,608G-4,64G-4,66G-4,652G-4,646G-4,656G-4,656G-4,646G-4,664G-4,664G-4,642G-4,666G-4,672G-4,68G-4,686G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E. Mkts Eq. Inc. U. ETF	1	16,64 G	16,618G-6,564G-6,594G-6,594G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,61G-6,632G-6,632G-6,618G-6,604G-6,604G-6,588G-6,604G-6,62G-6,634G-6,636G-6,636G-6,636G-6,636G-6,636G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq. Inc. UCITS ETF	1	16,72 G	16,764G-6,73G-6,722G-6,726G-6,712G-6,704G-6,696G-6,718G-6,734G-6,714G-6,722G-6,688G-6,696G-6,61G-6,61G-6,546G-6,566G-6,576G-6,572G-6,566G-6,57G	19,64	12,06
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A2AS6C A2DH1W	IE00BD6RZW23 IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq. Inc. UCITS ETF WisdomTree US Eq. Inc. UCITS ETF	1 1	16,24 G 16,28 G	16,496G 16,28G-6,44G-6,4G-6,41G-6,4G-6,38G-6,36G-6,34G-6,38G-6,4G-6,39G-6,4G-6,36G-6,37G-6,3G-6,3G-6,28G-6,29G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,5 19,4	14,2 9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ. Eq. Inc. UC. ETF	1	12,6 G	12,6G-3,15G-3,14G-3,13G-3,1G-3,09G-3,08G-3,06G-3,07G-3,08G-3,1G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-2,68G-2,68G-2,68G	16,34	9,29
1 1					A2PUJK A2PQVE	IE00BKLF1R75 IE00BJGWQN72	WisdomTree Battery Soluti. U. E. WisdomTree Cloud Comp. UCITSETF	1 1	32,48 38,56 G	32,5G 38,27G-8,68	32,5 40,69	23,45 32,28
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,68 G	0,68G-0,68G	0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	104,7 G	105,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	22,02 G	22,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-2,01G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-2,06G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G	22,12	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,71 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,67G-5,69G-5,69G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.11.20		976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Fair Value Bonds, Inhaber-Anteile A						
19.11.20		986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.						
19.11.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.						
19.11.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Semper Real Estate, Inhaber Anteile T o.N.						
19.11.20		A0HGD6	LU0226953981	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco European High Yield Bds Act. Nom. Class DH EUR o.N.						
19.11.20		988158	LU0085136942	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds, Act. Nom. Class DH EUR o.N.						
19.11.20		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile						
19.11.20		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile						
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.						
20.11.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.						
20.11.20		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity, Inhaber-Anteile A o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile A o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 20:00	Delisting
934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 20:00	
921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 20:00	Delisting
A0HGD6	LU0226953981	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco European High Yield Bds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Fair Value Bonds Inhaber-Anteile A	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	SEB Global Property Fund Inhaber-Anteile	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
988158	LU0085136942	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	19.11.20 10:45	19.11.20 20:00	Delisting
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
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

25.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0205	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT00000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,2705	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,23264	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,26087	16.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1W1MH5	A1W1MH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	0,1	24.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,410035	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GLGBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,67	19.11.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,12467	02.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0002	12.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0462	12.11.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFFP8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,18	05.11.20
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	2,36	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	2,04	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	11,85	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,27	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666163	940539	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	1,42	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	0,45	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,1	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,05	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480674	848067	Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile P	0,5	13.11.20

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
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,21	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,71	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	0,06	13.11.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,15	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,6582	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	27.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,765	27.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	989411	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0329426521	A0NCNN	GAM Multist.-Health Innov.Eq. Actions Nomin. A Dis. USD o.N.	3,49	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur A (EUR) dis. oN	2,43	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	933902	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A o.N.	3,7	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIi8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	0,44	11.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIi8DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20

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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,6	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile T o.N.	0,4276	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5109	02.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,2678	16.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,04	03.12.20
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0136	01.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,02244	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,03578	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,691645	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,640309	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,026	11.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321079	532107	Monega Chance Inhaber-Anteile	0,02011	16.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321087	532108	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	0,02914	16.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	10.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,022014	19.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4522	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	2,55	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	0,6264	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764162	631577	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,3231	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. A o.N.	6	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000612692	A0DPUK	Schoellerbk Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,52	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	0,51	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20

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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,08	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	5,79	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	31,36	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,28	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,12	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,56	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,81	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,14	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,24	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	0,78	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	16.11.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,06	16.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	11.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,15	11.11.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,018	1	3,5 3	+	2			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	31,25 G	31,5G-1,55G-1,6G-2,3G-1,9G-1,85G-1,65G-1,55G-1,5G-1,55G-1,7G-1,65G-1,65G-1,75G-1,65G-1,7G-2,2G-2,05G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0		0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3		0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1,2G-1,1G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,7G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G	50,6	19,5
Euro 132,627	1	1		0,12		25.06.20	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	23,32 G	23,62G-3,78G-3,82G-3,86G-4,14G-4,1G-4G-3,96G-4,04G-4G-4,2G-4,22G-4,02G-4,2G-4,28G-4,26G-4,14G-4,14G-4,12G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	84,74	85,66-5,5-4,14G-4,24G-4,56-4,44G-5,18G-4,08-4,08G-4,06-4,14G-4,28G-4,64-4,04G-3,96G-3,96G-4,34G-4,56G-3,8-4,56-4,56-4,08G-5,8G-7,36-7,08-7,06-9,04-7,32G-7,46-7,38-7,92-7,66-7,7G-8,06G-7,46G-7,82G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04		0,04		11.05.20	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	25,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	28,9	17,1
Euro 0,35 Euro 92	1 7	0 0,06		0 0			358012 549309	DE0003580122 DE0005493092	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.) Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse 1	3,8 B 5,96 G	3,8B 6G-6,015G-5,99-5,85G-5,89G-5,86G-5,815G-5,84G-5,79G-5,81G-5,815G-5,805G-5,805G-5,85G-5,85G-5,9G-5,885G-5,885G-5,905G-5,905G-5,93G-5,93G	6,7 9,41	2,9 4,23
Euro 154,5	1	1,2		1,25		11.06.20	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	63,96 G	64G-3,5G-3,42G-3,28G-3,36G-3,42G-3,48G-3,5G-3,54-3,28G-3,22G-3,26G-3,26G-3,66G-3,58G-3,5G-3,56G-3,52G	64,3	29,66
Euro 10,387	1	0		0			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	32 G	30,85G-0,85G	35,35	26,45
Euro 13,5	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,38 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,5	0,7
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,8G-7,8G	60	36
Euro 38,548	1	0,5		0,5		01.07.20	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,18 G	44,24G-4,54G-4,08G-4,12G-4,2G-4,24G-4,44G-4,44G-4,78G-4,88G-4,76G-4,74G-4,5G-4,7G-4,7G-4,76G-4,76G-4,7G	63,3	31,6
Euro 3,43	1	0		0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,2G-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-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,5	6,15
Euro 89,441	10	0,55		0,65		07.08.20	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	111,6 G	110,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,2G-9,8G-10,1G-9,9G-9,5G-9,4G-10,5G-0,7G-0,7G-0,2G-9,7G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-10,1-9,8G	123,4	68,8
Euro 8,58 Euro 8,368	1 1	0 0,6		0 0			500910 540710	DE0005009104 DE0005407100	cash.life AG, (Glob.) CENIT AG, (Glob.)	1 1	1,77 B 12,8 G	1,72B-1,48 12,8G-2,8G-2,9G-2,85G-2,85G-2,85G-2,9G-2,85G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,2 13,6	0,3 7,3
Euro 13,168	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,12 G	15,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	18,18	9,51
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,8G-2,8G-2,82G-2,9G-2,9G-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-2,82G-2,82G	3,72	1,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2020	
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G- 3,02G	3,22	1,7
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,1 G	89,7G-9,8G-9,5G-9,6G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9G-8,8G-8,9G-9G-8,9G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0,14 0,14 +	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,4G-7,5G-7,5G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,2G-7,5G-7,3G-7,6G-6,6G-6,8G- 7,1G-7,1G-7,1G-6,9G-6,9G-7G-7G	19,2	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0248G-0,0248G-0,0248G	0,09	0,01
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,498-5,446G-5,488-5,452G-5,398G-5,408- 5,372G-5,38-5,296G-5,306-5,244G-5,268G- 5,318G-5,334-5,33G-5,282G-5,33G-5,334G- 5,298G-5,304G-5,308G	6,8	2,83
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	104,5	97G-2,8-5,4-87C-7,4-6	104,5	45
Euro 53,735	1					09.06	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77,1 G	77,1G-7,1G-7,55G-7,45G-7,5G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,85G-8,45G-8,6G-8,45G-8,4G-8G-8,05G-7,9G- 7,75G-7,55G-7,8G-7,8G-7,8G	82,4	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	6,61 G	6,61G-6,61G-6,63G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,72G-6,76G-6,79G-6,74G-6,75G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20			543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,5 G	118,85G-9,1G-8,25G-8,1G-7,2G-6,85G-7,05G- 7,05G-7,45G-7,9G-8G-7,85G-8,1G-7,8G-7,55G- 7,7G-7,95G-8,05G-8,1G-8,3G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G	1,57	1,04
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,21 G	47,29-7,15G-6,58G-6,22G-6,37G-6,36G-6,33G- 6,31G-6,42G-6,43G-6,64G-6,47G-7,08G-6,74G- 6,72G-6,93G-7G	49,8	23,59
Euro 3,757	1	0,21 *	1,5	10.12.20*			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	31,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	56,5	36,8
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,04 G	13G-3G-3,06G-3,08G-3,04G-3,06G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,08G-3,08G-3,1G-3,2G-3,22G-3,32G- 3,42G-3,5G-3,5G-3,52G-3,5G	16,1	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,3 G	50,35-0,4G-49,98G-50,2G-0,15G-0,15G-0,25G- 0,25G-0,3G-0,3G-0,25G-0,3G-0,25G-0,3G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,15G	61,1	27,66
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,764G-0,764G-0,606G-0,7G-0,696G-0,696G- 0,546G-0,57G-0,57G-0,682G-0,566G-0,566G- 0,564G-0,564G-0,682G-0,682G-0,7G-0,728G- 0,722G-0,624G-0,624G-0,624G-0,622G	23,91	9,26
Euro 4,028	1	0 *	0	03.12.20*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,25G-8,85G- 8,75G-8,65G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G	25,7	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	57,66 G	57,85G-7,92G-7,52G-7,11G-6,97G-7,06G-7,12- 7,1-7,07-7,13G-7,04G-6,96G-6,97G-7,01G-7,06G- 6,89G-6,89G-7,08G-7,23G-7,43G-7,41G-7,42G- 7,42G	57,92	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,39G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44,2 G	44G-4G-4,4G-4,6G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G	52	19,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*			Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro 10,839	1	0,9		0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,65G-4,65G-4,75G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,85G-4,85G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,8G-4,7G-4,75G-4,75G-4,7G-4,65G-4,6G-4,6G-4,55G-4,55G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3		0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,06 G	12,08G-2,08G-2,1G-2,04G-2,04G-2,18G-2,18G-2,3G-2,28G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,44G-2,42G-2,42G-2,4G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0		0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,218G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,214G-0,212G-0,214G-0,212G-0,206G	0,35	0,18
Euro 2,023	1	0		0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	86,8 G	87,2G-7G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	90,6	35,1
Euro 37,525	1	0		0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	11,7	4,78
Euro 38,729	1	0,75		0		06.04		589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,1 G	17,25G-7,25G-7,2G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,6G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8		0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	39,1 G	39,2G-9,2G-8,98G-8,74G-8,9G-8,74G-8,78G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,08G-9,18G-9,08G-9,08G-9,22G-9,14G-9G-9G	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4		1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106	62
Euro 10,584	1	0	*	0	09.12.20*			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,86	2,02
Euro 2,287	1							A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G	27,46	18,5
Euro 71,7	1	0,8		0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,86 G	18,82G-8,88G-8,74G-8,82G-8,98G-9,26G-9,04G-9,02G-8,88G-8,86G-8,82G-8,74G-8,76G-8,74G-8,74G-8,76G-8,78G-8,74G-8,74G-8,76G-8,74G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0		0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75 1,5	+	4 1,5	07.05.20	06.06		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	144 G	144G-4G-2,5G-2,4G-2,3G-1,6G-1,7G-1,9G-1,9G-1,6G-0,9G-39,8G-40,6G-0,6G-0,7G-1,3G-1,3G-1,3G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	*	0	25.11.20*			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15		1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	65,6 G	66,5G-6,5G-4,4G-3,7G-3G-2,6G-2,7G-2,3G-2,6G-3G-2,7G-2,4G-2,9G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,5G-3,4G-3,4G-3,3G	182,2	41,6
Euro 13,709	1	1,3		1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,7G-3,7G-3,8G-3,5G-3,8G-3,5G-3,5G-3,5G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	44,7	21,3
Euro 31,031	12	0		0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,52G-4,52G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,61G-4,6G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,67G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G	8,84	2,07
Euro 0,274	1			0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	115 G	99,5G-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-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	125	1,29
Euro 779,467	4	0		0		09.06		731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,75 G	0,7505G-0,7505G-0,747-0,748G-0,7565G-0,7515G-0,742G-0,7755G-0,7905G-0,813G-0,7845G-0,7975G-0,803G-0,801G-0,796G-0,7815G-0,792G-0,796G-0,8025G-0,803G-0,804G-0,8105G-0,8055G	1,19	0,48

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	28,8 G	29G-9,1G-9,1G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,8G-8,7G-8,8G-9G-9G-9,3G-9,3G-9,1G-9G-9G-9G-8,9G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,1 G	20,95G-0,95G-0,75G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,85G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G	27,55	14,24
Euro 1,859	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,5 G	3,48G-3,48G	3,98	2,12
Euro 14,194	1		0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	*	21.12.20*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,348G-0,348G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,15G-8,05G-8,05G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,48 G	47G-7G-7,34G-7,42G-7,42G-7,42G-7,38G-7,38G-7,42G-7,42G-7,4G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,38G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G	50,7	33,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,149G-0,15G-0,153G-0,153G-0,153G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	9,88 G	9,96G-9,92G-9,9G-9,98G-9,98G-9,86G-9,86G-9,94G-9,92G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G	10,35	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,58 G	25,34G-5,4G-5,28G-5,24G-5,4G-5,44G-5,48G-5,52G-5,48G-5,5G-5,5G-5,6G-5,54G-5,46G-5,46G-5,5G-5,46G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	39,75 G	39,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,55G-9,25G-9,45G-9,25G-9,25G-9,2G	40	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	24,7 G	25,1G-5,1G-5G-4,9G-3,8G-3,5G-4,1G-3,9G-3,9G-4,4G-31,4	31,4	1,99
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	38 G	37,82G-7,82G-7,98G-7,68G-7,5G-7,54G-7,5G-7,52G-7,4G-7,34G-7,02G-6,72G-6,72G-6,84G-6,72G-6,7G-6,7G-6,76G-6,72G	38,28	10,37
Euro 20,177	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	23	0				A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	14,2	8,1

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 346

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 347

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 348

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 65,61	1	0,55 0,3	+	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,1G-0,14G-0,46G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,42G-0,4G-0,46G-0,42G-0,4G-0,34G-0,34G-0,36G-0,34G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45		1,5			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,64G-1,64G-1,32G-1,3G-1,02G-1,02G-1,02G-1,14G-1,2G-1,18G-1,2G-1,18G-0,96G-1,1G-1,18G-1,18G-1,2G-1,16G	48,36	22,2
Euro 201,071	1			0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,08 G	38,88G-8,82G-9,12-9,3G-9,16G-9,19G-9,03G-9,01G-9,16G-9,39-9,29G-9,23G-9,28G-9,34G-9,18G-9,33G-9,16G-9,23G-9,02G-9,12G-9,36G-9,36G	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88		0		01.01.00	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	21,85 G	21,85G-1,8G-2,5G-3,25G-2,9G-3G-2,65G-2,75G-2,9G-2,9G-2,95G-2,75G-2,8G-3,25G-3,15G-3,2-3G-2,85G-3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,2G	23,3	9,56
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,325G-2,34G-2,34G-2,355G-2,37G-2,37G-2,36G-2,375G-2,375G-2,39G-2,395G-2,395G-2,395G-2,4G-2,415G-2,425G-2,435G-2,435G-2,435G-2,43G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17		21.05.20	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,302G-2,302G-2,35G-2,343G-2,356G-2,364G-2,355G-2,362G-2,372G-2,377G-2,386G-2,394G-2,39G-2,385G-2,394G-2,394G-2,382G-2,382G-2,382G	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,8	0,99
Euro 42,05	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,78G-2,78G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,64G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	4,6	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,04	0,01
Euro 112,073	1	0,91		0,96		08.10.20	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	20,48 G	20,48G-0,46G-0,24G-0,16G-0,06G-0,2G-0,26G-0,26G-0,38G-0,52G-0,44G-0,6G-0,76G-0,88G-1G-0,92G-1G-0,92G-0,34G-0,12G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,73 G	0,739G-0,74G-0,752G-0,76-0,778G-0,744G-0,749G-0,754G-0,749G-0,75G-0,75G-0,751G-0,741G-0,742G-0,763G-0,762G-0,8G-0,785G-0,785-0,785G-0,765G-0,765G	2,33	0,1
Euro 24,403	1	0,67		0,67		12.06.20	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	44 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	44,8	23,2
Euro 500	1			1		24.09.20	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,18 G	22,325-2,035G-2,055G-2,595G-2,6G-2,685G-2,51G-2,41G-2,45G-2,41G-2,385G-2,305G-2,19G-2,205G-2,005G-2,255G-2,315G-2,31G-2,345G-2,425G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0		0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,98G-2,98G-2,98G-3,12G-(ausg)	3,12	0,9
Euro 1,6	1			2,5		06.06.16	A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,3	0,13
Euro 21,075	1	0,24		0,2		11.06.20	750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,04 G	2G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G	4,08	1,88
Euro 10	1			0			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	6,8	6,45G-6,4bB-6,3bG-6,35bB-6,35	10,1	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,44	0,05
Euro 1.509,372	10	0,72		0,54		12.02.20	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	6,15	6,246-6,156-6,244G-6,316-6,382-6,458-6,478G-6,472-6,47-6,36-6,404-6,2-5,988-5,758C-5,78-5,758-5,89-5,99-6,122-5,92-5,968-6,036-5,9-5,98-5,968-5,916-5,928G-5,888-5,894-5,922-5,878-5,788C-5,75C-5,708-5,64-5,616-5,58-5,55-5,578-5,576G-5,594-5,644-5,672-5,674-5,724-5,794-5,82-5,742G-5,688G-5,758G-5,86-5,898G-5,724G-5,756-5,768-5,77-5,778-5,824-5,804G-5,82G-5,78G-5,792-5,798-5,768G-5,778G-5,79G-5,832-5,792G-5,832	11,57	2,46

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 350

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2020	
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,46-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-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	1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	77,02 G	76,64G-6,62G-7,34-7,1G-6,82G-6,5-6,4G-6,74G-6,5G-6,52-6,28G-6,66G-6,52G-6,58G-6,6G-6,5G-6,18G-6,32G-6,5G-6,5G	90,98	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,85G-40,2G-39,95G-9,85G-9,65G-9,6G-9,55G-9,8G-9,9G-9,45G-9,5G-9,25G-9,2G-9,1G-9,35G-9,3G-9,35G-9,35G-9,05G-9,05G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	157,6 G	157,6G-7,6G-8,8G-8,4G-8G-7,6G-7,6G-6,6G-6,4G-6,6G-7G-6,4G-5,4G-4,8G-4,8G-4G-4G-4G-4G-3,8G	170,4	67,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	28,61 G	26,985G	40,06	11,5
US\$ 121,135	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 Q=1,47	19.11.20			888346	US88554D2053	3 D Systems Corp. 3M Co.	1	6,53 G	7,013G-7,036	11,66	3,95
US\$ 576,019	1	1						851745	US88579Y1010		1	147,9 G	148,58G-8,72G-8,3G-8G- 7,98G-8,46G-7,98G-8,22G- 7,94G-7,94G-9,34-8,64G- 8,38G-8,34G-8,48G-8,12G- 7,8G-8,34G-8,28G-8,26G- 7,74G-7,8G-7,46G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,5 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,1G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,3G-6,4G- 6,5G-6,5G-6,5G	19,2	9,95
DKK 9,433	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20	023		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.700 G	1667G-8,5G-43G-9,5G- 4,5G-2G-35,5G-4,5G-5G- 59G-8,5G-60G-0G-2G- 59,5G-9,5G-64,5G-54,5G- 4,5G-4,5G-4G-4,5G	1.700	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	"-"	1	1.556 G	1555G-0G-44G-34G-25G- 4G-7G-47G-7G-7G-4G-7G- 6G-3G-55G-4G-2G-6G-3G- 7G	1.579	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20			915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,23 G	1,2275G-1,2285G- 1,2465G-1,2485G- 1,2435G-1,25G-1,2465G- 1,245G-1,2495G-1,2535G- 1,2555G-1,2525G- 1,2505G-1,25G-1,2515G- 1,249G-1,2425G-1,2485G- 1,2485G-1,248G-1,249G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,79 G	36,79G-6,82G-6,55G- 6,39G-6,27G-6,45G-6,39G- 6,49G-6,54G-6,74G-6,89G- 6,66G-6,68G-6,69G-6,53G- 6,72G-6,69G-6,39G-6,41G- 6,43G-6,4G	42,88	16,74
US\$ 35,303		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	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,4G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,2G-4,2G-4G-4,2G	25,2	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	20,03 G	20,05G-0,05G-0,02G- 19,985G-9,985G-20,04G- 0G-19,99G-9,99G-20,04G- 0,05G-0,18G-0,18G-0,13G- 0,25G-0,29G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,76 G	26,78G-6,78G-6,52G- 6,56G-6,54G-6,5G-6,42G- 6,42G-6,32G-6,26G-6,26G- 6,24G-6,28G-6,22G-6,16G- 6,2G-6,2G-6,26G-6,66G- 6,66G-6,72G-6,72G	26,78	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,97 G	20,2G-0,2G-0,25G-0,2G- 0,1G-0,05G-19,995G- 9,99G-20,03G-0,03G- 0,03G-19,99G-9,99G- 9,99G-9,945G-9,78G- 9,74G-9,74G-9,745G- 9,725G-9,725G-9,795G- 9,795G	20,25	8,54

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 355
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 356
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 24,104	1	5						A0MJX7 A2PF28	US0080731088 US00810B1052	AeroVironment Inc. Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1 1	73,58 1,29 G	74,02G 1,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,28G-1,3G-1,29G	74,02 1,53	42,4 0,98
US\$ 42,068	1	10													
kann.\$ 16,441	1	1	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A1439Z A0H0RS	CA0079754028 NL0000018034	AEterna Zentaris Inc. AFC Ajax N.V.	1 1	0,34 G 16,14 G	0,3348G 16,14G-6,14G-6,06G- 6,18G-6,18G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,16G-6,16G- 5,94G-6,3G-6,3G-6,34G- 6,3G	1,18 21,5	0,25 12,15
Euro 18,333	1	7													
£ 676,006	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,32 G	0,33G-0,3375G-0,35G- 0,3485G-0,374-0,375G- 0,3705G-0,37G-0,37- 0,367G-0,374G-0,384G- 0,374G-0,377G-0,3765G- 0,3775G-0,378G-0,3845- 0,3805G-0,3795G-0,389G- 0,38G-0,38G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	4,26 G	4,231G-4,231G-4,23G- 4,22G-4,223G-4,249G- 4,222G-4,222G-4,222G- 4,205G-4,205G-4,205G- 4,2G-4,2G-4,203G-4,129G- 4,129G-4,147G-4,269G- 4,269G-4,269G-4,269G	4,32	1,28
US\$ 712,912	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	38,63 G	38,59G-8,61G-8,555G- 8,495G-8,57G-8,505G- 8,5G-8,525G-8,465G- 8,485G-8,515G-8,575G- 8,515G-8,5G-8,49G- 7,975G-8,075G-7,955G- 8,03G-8,145G-8,205G- 8,2G-8,275G	48,61	22,94
A\$ 284,688		7						A2DT5A	AU0000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	62,2 G	58,29G-8,29G-8,32G- 8,37G-8,33G-8,33G-8,37G- 8,33G-8,33G-8,88G-8,62G- 8,62G-8,59G-8,58G-8,57G- 8,56G-8,6G-8,61G-8,65G- 8,41G-8,41G-8,37G	64,96	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	29.12.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	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 Q=0,16	13.11.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	80,9 G	80,02G-0,06G-0,06G- 79,84G-9,9G-9,82G-9,94G- 9,9G-80,2G-0,28G-79,96G- 80G-79,96G-9,9G-9,9G- 8,22G-8,68G-8,76G-8,82G- 8,82G-7,98G-7,66G-7,86G	81,36	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,91 G	42,89G-2,92G-2,56G- 2,57G-2,47G-2,22G-2,38G- 2,29G-2,33G-2,41G-2,39G- 2,44G-2,25G-2,24G-2,52G- 2,28G-2,4G-2,65G-2,59G- 2,66G-2,67G-2,67G-2,66G	53,38	25,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,48 G	3,475G-3,475G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,445G-3,42G-3,395G-3,415G-3,42G-3,43G-3,425G-3,425G-3,425G-3,415G-3,425G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,435G	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	6,82 G	6,8G-6,8G-6,63G-6,69G-6,615G-6,63G-6,63G-6,66G-6,655G-6,645G-6,655G-6,655G-6,685G-6,675G-6,65G-6,655G-6,635G-6,565G-6,585G-6,57G-6,585G-6,575G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc. Agilent Technologies Inc.	1	2,33 G	2,323G	4,34 97,66	1,35 56,87
US\$ 308,31	1	1						929138	US00846U1016		1	95,2 G	96,45G-6,45G-6,17G-6,21G-6,11G-6,19G-6,24G-6,15G-6,15G-6,81G-6,27G-6,66G-6,67G-6,01G-7,66G-6,94G-7,1G-7,1G-6,93G-6,83G-6,53G-5,51G		
US\$ 69,11	1	1	2019	2020	27.11.20			A1W2RM	US00847X1046	Agiros Pharmaceuticals Inc. AGNC Investment Corp.	1	37,08 G	38,08G	49 18,05	27,73 8,37
US\$ 545,212	1	10						A2AR58	US00123Q1040		1	13,16 G	13,232G-3,02		
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 Q=0,35	24.11.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,92 G	52,8G-2,81G-2,97G-2,68G-2,68G-2,76G-2,75G-2,68G-2,75G-2,77G-2,9G-2,9G-2,89G-3,07G-3,49G-3,71G-3,63G-3,58G-3,22G-3,23G-3G-3,12G	73,35	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0194G-0,0194G-0,0194G-0,0194G-0,0193G-0,0196G-0,0199G-0,0199G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,07	0,01
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,36 G	16,38G-6,38G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,36G-6,42G-6,44G-6,5G-6,4G-6,38G-6,44G-6,44G-6,36G-6,38G-6,38G-6,28G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G	20,5	12,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
H\$ 12.093,864	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,7 G	9,499G-9,477G-9,498G- 9,477G-9,482G-9,487G- 9,476G-9,48G-9,478G- 9,478G-9,478G-9,485G- 9,483G-9,475G-9,475G- 9,478G-9,452G-9,463G- 9,452G-9,458G-9,459G- 9,459G-9,45G-9,454G	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	1,48 G	1,475G-1,476G-1,463G- 1,456G-1,46G-1,444G- 1,445G-1,446G-1,453G- 1,446G-1,45G-1,45G- 1,463G-1,455G-1,462G- 1,466G-1,479G-1,483G- 1,484G-1,485G-1,485G	3,25	0,75
US\$ 39,69 Euro 116,801	1	1 1						A2PREX AB1000	US00901B1052 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	1,45 G 0,01 G	1,39G 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	7,85 0,01	0,93
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,5G-5,2G-5,1G-5,1G-5,2G	15,2	9,25
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	0,68 G	0,6744G-0,676G-0,673G- 0,6724G-0,6798G- 0,6798G-0,6724G- 0,6734G-0,6724G-0,672G- 0,6728G-0,6742G-0,673G- 0,6724G-0,6718G-0,673G- 0,6706G-0,6704G- 0,6708G-0,6716G- 0,6706G-0,6702G- 0,6698G-0,671G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,96 G	5,142-5,036G-5,096G- 4,99G-4,99G-4,99-4,949G- 4,951G-4,989G-4,989G- 4,957G-4,911-4,934G- 4,961G-4,974G-5,024G- 5,044G-5,058G-5,01G- 4,985G-4,986G-4,985G	10,15	2,7
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34	31.12.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	236 G	236G-6G-6G-6G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 4G-4G-2G	270	165
US\$ 59,59 Euro 784,065	1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	25,23 G 93,83 G	26,15G 94,5-4,3G-4,51-4,56G- 3,04G-3,34G-2,53G-1,61G- 1,63G-1,54G-1,88G-1,47G- 1,8G-1,86G-2,54	26,15 139,1	12,3 48,7
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G	18,9	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,39 G	85,67G-5,79G-5,7G-5,58G- 5,6G-5,59G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,6G-5,6G-5,71G- 5,61G-5,56G-5,58G-6,64G- 6,75G-6,34G-6,63G-6,63G- 6,81G-6,76G-6,64G	102,8	72,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,742G-0,744G-0,732G-0,735G-0,735G-0,73G-0,718G-0,723G-0,719G-0,725G-0,724G-0,731G-0,733G-0,742G-0,732G-0,737G-0,738G-0,74G-0,738G-0,738G-0,738G-0,739G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,58 G	2,58G	11,9	1,86
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,58G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,54G	4,28	2,38
Euro 192,963		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,28 G	87,28G-7,28G-7,32G-6,94G-6,5G-6,64G-6,58G-6,44G-6,36G-6,36G-6,52G-6,46G-6,4G-6,1G-5,76G-6,28G-6,6G-6,44G-5,92G-5,98G-5,98G-6G	91,62	46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	15.09.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,59 G	6,47G-6,472G-6,514G-6,508G-6,496G-6,508G-6,488G-6,488G-6,496G-6,602G-6,52G-6,588G-6,58G-6,582G-6,784G-6,756G-6,746G-6,714G-6,738G-6,726G-6,75G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	58,1 G	59,38G-9,38G-9,32G-9,26G-9,28G-9,28G-9,32G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,46G-9,36G-9,22G-9,26G-9,58G-60,26G-0,52G-0,62G-0,46G-0,76G-0,92G	64,7	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 Q=0,385	10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	114,28 G	114,98G-5,08G-5,22G-5,14G-6,06-5,28G-5,42G-5,2G-5,02G-5,16G-5,22G-5,36G-5,32G-4,98G-2,82G-2,3G-3,26G-2,66G-2,38G-2,28G-2,2G-2,52G	116,06	48,79
US\$ 479,027	1	2		2020 Q=0,1	23.10.20			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,39 G	13,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G	13,76	10,97
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,7 G	29,52G-9,52G-9,52G-9,44G-9,46G-9,42G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,42G-9,44G-30,58G-0,98G-1,04G-1,24G-1,2G-0,86G-0,6G-0,82G	44,86	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	17,41 G	17,33G-7,34G-7,316G-7,29G-7,3G-7,248G-7,302G-7,274G-7,246G-7,256G-7,322G-7,236G-7,234G-7,206G-7,322G-7,252G-7,148G-7,274G-7,346G	17,55	4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,29 G	0,3078G	0,48	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 126,814	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	12,3 G	12G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,9G-2G-2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,8G-2G-2G-2,1G-2G-2G-2G	18,7	4,86
PLN 1.023,256	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.11.20			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	16,9 G	17,2G-7,228	21,02	14,95
US\$ 47,715		1						934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	62,03 G	62,74G-2,82G-2,8G-2,62G-2,65G-2,58G-2,62G-2,65G-2,56G-2,6G-2,49G-2,69G-2,59G-2,61G-2,6G-1,93G-1,03G-1,55G-2,43G-2,52G-2,33G-2,61G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,22 G	4,18G	23,8	3,64
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	103,8 G	104,92G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,68 G	0,673G-0,673G-0,668G-0,6704G-0,664G-0,6518G-0,649-0,6282G-0,6366G-0,6372G-0,6366G-0,6448G-0,6496G-0,6546G-0,6556G-0,6556G-0,6566G-0,6596G-0,6596G-0,6596G-0,6606G	1,91	0,41
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,37 G	0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,426G-0,428G-0,408G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,436G-0,428G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	9,9 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G-9,85G-9,8G-9,85G-9,9G-9,8G-9,85G-9,9G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G	13,9	9,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.477,4 G	1489,4G-3,4G-5,4G-2,4G-5G-5G-5G-5-79,4G-81,4G-3,4G-3,4G-4,6G-0,6G-0,8G-2G-3,8G-72,6G-1,8G-9G-5,6G-7G-81,6G-3G-0,6G	1.516,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.482 G	1489,4G-90,6G-89,4G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8G-8,2G-9,6G-9,4G-91,2G-87,4G-6G-7,2G-78,2G-8,4G-86G-2,2G-6,2-3,2G-8,4G-8G-7,2G	1.520,6	958,2
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2019 I=0,115 S=0,061	2020 I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,2	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 226,889		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,56 G	42,54G-2,56G-3,16G- 3,25G-3,44G-3,57G-3,64G- 3,73G-3,93G-3,84G-3,92G- 3,54G-3,77G-3,47G-3,32G- 3,65G-3,98G-3,74G-3,68G- 3,91G-3,91G-3,9G-3,93G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.11.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,09 G	11,918G-1,918G-1,908G- 1,912G-1,912G-1,91G- 1,908G-1,906G-1,906G- 1,906G-1,916G-1,912G- 1,888G-1,888G-1,924G- 2,006G-1,848G-2,14G- 2,118G-2,118G-2,146G- 2,114G-2,254-2,112G	15,62	5,8
AS\$ 1.356,255		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	94,06 G	94,36G-4,36G-4,34G- 4,17G-4,06G-4,21G-4,27G- 5,37-4,3G-4,53G-4,55G- 4,67G-4,78G-4,29G-4,11G- 4,26G-5,2G-7,41G-8,92G- 8,14G-8,54G-9,18G-8,75G	160,42	73,58
Euro 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,41 G	4,376G-4,378G-4,239G- 4,211G-4,229G-4,24G- 4,276G-4,29G-4,298G- 4,301G-4,305G-4,3G-4,3G- 4,303G-4,312G-4,3G- 4,333G-4,373G-4,372G- 4,371G-4,372G	6,74	2,37
US\$ 32,904	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	7,72 G	7,68G-7,678G-7,67G- 7,654G-7,66G-7,652G- 7,664G-7,664G-7,652G- 7,654G-7,814G-7,756G- 7,692G-7,868G-8,094G- 8,372G-8,224G-8,244G- 8,234G-8,302G	21,83	6,61
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,37G-4,404G- 4,398G-4,366G-4,378G- 4,374G-4,368G-4,38G- 4,386G-4,396G-4,396G- 4,396G-4,378G-4,356G- 4,368G-4,362G-4,34G- 4,34G-4,342G-4,342G- 4,342G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,69 G	34,64G-4,655G-4,505G- 4,435G-4,4G-4,43G- 4,365G-4,45G-4,425G- 4,355G-4,465G-4,43G- 4,43G-4,5G-4,365G- 4,005G-4,3G-4,15G- 4,055G-4,22G-4,135G- 4,225G-4,225G	46,32	29,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
AS\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,1015G-1,102G-1,1015G-1,1015G-1,0965G-1,096G-1,096G-1,097G-1,0965G-1,0795G-1,0995G-1,101G-1,1005G-1,1005G-1,1005G-1,1015G-1,101G-1,101G-1,101G-1,1015G	1,44	0,7
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	60,5 G	60,94G-0,98G-0,76G-0,92G-0,92G-0,8G-1,2G-1,14G-1,42G-1,16G-1,42G-1,7G-1,3G-1,44G-1,5G-1,5G-1,22G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,5 G	26,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.628 G	2635-2,5G-23,5G-31-29,5G-6G-5G-4,5G-3,5G-6G-3G-30,5-27G-31-28G-31,5G-28G-7G-41-38,5G-9,5G-78,5G-66G-77G-1,5G-61,5G-7G-8,5G-0,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	26,7 G	26,68G-6,7G-6,72G-6,52G-6,37G-6,32G-6,16G-6,19G-6,19G-6,4G-6,3G-6,23G-6,04G-5,89G-5,82G-5,98G-5,9G-5,86G-5,81G-5,83G-5,82G-5,86G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,64 G	3,98G-3,98G-3,8-3,7G-3,7G	7	1,88
US\$ 247,08	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	66 G	66G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	80	55,5
US\$ 508,632	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	12,45 G	12,876-2,706G-2,714G-2,706G-2,608G-1,996G-2,29G-2,22G-2,322G-2,286G-2,276G-2,172G-2,268-2,142G-2,222G-2,288G-2,166G-2,278G-2,594G-2,344G-2,426G-2,36G-2,43G	27,77	8,1
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 Q=0,43	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	101,26 G	101,9G-1,9G-1,74G-1,62G-1,34G-1,02G-0,46G-0,32G-99,87G-100,04G-0,4G-0,62G-0,48G-0,4G-0,32G-0G-99,78G-9,72G-9,66G-100,44G-0,88G-0,98G-0,9G-1,2G	126,74	64,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 108,837	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,99 G	6,995G-6,991G-6,991G-6,986G-6,986G-6,987G-6,994G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-7,003G-7,003G-6,989G-6,988G-6,815G-6,891G-6,844G-6,922G-6,924G-6,87G-6,885G-6,91G	7	4,69
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 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	34,41 G	34,315G-4,33G-4,28G-4,23G-4,27G-4,21G-4,235G-4,25G-4,245G-4,22G-4,25G-4,3G-4,065G-4,07G-3,525G-3,375G-3,605G-3,58G-3,625G-3,585G	51,38	17,29
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,85 G	0,858G-0,858G-0,838G-0,832G-0,83G-0,83G-0,838G-0,838G-0,838G-0,838G-0,842G-0,842G-0,842G-0,85G-0,85G-0,852G-0,852G-0,86G-0,86G-0,864G-0,86G	1,19	0,58
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 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,98 G	63,72G	88	58
US\$ 443,571	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14	25.09.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	192,92 G	191,12G-1,34G-1,04G-1,4G-1,66G-1,32G-1,54G-1,56G-1,4G-1,58G-1,58G-1,5G-1,38G-1,4G-2,26G-3,64G-3,92G-3,78G-3,5G-3,68G-4,42G-4,16G	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 Q=0,55	09.11.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	130,18 G	129,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,88G-9,92G-30,38G-0,56G-0,4G-0,4G-0,4G-0,54G-0,56G-0,12-28,96G-8,94G-8,32G-8,1G-7G-7,68G-7,72G-7,74G-8,24G-8,24G	141,92	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,15 G	2,146G-2,142G-2,192G-2,184G-2,204G-2,186G-2,182G-2,184G-2,192G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,162G-2,188G-2,172G-2,188G-2,204G-2,212G-2,228G-2,202G	3,24	1,1
US\$ 120,269	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 Q=1,04	06.11.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	160 G	161G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59G-9G-9G-7G-8G-8G-8G-8G	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 Q=0,44	13.11.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G	93	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,18	04.12.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	99,7 G	101,4G	101,4	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,84 G 23,98 G	1,786G 24,02G-4,02G-3,36G- 2,99G-2,88G-3,01G-2,83G- 2,94G-3,22G-3,41G-3,18G- 3,19G-3,17G-3,23G-3,3G- 3,4G-3,21G-3,01G-3,03G- 3,02G-3,03G	2,4 24,02	0,56 12,1
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	13.11.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	185,88 G	185,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,1G-5,22G- 5,24G-5,28G-5,4G-5,4G- 5,34G-5,1G-5,42G-5,44G- 5,34G-6,42G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G	230,05	160,5
US\$ 242,446	1	1		2020 Q=0,04	17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,9 G	12G-2G-2G-1,9G-1,9G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,9G-1,8G-1,6G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,8G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,06 G	0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,062G-0,0596G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G	0,24	0,04
US\$ 298,377	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	14.12.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	108 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	109	58
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,99 G	32,85G-2,88G-3,27G- 3,13G-3,19G-3,53G-3,45G- 3,45G-3,28G-3,15G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,2G-3,16G- 3,17G-2,88G-2,88G-2,91G- 2,89G	36,24	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	21,04 G	20,69G-0,69G-0,98G- 0,99G-1G-1,11G-1,05G- 1,12G-1,1G-1,11G-1,16G- 1,08G-1,07G-1,11G-1,01G- 1,02G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,91G-0,9G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,7G-4,68G-4,68G-4,7G- 4,7G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,78G-4,66G-4,66G- 4,68G-4,9G-4,92G-4,92G	7,15	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 202,586		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	67,75 G	67,8G-7,85G-8G-7,85G-7,25G-7,85G-7,75G-7,85G-7,7G-7,95G-7,8G-7,8G-7,8G-7,95G-7,95G-8,35G-8,35G-7,95G-8,35G-8,45G-8,4G-8,4G	77,8	44,98
US\$ 239,211 Yen 348,498	1	10 4	2018 J=75	2019 J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,09 G 19,9 G	2,2970000000000002 20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G	4,95 29,4	1,42 16,7
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	114,9 G	114,56G-4,88G-4,7G-4,74G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-5,04G-4,76G-4,58G-4,82G-5,06G-4,7G-3,78G-3,5G-3,84G-3,96G-3,92G-3,72G	117,96	74,99
US\$ 27,304 Euro 104	1 1	1 1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	21,09 G 33,3 G	20,45G 33,72-3,3G-3,3G-3,7G-3,56G-3,64G-3,68G-3,68G-3,32G-3,72G-3,68G-3,68G-3,64G-3,8G-3,86G-3,98G-3,94G-4G-4,1G-4,2G-4,16G-4,24G-4,22G-4,22G	25,56 38,94	11,55 23,98
Yen 123		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	19,1	7,95
US\$ 77,938 ZAR 265,292	1	10 1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	9,9 G 60,55 G	9,6G 60,55G-0,2G-0,2G-0,2G-59,4G-60,2G-0,45G-0,2G-0,95G-0,75G-0,6G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-59,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,15G	14,3 84,95	3,96 25,68
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,86 G	25,83G-5,85G-5,745G-5,78G-5,725G-5,74G-5,62G-5,515G-5,685G-5,715G-5,755G-5,665G-5,72G-5,72G-5,715G-5,63G-5,865G-5,805G-5,69G-5,69G-5,69G-5,31G	26,27	11,23
ZAR 416,866		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,68 G	17,035G-7,35G-7,34G-7,48G-7,215G-7,215G-7,415G-7,275G-7,245G-7,33G-7,485G-7,475G-7,365G-7,35G-7,445G-7,295G-7,76G-7,635G-7,485G-7,445G-7,52G-7,375G-7,395G	31,43	12,54
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,6 G	17,25G-7,2G-7,15G-7,15G-6,95G-7,25G-7,15G-7,05G-7,15G-7,35G-7,3G-7,25G-7,25G-7,35G-7,45G-7,75G-7,7G-7,55G-7,5G-7,6G-7,4G-7,4G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	“-	1	3,6 G	3,44G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	6,3	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,64 G	58,04G-8,04G-7,88G- 7,51G-7,53G-7,42G-7,31G- 7,07G-6,83G-6,95G-6,94G- 6,7G-6,82G-6,82G-6,91G- 6,9G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,53G-6,53G-6,7G-6,77G	74,38	30,29
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,71 G	3,71G-3,798G-3,694G- 3,676G-3,688G-3,692G- 3,72G-3,73G-3,724G- 3,722G-3,714G-3,702G- 3,706G-3,716G-3,706G- 3,706G-3,706G-3,706G- 3,706G	4,82	1,99
US\$ 1.402,837	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22 Q=0,22	29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,81 G	6,822G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	264,8 G	268,8G	298,9	184,7
H\$ 2.703,329	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,87 G	11,05G-1,05G-1,06G- 1,045G-1,055G-1,24G- 1,24G-1,155G-1,155G- 1,16G-1,15G-1,14G- 1,145G-1,14G-1,1G- 1,105G-1,105G-1,11G- 1,095G-1,09G-1,095G- 1,105G	12,08	5,43
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,53 G	2,58G-2,581G-2,578G- 2,575G-2,574G-2,574G- 2,575G-2,576G-2,606G- 2,603G-2,594G-2,594G- 2,594G-2,591G-2,589G- 2,553G-2,559G-2,518G- 2,508G-2,518G-2,501G- 2,501G-2,491G-2,491G	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 Q=0,95	04.12.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	264,85 G	261,3G-1,45G-1,15G-0,7G- 0,8G-0,5G-0,75G-0,85G- 0,55G-0,65G-0,8G-1,25G- 0,8G-0,75G-0,65G-58,55G- 8,15G-8G-7,6G-8,4G-8,8G- 8,45G-8,3G	284,25	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	13,64 G	13,64G-3,695G-3,78G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,755G- 3,79G-3,785G-3,785G- 3,625G-3,785G-3,785G- 3,65G-3,605G-3,605G- 3,605G-3,61G	13,79	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	30.10.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	175 G	172G-2G-2G-1G-2G-2G- 1G-1G-2G-2G-1G-1G-1G- 3G-0G-0G-1G-2G-3G-2G- 2G-1G	181	143
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20			A0LCCL	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,1G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	25,8	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	6,47 G	6,401G-6,401G-6,401G- 6,404G-6,404G-6,404G- 6,404G-6,412G-6,412G- 6,412G-6,412G-6,416G- 6,416G-6,416G-6,416G- 6,403G-6,403G-6,403G- 6,403G-6,408G-6,408G- 6,408G-6,408G-6,414G	7,13	4,5
US\$ 377,478	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=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,49 G	11,724G-1,744G-1,922G- 1,992G-1,872G-1,47G- 1,496G-1,502G-1,496G- 1,488G-1,462G-1,332G- 1,508G-1,544G-1,736G- 1,818G-1,82G-1,822G- 1,968G-1,994G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,2G-6G-6G-6G-5,8G-6G- 6G	51,04	20,4
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	33,32 G	33,35G-3,35G-3G-2,82G- 2,75G-2,61G-2,75G-2,81G- 2,87G-2,94G-3,01G-2,9G- 2,96G-2,91G-2,91G-2,8G- 2,98G-2,93G-2,52G-2,75G- 2,75G-2,82G-2,82G	33,53	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,67 G	5,738G-5,738G-5,748G- 5,747G-5,513G-5,499G- 5,508G-5,509G-5,509G- 5,509G-5,564G-5,585G- 5,583G-5,621G-5,672G- 5,801G-5,841G-5,904G- 5,919G-5,934G-5,925G 9,5G	5,93	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 Q=0,35	29.09.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,3 G		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 Q=0,51	19.11.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	37,4 G	38G	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	20,2 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 109,55G	26,4	18,8
US\$ 37,834	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	116,75		116,75	28,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 223,224	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,6 G	10,8G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	96,75 G	97,44-7G-7-6,96G-7,37- 7,44-6,96G-7,1G-7,05G- 6,83G-6,9G-7,08G-7,16G- 7,3-6,86G-6,56G-6,71G- 7,19G-7,57G-7,32G-7,45G- 7,31G-7,22G-7,55-7,48G- 7,29G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,75G-5,65G-5,65G-5,55G- 5,5G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,5G-5,6G-5,6G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	69,29 G	69,89G-9,92G-9,91G- 9,66G-9,75G-9,77G-9,3G- 9,29G-9,3G-9,36G-9,35G- 9,84G-9,67G-9,48G-9,33G- 9,57G-8,43G-8,41G-8,43G- 8,28G-8,37G-8,26G	69,92	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 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	106,95 G	106,5G	107,45	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G- 0,0619G-0,0619G- 0,0619G-0,0619G- 0,0619G-0,0619G	0,06	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 Q=0,11	30.11.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	31,2 G	30,4G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	31,2	17,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 16,087 kann.\$ 12,671	1 1	1 10						A2N7N2 A2PX21	US03890D1081 CA03880B1040	Aravive Inc. Arbor Metals Corp.	1 1	4,44 G 1,23 G	4,9G 1,23G-1,23G-1,24G-1,3- 1,24G-1,24G-1,24-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,28-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G	14 1,3	3,14 1,06
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,97 G	2,932G-2,932G-2,932G- 2,924G-2,925G-2,869G- 2,869G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,962G-2,962G- 2,961G-2,961G-3,09G- 3,206G-3,142G-3,165G- 3,174G-3,197G-3,17G- 3,154G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,24 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,08G-4,16G- 4,1G-4,2G-4,18G-4,22G- 4,22G-4,26G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,37 G	15,282G-5,298G-5,484G- 5,5G-5,462G-5,33G- 5,424G-5,296G-5,324G- 5,332G-5,434G-5,372G- 5,372G-5,372G-5,402G- 5,378G-5,514G-5,512G- 5,544G-5,412G-5,346G- 5,38G-5,382G	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 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,09 G	42,445G-2,44G-2,275G- 2,335G-2,27G-2,33G-2,3G- 1,945G-2,015G-2,015G- 2,105G-1,955G-1,945G- 1,955G-2,21G-2,03G- 2,215G-2,275G-2,365G- 2,35G-2,31G-2,445G- 2,335G	43,74	27,68
US\$ 31,515 A\$ 127,671 US\$ 89,141 £ 293,75	1 1 1 1	10 7 1 4						A2JN1H A2DHES A116X0 A2JR3A	US0395871009 AU0000000ARL4 US0396971071 GB00BZ15CS02	Arcimoto Inc. Ardea Resources Ltd., (Glob.) Ardelyx Inc. Argo Blockchain PLC	1 1 1 1	14,2 G 0,26 G 4,98 G 0,14	11,5G 0,2605G-0,2605G-0,2605G 4,944G 0,1265G-0,127G-0,127G- 0,1265G-0,1265G- 0,1265G-0,127G-0,1245G- 0,1245G-0,1235G-0,121G- 0,121G-0,1235G-0,1235G- 0,1235G-0,124G-0,124G- 0,124G	15,4 0,36 8 0,14	5,1 0,09 3,88 0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,44 G	1,42G-1,422G-1,436G- 1,454G-1,461G-1,452G- 1,451G-1,461G-1,461G- 1,461G-1,463G-1,463G- 1,477G-1,47G-1,465G- 1,465G-1,465G-1,452G- 1,452G	2,1	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20 S=57	30.03.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	61	51,5
US\$ 76,026	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A11099	US0404131064 FR0010313833	Arista Networks Inc. Arkema S.A.	1	226 G	226,85G	235,35 98,78	140,8 47,18
Euro 76,736		1						A0JLZ0			1	94,08 G	93,98G-4,06G-3,64G- 3,56G-3,66G-3,86G-4,08G- 4,26G-4,18G-4,16G-4,24G- 4,1G-4,2G-4,04G-3,96G- 4,3G-4,78G-4,86G-4,86G- 4,58G-4,64G-4,6G-4,64G		
US\$ 78,137	1	10	2019	2020	13.11.20			A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,46 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,3G-4,28G-4,38G-4,28G- 4,36G-4,4G-4,5G-4,54G- 4,52G-4,54G-4,58G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1						A14VN9			1	8,96 G	9,062G		
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,47G- 1,476G-1,472G-1,468G- 1,472G-1,474G-1,474G- 1,472G-1,478G-1,486G- 1,478G-1,48G-1,476G- 1,474G-1,48G-1,476G- 1,468G-1,468G-1,468G- 1,468G-1,468G	2,06	0,94
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,78 G	5,85G-5,872G-5,75G- 5,704G-5,67G-5,61G- 5,692G-5,72G-5,784G- 5,944G-5,926G-5,828G- 5,952G-5,898G-5,948- 5,884G		
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G- 8G-7G-7,5G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	78,5	36,4
£ 178,378	1	1						A1W6R9			1	2,06 G	2,05G-2,05G-2,035G- 2,08G-2,095G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G- 2,085G-2,085G-2,09G- 2,085G-2,09G-2,09G- 2,115G-2,115G-2,105G- 2,02G-2,065G-2,065G- 2,065G-2,065G		
US\$ 102,292	1	10	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	50,72 G	50,36G-0,42G-0,34G- 0,26G-0,28G-0,31G-0,31G- 0,3G-0,21G-0,28G-0,28G- 1G-0,32G-0,27G-0,39G- 49,42G-9,495G-8,9G- 8,75G-8,655G-8,73G- 8,095G	60,8	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 I=2 S=1,85	25.11.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,82 G	(exD)-20,62G-0,62G- 0,88G-0,84G-0,79G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,85G- 0,83G-0,77G-0,73G-0,71G- 0,75G-0,75G-0,71G-0,71G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,64G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,36 G	14,47G-4,48G-4,39G- 4,395G-4,39G-4,365G- 4,385G-4,385G-4,41G- 4,42G-4,42G-4,415G- 4,415G-4,445G-4,44G- 4,4G-4,425G-4,445G- 4,335G-4,43G-4,445G- 4,44G-4,45G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,78 G	23,77G-3,77G-3,89G- 3,98G-4,01G-3,79G-3,93G- 3,98G-3,96G-3,84G-3,9G- 3,87G-3,96G-3,86G-3,95G- 3,83G-3,96G-4G-3,98G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,02G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	27.11.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2G-2G-2G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,07 G	12,835G-2,845G-2,845G- 2,845G-2,825G-2,83G- 2,825G-2,825G-2,825G- 2,825G-2,835G-2,835G- 2,85G-2,835G-2,825G- 2,825G-2,815G-2,81G- 2,81G-2,795G-2,77G- 2,79G-2,79G-2,795G	16,51	11,61
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,85 G	0,851G-0,8565G-0,8905- 0,861G-0,8605G-0,8605G- 0,8355G-0,8355G-0,8355G- 0,835G-0,8305G-0,8205G- 0,835G-0,8305G-0,8345G- 0,8305G-0,8345G-0,83G- 0,835G-0,8395G-0,8535G- 0,859G-0,8535G	6,39	0,33
US\$ 1.312,307	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	91,29 G	91,07G-1,26G-0,89-0,76G- 0,5-0,21G-0,21-89,73G- 90,24G-89,69G-9,14G- 8,91G-9,29-9,05G-9,01G- 9,02G-8,89G-8,27G-9,01G- 8,92G-8,6G-9,56G-9,68- 9,26G-9,37G-9,22-9,33G	115	67,18
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	“- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	45 G	45,4G-5,4G-5,6G-5G-4,2G- 4,2G-4,8-4,2G-4,2G-4G- 3,8G-4,2G-4G-4G-3,6G- 4G-3,8G-4G-3,8G	53	42,6
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	19,72 G	19,72G-9,7G-9,76G-9,8G- 9,78G-9,8G-9,74G-9,78G- 9,8G-9,84G-9,86G-9,78G- 9,8G-20,05G-19,98G-20G- 0,05G-0,05G-0,05G-19,6G- 9,96G-9,94G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,65 G	24,54G-4,54G-4,585G- 4,595G-4,57G-4,61G- 4,57G-4,53G-4,53G-4,48G- 4,5G-4,525G-4,505G- 4,565G-4,475G-4,345G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,315G- 4,275G-4,24G	35,71	22,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	15,68 G	15,685G-5,7G-5,595G- 5,555G-5,535G-5,64G- 5,585G-5,61G-5,62G- 5,57G-5,585G-5,58G- 5,57G-5,445G-5,52G- 5,525G-5,44G-5,445G- 5,44G-5,445G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,36 G	9,38G-9,36G-9,34G-9,38G- 9,38G-9,36G-9,4G-9,36G- 9,38G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,4G-9,42G-9,4G-9,42G- 9,42G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G	13,05	7,52
skr 390,219		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,56 G	38,07G-8,04G-7,98G- 7,83G-7,9G-7,83G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,8G-7,78G- 7,73G-7,66G-7,64G-7,62G- 7,78G-7,71G-7,5G-7,5G- 7,58G-7,55G	38,44	20,04
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	43,13 G	43,18G-3,18G-3,69G- 3,73G-3,47G-3,64G-3,55G- 3,42G-3,51G-3,42G-3,5G- 3,48G-3,49G-3,41G-3,34G- 3,32G-3,43G-3,36G-3,47G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,4G	43,94	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	177,48 G	179G-9,1G-8,84G-8,64G- 8,44G-8,7G-8,7-8,66G- 8,42G-8,52G-8,64G-8,96G- 8,64G-8,56G-8,54G- 80,02G-0,94G-79,6G- 81,58G-0,36G-0,62G- 79,78G	181,78	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	73,56 G	73,48G-3,54G-3,58G- 3,42G-3,76G-3,86G-4,3G- 4,16G-3,8G-3,86G-3,86G- 3,6G-3,68G-3,44G-3,56G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,78G- 3,6G-3,84G-3,82G-3,84G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,48 G	2,475G-2,475G-2,485G- 2,495G-2,49G-2,485G- 2,475G-2,47G-2,465G- 2,465G-2,47G-2,465G- 2,455G-2,445G-2,455G- 2,465G-2,475G-2,475G- 2,46G-2,455G-2,495G- 2,49G	3,62	2,05
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,38 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,3G- 2,36G-2,36G-2,4G-2,44G- 2,44G-2,43G-2,43G-2,43G	3,48	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,51 G	11,17G-1,17G-1,17G- 1,15G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,16G-1,16G-1,15G-1,15G- 1,16G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,43G-1,67G-1,59G-1,57G- 1,54G-1,56G-1,55G-1,65G- 1,69G	18,48	9
A\$ 1.870,834		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	2,52 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,44	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	963,8 G	944,6G-5,2G-5,2G-2,4G-3G-2,4G-2,6G-2,8G-1,4G-2,8G-2,8G-4,4G-2,8G-2G-2,2G-50,8G-2,6G-48,2G-1G-2,6G-7,8G-6,2G-4G-4,2G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,23 G	0,187G-0,188G-0,1871G-0,1871G-0,1871G-0,1881G-0,1871G-0,1871G-0,19G-0,191G-0,19G-0,1871G-0,1871-0,1871G-0,1924G-0,1876G-0,1924G-0,1935-0,1876G-0,1871G-0,1876G-0,1876G-0,1876G-0,1881G	0,51	0,08
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,16 G	6,14G-6,14G-6,18G-6,14G-6,1G-6,08G-6,08G-6,04G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	6,52	5,58
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23,2	7,35
£ 1.028,357	1	4	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,4 G	5,405G-5,405G-5,46G-5,52G-5,52G-5,57G-5,56G-5,54G-5,57G-5,565G-5,58G-5,59G-5,595G-5,565G-5,59G-5,57G-5,485G-5,485G-5,485G-5,49G-5,48G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,6G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,4G-5,2G-5,2G	16,5	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$ 25,808	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62	01.12.20			A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,8 G	4,52G	8,95	2,34
US\$ 83,462	1 zu je US\$ 1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-9G-30G-29G-9G-9G-7G-7G-6G-6G-6G-7G-6G-6G-6G	130	75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,76 G	0,744G-0,743G-0,747G-0,75G-0,747G-0,75G-0,75G-0,751G-0,75G-0,75G-0,75G-0,751G-0,757G-0,756G-0,765G-0,774G-0,766G-0,769G-0,77G-0,767G-0,773G-0,773G-0,773G-0,767G	1,18	0,25
US\$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,4G-0,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G	33,4	21,6
US\$ 67,915	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	33 G	32,6G-2,6G	48	27,2
£ 3.927,753	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,79 G	3,805G-3,805G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,706G-3,7G-3,653G-3,731G-3,731G-3,731G-3,735G	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	19,61 G	19,532G-9,49G-9,774G-9,73G-9,852G-9,686G-9,766G-9,612G-9,692G-9,732G-9,77G-9,73G-9,686G-9,686G-9,686G-9,606G-9,728G-9,814G-9,83G-9,824G-9,736G-9,838G-9,842G	25,53	11,96
US\$ 63,55	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	105,5 G	105,2G-10,8-6,3	110,8	47,1
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	60,67 G	59,89G-9,86G-9,86G-9,68G-9,71G-9,76G-9,67G-9,75G-9,73G-9,68G-9,72G-9,76G-9,71G-9,71G-9,67G-9,2G-60,32G-0,73G-59,93G-60,41G-0,18G-0,21G-0,57G-0,69G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,53 G	17,54G-7,555G-7,69G-7,665G-7,75G-7,74G-7,825G-7,885G-7,875G-7,82G-7,89G-8,01G-7,985G-8G-8,105G-8,115G-8,08G-8,075G-8,08G-8,075G-8,08G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,187G-0,187G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	0,4	0,18
US\$ 64,165	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	22,12 G	22,38G	26,36	10,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04	21.09.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,52 G	4,424G-4,424G-4,48G- 4,527G-4,547G-4,547G- 4,548G-4,547G-4,547G- 4,547G-4,569G-4,538G- 4,482G-4,499G-4,448G- 4,439G-4,415G-4,413G- 4,402G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,94 G	3,939G-3,939G-3,763G- 3,837G-3,754G-3,846G- 3,879G-3,93G-3,97G- 3,958G-3,939G-3,963G- 3,948G-3,809G-3,926G- 3,926G-3,926G-3,928G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,55 G	0,4797G-0,4797G- 0,4797G-0,4797G- 0,4797G-0,53-0,5097G- 0,5097G	0,55	0,14
£ 3.217,702	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094	22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,91 G	5,898G-5,898G-5,934G- 5,934G-5,912G-5,828G- 5,842G-5,798G-5,812G- 5,82G-5,804G-5,844G- 5,832G-5,838G-5,83G- 5,822G-5,892-5,834G- 5,766G-5,754G-5,814G- 5,878G-5,876G	7,99	4,4
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,3298G-0,3298G- 0,3298G-0,3308G-0,3375- 0,3298G-0,3301G- 0,3301G-0,3311G- 0,3301G-0,3301G- 0,3301G-0,3311G- 0,3301G-0,3301G- 0,3301G-0,3311G- 0,3299G-0,3299G- 0,3349G-0,3359G- 0,3349G-0,3349G- 0,3349G-0,3359G	0,5	0,3
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,4 G	113G-3,4G-3G-2,8G-2,2G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-2,2- 1,4G-2,2G-1G-1,2G-1,2G- 2G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G- 3G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,19 G	16,87G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	53,45 G	53,55G-3,55G-3,15G-3,1G- 2,7G-2,65G-2,95G-3G- 2,85G-3,15G-3,35G-3,3G- 3G-2,95G-3,1G-3,05G-3G- 3,1G-3,15G-3,15G-3,1G- 3,1G-3,1G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,01 G	3,004G-3,004G-2,968G- 2,948G-2,948G-2,906G- 2,91G-2,904G-2,904G- 2,91G-2,936G-2,95G- 2,932G-2,94G-2,952G- 2,958G-2,966G-2,946G- 2,958G-2,948G-2,948G- 2,948G-2,954G	3,52	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,15	30.11.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,45 G	80,37G-0,4G-0,41G-0,17G-0,21G-0,15G-0,19G-0,24G-0,12G-0,16G-0,22G-0,36G-0,22G-0,18G-0,15G-0,74G-0,68G-0,9G-0,4G-0,36G-0,54G-0,45G-0,45G-0,25G	84,72	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	16,82	16,76G-6,93G-7,195G-7,165G-7,255-7,11G-6,945G-6,79G-6,595G-6,615-6,59G-6,395G-6,27G-6,15-6,325-6,205G-6,05-6,075G-6,075-6,64G-6,765-6,61G-6,65G	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,312		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	7,54 G	7,535G-7,535G-7,595G-7,6G-7,59G-7,585G-7,61G-7,64G-7,66G-7,69G-7,715G-7,68G-7,71G-7,745G-7,715G-7,69G-7,74G-7,76G-7,775G-7,74G-7,735G-7,735G-7,735G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,09 G	2,31G-2,342G-2,306G-2,272G-2,304G-2,286G-2,284G-2,31G-2,296G-2,302G-2,328G-2,33G-2,33G-2,312G-2,314G-2,342G-2,312G-2,312G-2,312G-2,312G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,75 G	3,752G-3,754G-3,756G-3,76G-3,743G-3,712G-3,729G-3,703G-3,703G-3,711G-3,712G-3,709G-3,711G-3,738G-3,739G-3,767G-3,794G-3,778G-3,78G-3,77G-3,768G-3,78G	5,31	2,12
Euro 241,845	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,7 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,68G-3,68G-3,62G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÊs S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,1155G-0,1155G-0,1189G-0,1185G-0,1184G-0,1174G-0,1186G-0,1169G-0,1169G-0,1175G-0,1193G-0,1193G-0,1195G-0,1216G-0,1195G-0,1199G-0,12G-0,1157G-0,1157G-0,1159G-0,1187G	0,21	0,06
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	0,43 G	0,4267G-0,4267G-0,4218G-0,4205G-0,4142G-0,4162G-0,4174G-0,4164G-0,4176G-0,4183G-0,4196G-0,4237G-0,4211G-0,4229G-0,4242G-0,41G-0,4213G-0,4213G-0,4223G-0,4228G	1,07	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	2,46 G	2,481G-2,481G-2,465G- 2,4515G-2,441G-2,4105G- 2,4175G-2,418G-2,423G- 2,434G-2,434G-2,436G- 2,441G-2,436G-2,431G- 2,4395-2,4415G-2,449G- 2,4435G-2,4575G- 2,4235G-2,429G-2,4255G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	118 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-21G-0G-0G-18G- 9G-8G-9G-20G-19G	163	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	3,02 G	3,028G-3,03G-2,974G- 3,012G-3,018G-3,02G- 3,004G-2,974G-2,95G- 2,94G-2,95G-2,924G- 2,882G-2,894G-2,892G- 2,92G-2,9G-2,882G-2,88G- 2,882G-2,882G-2,882G- 2,88G	3,93	1,48
- 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	3,35 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,32G- 3,336G-3,336G-3,394G- 3,338G-3,338G-3,338G- 3,4G-3,342G-3,342G- 3,342G-3,398G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,338G- 3,34G-3,34G-3,338G	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 Q=0,18	03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,11 G	24,455G-4,295G-4,385G- 4,235G-3,875G-3,96G- 3,875G-3,99G-3,99G- 4,03G-4,02G-4,01G-4,06G- 3,985G-4,005G-4,035G- 4,11G-4,205G-4,27G-4,2G- 4,11G-4,095G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,69 G	108,79G-9,98G	111,88	101,06
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	2,65 G	2,719G-2,719G-2,719G- 2,719G-2,719G-2,719G- 2,719G-2,722G-2,721G- 2,721G-2,72G-2,725G- 2,724G-2,718G-2,718G- 2,722G-2,715G-2,715G- 2,715G-2,701G-2,713G- 2,713G-2,713G-2,713G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2904G-0,2904G- 0,2904G-0,2909G- 0,2904G-0,2904G- 0,2904G-0,2909G- 0,2904G-0,2904G- 0,2904G-0,2909G- 0,2904G-0,2904G- 0,2904G-0,2909G-0,2904G	0,4	0,26
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	0,43 G	0,436G-0,436G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	0,64	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,54 G	14,54G-4,54G-4,54G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,52G-4,58G-4,64G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,72G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G	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	2,83 G	2,92G-2,8G-2,838G- 2,824G-2,778G-2,792G- 2,784G-2,754G-2,746G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,714G-2,74G- 2,792G-2,792G-2,792G- 2,794G	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	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G-2G-2G	71,5	35,8
A\$ 454,465		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	4,88	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	1,54	1,512G-1,514G-1,528G- 1,531G-1,526G-1,5035G- 1,5045G-1,505G-1,507G- 1,508G-1,5105G-1,5185G- 1,518G-1,5155G-1,519G- 1,52G-1,5195G-1,5195G- 1,521G-1,521G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,34 G	4,343G-4,346G-4,381G- 4,363G-4,383G-4,317G- 4,325G-4,302G-4,29G- 4,293G-4,296G-4,304G- 4,307G-4,323G-4,331G- 4,317G-4,327G-4,365G- 4,34G-4,343G-4,342G- 4,345G	6,68	2,99
£ 17.355,703		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,6668G-1,6686G-1,655G- 1,6386G-1,6376G- 1,6112G-1,6034G-1,618G- 1,6046G-1,6142G- 1,6232G-1,6236G-1,6164- 1,6058G-1,5988G- 1,5918G-1,6084G- 1,5898G-1,598G-1,598G- 1,6034G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	19,17 G	19,28G-9,28G-9,175G- 9,17G-9,14G-9,125G- 9,025G-9,04G-9,15G-9,2G- 9,285G-9,28G-9,215G- 9,305G-9,305G-9,24G- 9,15G-9,1G-9,12G-9,11G- 9,12G	23,22	12,43
£ 1.018,311	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,18 G	7,158G-7,158G-7,134G- 7,118G-7,058G-6,996G- 7,012G-6,992G-6,998G- 7,028G-7,072G-7,088G- 7,088G-7,132G-7,142G- 7,184G-7,138G-7,092G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	10,57	3,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,45	19,09G-9,392G-9,436- 9,418G-9,39G-9,28G- 9,314G-9,26G-9,256G- 9,346G-9,306G-9,352G- 9,35G-9,344G-9,28G- 9,386G-9,27G-9,222G- 9,134G-9,216G-9,05G- 9,052G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,16 G	16,106G-5,844G-5,956G- 5,934G-5,964G-5,96G- 5,96G-5,94G-5,948G- 5,982G-5,954G-5,926G- 5,926G-5,854G-5,884G- 5,918G-6,03G-6,112G- 5,97G-6,006G-6,144G	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	38,42 G	38,46G-8,48G-8,58G-8,6G- 8,36G-7,96G-8,08G-8,14G- 8,26G-8,32G-8,44G-8,24G- 8,54G-8,52G-8,54G-8,54G- 8,56G	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 Q=0,245	03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,47 G	63,39G-3,46G-3,3G-3,35G- 3,27G-3,4G-3,38G-3,38G- 3,32G-3,38G-4,29-3,43G- 3,33G-3,3G-3,47G-3,75G- 3,33G-3,3G-3,31G-3,35G- 3,17G-2,92G-3,08G-2,99G (ausg)	86,91	62,92
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
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 Q=0,8325	14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,6 G	36,535G-6,615G-6,57G- 6,58G-6,6G-6,675G-6,55G- 6,54G-6,62G-6,55G-6,63G- 6,58G-6,575G-6,475G- 6,56G-6,58G-6,59G- 6,525G-6,505G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,51G	45,59	30,56
Euro 78,568		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	41,69 G	41,7G-1,73G-1,87G-2,06G- 1,93G-2,03G-2,38G-2,23G- 2,26G-2,36G-2,58G-2,43G- 2,62G-2,67G-2,65G-2,49G- 2,59G-2,37G-2,32G-2,34G- 2,33G-2,34G	42,87	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	1,09 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,09G- 1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,09G-1,08G-1,08G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,07G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,06G-1,06G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,89 G	1,926G-1,924G-1,924G- 1,924G-1,926G-1,926G- 1,926G-1,926G-1,926G- 1,926G-1,926G-1,926G- 1,926G-1,924G-1,96G- 1,978G-1,954G-1,954G- 1,948G-1,936G-1,936G- 1,936G-1,934G	2,19	1,66
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2 G	1,92G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,92G-1,93G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,94G- 1,96G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,95G-1,95G-1,95G	2,08	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	192,26 G	192,22G-2,28G-2,28G- 1,72G-1,66G-1,42G-1,7G- 1,62G-1,9G-1,92G-1,92G- 2,32G-1,92G-1,92G-1,92G- 2,92G-2,74-2,06G-1,24G- 1,22G-0,78G-0,68G-1,14G- 1,18G	263,8	182,82
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	18,1 G	18,56G-8,56G-8,54G- 8,504G-8,512G-8,502G- 8,52G-8,51G-8,512G- 8,51G-8,614G-8,444G- 8,402G-8,222G-8,268G- 8,394G-8,798G-8,358G- 8,138G-8,124G-8,374G	21,79	3,28
kann.\$ 70,863 Euro 34,067	1 1	10 1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A14WDZ A2H5Z1	CA0765881028 LU1704650164	Bee Vectoring Technologies International Inc. BEFESA S.A.	1 1	0,18 G 40,05 G	0,1955G 40,05G-0,05G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,25G-0,45G-0,75G- 0,85G-0,75G-0,85G-1G- 1,2G-0,9G-0,8G-0,95G- 1,15G-1,2G-1,2G-1,25G- 1,15G	0,44 41,25	0,16 23,7
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68	16.12.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,05 G	38,05G-8,05G-8,2G-8,35G- 8,35G-8,4G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,3G-8,25G- 8,3G-8,35G-8,3G-8,35G- 8,4G-8,5G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G	56,8	32,35
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	2,58	2,72G-2,72G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,72G-2,72G	4,36	2,48
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,85G- 5,6G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,65G-5,6G	9,25	5,55
kann.\$ 124,778 kann.\$ 119,134 A\$ 529,991	1 1 7	1 2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2QG6R A2JM2X 919400	CA07987E1016 CA08162A1049 AU000000BEN6	BellRock Brands Inc. Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,06 G 0,64 G 5,35 G	0,075G 0,6147G 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	0,1 0,99 6,45	0,06 0,11 2,92
US\$ 249,633	1	1		2020 Q=0,03	04.12.20			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	29 G	29,2G	33,62	24,91
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,43 G	0,414G-0,414G-0,414G- 0,404G-0,416G-0,416G- 0,418G-0,418G-0,416G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,418G-0,438G-0,432G- 0,438G-0,438G-0,432G- 0,444G-0,444G	0,56	0,02
£ 125,337	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	53,46 G	53,34G-3,34G-2,84G- 2,96G-2,76G-2,66G-2,98G- 2,84G-3,06G-3,28G-3,24G- 3,44G-3,44G-3,58G-3,78G- 3,56G-3,24G-3,28G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,24G	66,3	33,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 63,737	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	69,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 7,5G-6G-5,5G-5G-4,5G- 5G-5G-6G	81	48,02
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1294.000	G	292000G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 500G-1500G-0G-3500G- 1500G-2000G-1500G- 2000G-500G-3000G- 2500G-1500G	316.500	221.500
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	196,52 G	196,78G-6,74G-6,72G- 6,2G-6,28G-6,26G-6,64- 6,3G-6,14G-6,32G-6,38G- 6,48G-6,38G-5,94G-6,02G- 6,28G-6,2G-5,24G-5,38- 5,2G-5,18G-5,42G-5,84G- 5,56G-5,54G-6,22-5,14G	212,1	152,24
US\$ 50,377	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	21.09.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	15,3 G	14,74G-4,74G-4,74G- 4,72G-4,72G-4,722G- 4,722G-4,722G-4,722G- 4,722G-4,754G-4,754G- 4,754G-4,754G-4,754G- 4,63G-4,71G-4,758G- 4,822G-4,826G-4,744G- 4,814G	15,4	6,36
US\$ 79,929	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	3,1 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,52G-3,38G-3,48G- 3,48G-3,44G-3,46G-3,46G	8,7	1,72
US\$ 258,832	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	95,98 G	95,22G-5,21G-4,92G- 4,96G-4,91G-4,88G-4,75G- 4,75G-5,24G-5,34G-5,49G- 5,56G-5,56G-5,74G-6,75G- 7,15G-6,9G-6,5G-5,89G- 5,91G-6,05G	104,26	46,18
US\$ 17,147	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,48 G	4,41G	8,8	4,07
US\$ 62,656	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	119,66 G	118,48G-8,46G-8,48G- 8,16G-8,3G-8,52G-8,02G- 7,26-7,3G-6,44G-6,36G- 6,7G-6,9G-6,44G-6,42G- 7,7G-8,7G-8,88G-8,9G- 8,48G	166,44	48,15
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,04 G	24,195G-4,195G-4,215G- 4,215G-3,86G-3,855G- 3,93G-3,85G-3,76G-3,74G- 3,69G-3,68G-3,68G-3,64G- 3,765G-3,67G-3,67G- 3,71G-3,655G-3,905G- 3,96G-3,905G-3,905G- 3,955G	25,51	13,6
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	19,76 G	19,828G-9,844G-20G- 19,986G-9,91G-9,946G- 9,866G-9,764G-9,862G- 9,822G-9,856G-9,75G- 9,792G-9,75G-9,708G- 9,642G-9,722G-9,668G- 9,69G-9,742G-9,742G- 9,702G-9,73G	21,69	11,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 39,257	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	43,6 G	43G-3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,8G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G-3,4G-3,2G-2,8G-3G-3G	49	9,45
A\$ 1.338,898		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G			
US\$ 62,757	1	1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	116,7	53,85
skr 208,22		1						807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,99 G	14,01G		
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,26 G	3,18G-3,18G		
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,67	3,843G-3,965		
US\$ 100,934	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,18 G	3,04G		
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	204,8 G	203,9G-3,85G-3,8G-3G-3,15G-3,35G-3,5G-3,35G-4,1G-4,1G-4,3G-3,55G-3,95G-3,25G-3,2G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G		
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	27,98 G	26,92G		
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,84 G	65,54G-5,56G-5,56G-5,43G-5,45G-5,47G-5,51G-5,52G-5,44G-5,85-5,53G-5,53G-5,64G-5,48G-5,4G-5,44G-5,73G-5,58G-5,45G-5,24G-5,34G-5,33G-5,41G-5,41G	114,28	7,55 60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	112,1 G	112,4G-2,4G-3G-3G-3,6G-4,8G-4,2G-4,5G-4,5G-4,2G-4,5G-4,2G-3,9G-4,5G-4,5G-4,2G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G		
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,41 G	0,3882G-0,3882G-0,3885G-0,3875G-0,3989G-0,3991G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3997G-0,3954G-0,3995G-0,3995G-0,399G-0,4023G-0,4015G-0,4006G-0,4029G-0,4051G-0,4049G-0,401G-0,3993G-0,4015G	1,02	0,05
A\$ 703,274		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G		

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 389
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 94,127	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	16,1 G	16,06G-6,08G-5,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,59G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	85,8 G	85,14G-5,12G-5,08G-4,98G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,02G-5,06G-5,06G-5,22G-5,18G-5,22G-5G-6G-8,5G-8,14G-7,74G-7,8G-7,86G-7,34G-7,18G-7,88G	91,36	42
A\$ 503,782		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	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,8	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	43,38 G	43,915G-4,18G-4,55G-3,965G-3,175G-3,27G-2,9G-2,91G-2,815G-3,17G-3,09G-3,005G-3,105G-3,29G-3,12G-3,57G-3,655G-3,55G-3,47G-3,49G-3,5G-3,5G	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	185,56 G	184,92G-4,42G-5,22G-4,42G-2,4G-79,22G-80,16G-0,76G-1,44G-1,94G-2,26G-1,62G-1,38G-1,78G-2,12G-1,94G-4,92G-3,46G-3G-3,38G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	29,15 G	29,14G-9,14G-9,18G-9,25G-9,25G-9,2G-9,08G-9,02G-9,08G-9,19G-9,13G-9,19G-9,13G-9,13G-9,02G-9,09G-8,97G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	29,25	12,94
Euro 2.946,209		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,33 G	3,336G-3,338G-3,31G-3,31G-3,296G-3,3G-3,316G-3,324G-3,336G-3,34G-3,348G-3,34G-3,336G-3,344G-3,33G-3,322G-3,322G-3,348G-3,332G-3,33G-3,332G-3,33G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,21 G	0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G	0,38	0,17
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,26 G	0,2648G-0,2629G-0,2658G-0,2613G-0,2603G-0,2603G-0,2624G-0,2634G-0,2624G-0,2624G-0,2624G-0,2621G-0,2609G-0,2604G-0,2604G-0,2604G-0,2609G	1,35	0,18
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,6 G	19,6G-9,62G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,64G-9,7G-9,66G-9,68G-9,68G-9,8G-9,76G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	23,2	16,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,22 G	3,216G-3,215G-3,283G-3,272G-3,257G-3,252G-3,247G-3,231G-3,256G-3,257G-3,268G-3,277G-3,275G-3,279G-3,263G-3,263G-3,256G-3,24G-3,24G-3,243G-3,241G	4,24	2,78
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.759,2 G	1769,2G-9,2G-6G-1,6G-2,4G-4,4G-54,2G-44,2G-39,6G-42G-5G-5,2G-4,2G-4,2G-34,8G-40G-34,2G-16,6G-26G-5,6G-3G-7,4G	1.873	1.069
Euro 8,859	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.20			A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	1,64 G	2,03G	17,9	1,27
US\$ 137,802		4						A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	74 G	73,5G	75	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	13,92 G	13,94G-3,96G-4,4G-4,42G-4,48G-4,26G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,4G-4,48G-4,46G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G	17,66	9,26
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,1G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,16	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,6 G	25,4G	27,6	12,2
sfrs 6,65	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	zu je sfrs 5 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	87 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	136	60
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	28,46 G	28,275G-8,295G-8,255G-8,685G-8,69G-8,69G-8,69G-8,535G-8,54G-8,54G-8,565G-8,57G-8,575G-8,46G-8,46G-8,41G-8,345G-8,325G-8,22G-8,225G-8,195G-8,235G-8,205G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1685G-0,1685G-0,169G-0,1685G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,169G-0,169G-0,169G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,2 G	34,17G-4,2G-3,92G-3,77G-3,81G-3,59G-3,55G-3,5G-3,55G-3,5G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,64G-3,7G-3,6G-3,38G-3,39G-3,41G-3,4G-3,44G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,73 G	14,71G	19,61	8,01

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 392
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,14 G	53,12G-3,18G-3,03G-3,02G-3,19G-3,09G-3,1G-3,08G-3,15G-3,32G-3,33G-3,33G-3,2G-3,23G-3,2G-3,2-2,35G-2,33G-2,3G-2,33G-2,31G-2,23G-2,28G-2,32G	61,73	43,41
£ 2.294,241		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	30,36 G	30,315G-0,39G-0,55G-0,425G-0,235G-0,15G-0,04G-29,935G-9,935G-9,995G-9,995G-9,94G-30,01G-0G-29,985G-30,01G-0,135G-0,045G-0G-0,115G-0,11G-0,21G-0,24G	41,55	26,35
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 Q=3,25	21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	328,7 G	329,55G-9,45G-9,55G-8,8G-8,8G-9G-9,15G-9,35G-9,1G-9,25G-9,3G-9,85G-9,45G-8,55G-9,2G-9,6G-6,6G-7,15G-6,85G-6,6G-7,1G-6,75G	329,85	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,05 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,65G	8,75	6,65
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.11.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	35,79 G	35,81G-5,84G-5,755G-5,755G-5,755G-5,545G-5,545G-5,57G-5,585G-5,57G-5,57G-5,495G-5,265G-5,15G-5,12G-5,13G-4,97G-4,92G-4,735G-5,025G	62,5	25,18
US\$ 73,76	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	03.12.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	57,5 G	58G	58,5	20,2
US\$ 309,314	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	68,28 G	68,34G-8,33G-8,11G-8,13G-8,02G-8,13G-8,09G-7,98G-8,04G-8,03G-8,21G-8,08G-8,01G-8,04G-8,45G-8,65G-8,32G-8,16G-8,48G-8,5G-8,2G-8,41G-8,38G	69,17	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	33,32 G	33,32G-3,34G-2,96G-2,86G-2,94G-3G-2,9G-3,02G-3,02G-3,06G-3,04G-3,1G-2,86G-2,9G-2,92G-2,94G-2,98G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G	34,82	23,72
£ 9.917,021	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,44 G	1,4305G-1,4305G-1,419G-1,4185G-1,407G-1,4045G-1,404G-1,4055G-1,3955G-1,3995G-1,4G-1,404G-1,4105G-1,416G-1,415G-1,425G-1,421G-1,421G-1,422G-1,4225G	2,3	1,08
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	52 G	52,4G-2,43G-2,39G-2,28G-2,3G-2,24G-2,32G-2,31G-2,23G-2,26G-2,31G-2,38G-2,3G-2,28G-2,25G-2,08G-1,68G-1,66G-1,61G-1,56G-1,61G-1,98G-2,12G	52,43	27,65

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 394
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 395
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 14,963	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.10.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	31,67 G	31,435G-1,435G-1,415G-1,345G-1,415G-1,4G-1,43G-1,415G-1,43G-1,43G-1,465G-1,47G-1,45G-1,435G-1,405G-0,36G-0,24G-0,675G-0,88G-0,875G-0,845G-0,81G	31,67	23,94
kann.\$ 395,798	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,64 G	8,603G-8,609G-8,587G-8,597G-8,66G-8,66G-8,661G-8,66G-8,667G-8,671G-8,601G-8,585G-8,579G-8,579G-8,656G-8,585G-8,601G-8,594G-8,574G-8,558G-8,558G-8,558G-8,583G	10,57	4,99
US\$ 302,271	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 Q=0,35	07.10.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,43 G	41,09G-1,11G-1,05G-0,985G-0,905G-0,99G-0,995G-0,99G-0,91G-0,975G-0,975G-0,97G-0,975G-0,85G-0,975G-1,595G-1,445G-1,505G-1,485G-1,595G-1,56G-1,45G-1,395G-1,42G	49,51	37,2
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 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	32,44 G	32,37G-2,37G-2,37G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-1,455G-1,695G-1,405G-1,225G-0,685G-0,925G-0,66G-0,82G-0,195G-0,85G-0,98G-0,46G-0,245G-29,81G-9,905G	32,59	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,2G-1,22G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,23G	1,39	0,98
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	27.11.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	33,4	26,8
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	71,54 G	71,27G-1,27G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,29G-1,14G-1,14G-1,14G-0,9G-0,99G-1,21G-1,24G-1,6G-1,6G-1,58G-1,72G	76,73	43,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92,72 G	92,79G-2,79G-2,59G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,79G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,68G- 2,63G-2,6G-2,62G-2,4G- 2,47G-2,3G-2,3G-2,28G	95,69	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 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-19,7G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G	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 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	273,2 G	273,4G-3,4G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,4G-3,4G-2,7G-2,7G- 2,7G-0,8G-0,4G-1,2G- 0,9G-1,1G-1,1G-1,7G-1,7G	288,1	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,52 G	34,21G-4,18G-4,11G- 4,07G-4,11G-3,59G-3,5G- 3,17G-3,17G-3,23G-3,34G- 3,23G-3,43G-3,36G-4,18G- 4,16G-5,04G-5,1G-5,14G- 5,54G-5,78G	39,91	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	106 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4G-4G-5G-6G-6G- 6G-6G-6G	106	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0548G-0,0548G- 0,0568G-0,0568G- 0,0568G-0,0568G- 0,0568G-0,0548G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,42 G	0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G	0,63	0,17
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,63 G	15,565G-5,565G-5,555G- 5,545G-5,555G-5,555G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	25,44	12,87
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,58 G	22,59G-2,715G-2,71G- 2,785G-2,59G-2,21G- 2,205G-2,135G-2,105G- 2,29G-2,29G-2,05G-2,02G- 2,005G-2,395G-2,565G- 2,375G-2,485G-2,415G- 2,52G	23,86	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	29,8	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	118,55 G	118,65G-8,75G-9,05G- 8,8G-8,35G-8,35G-9,2G- 9G-9,3G-9,6G-9,6G-9,75G- 9,75G-9,5G-9,15G-9,2G- 9,35G-9,15G-9,3G-8,9G- 9,3G-9,65G-9,6G	120,4	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	0,56 G	0,5554G-0,5554G- 0,5556G-0,54G-0,544G- 0,5232G-0,518G-0,5152G- 0,5112G-0,5152G- 0,5238G-0,5246G- 0,5166G-0,5218G- 0,5156G-0,519G-0,5242G- 0,5192G-0,5192G- 0,5192G-0,52G	2,03	0,24
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	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5G-3,5G- 3G-3,5G-4G-4,5G-4,5G- 4G-4,5G	96	39,2
- 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 I=0,031 S=0,0089	19.10.20			691418	SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,23 G	1,2146G-1,2146G- 1,2146G-1,2132G- 1,2128G-1,2128G- 1,2128G-1,2144G- 1,2138G-1,2138G- 1,2138G-1,2158G- 1,2154G-1,2154G- 1,2154G-1,214G-1,2106G- 1,2106G-1,2132G-1,213G- 1,213G-1,213G-1,212G	1,71	1,07
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,93G-1,93G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,92G-1,93G-1,92G- 1,92G-1,93G-1,93G-1,92G- 1,92G-1,89G-1,87G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,87G	2,64	1,55
US\$ 150,345	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	31,11 G	31,08G-1,11G-1,06G- 1,01G-1,045G-1,04G- 1,035G-1,03G-1,035G- 1,01G-1,04G-0,98G- 0,975G-0,935G-0,935G- 0,705G-0,8G-1,03G-1,16G- 1,36G-1,225G	31,36	6,8
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	6,05 G	6,01G-6,01G-6,01G-6G- 6,005G-6,005G-6,005G- 6,015G-6,01G-6,01G- 6,01G-5,835G-6,015G-6G- 6G-5,87G-5,77G-5,785G- 5,875G-6,065G-6,07G- 6,075G-6,12G	6,13	0,93
nkr 52,824		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,38G- 2,4G-2,42G-2,42G-2,41G- 2,41G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G	2,6	2
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	37,95 G	38G-8,25G-8,7G-8,6G- 8,05G-7,65G-7,5G-7,15G- 6,95G-6,65G-7,05G-7G- 7G-6,7G-6,8G-6,65G-7- 6,7G-6,95G-6,6G-6,4G- 6,35G-6,3G-6,3G	41,45	27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 293,394	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 Q=0,4859	31.12.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,16 G	45G-5G-4,99G-4,86G-4,875G-4,83G-4,865G-4,885G-4,885G-4,85G-4,885G-4,955G-4,88G-4,87G-4,855G-5,275G-5,08G-5,02G-5,195G-5,265G-5,125G-5,22G-5,25G	55,42	37,71
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	47,13 G	45,86G-5,88G-5,82G-5,74G-5,77G-5,72G-5,76G-5,78G-5,71G-5,74G-5,78G-5,84G-5,77G-5,75G-5,74G-7,24G-6,93G-6,84G-6,87G-6,78G-6,78G	51,36	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,62G-7,36G-7,3G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,54G-7,64G-7,62G-7,62G-7,6G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G	20,35	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0512G-0,0522G-0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0522G-0,0514G-0,0516G-0,0516G-0,0528G-0,0518G-0,0528G-0,0528G-0,0528G-0,0528G-0,0528G	0,13	0,04
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	125,15 G	125,3G-5,4G-5,9G-6,25G-6G-5,95G-6,25G-5,95G-5,95G-6,1G-5,9G-5,7G-5,55G-5,65G-5,3G-4,95G-5G-4,55G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G	141,4	87,22
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	16,88	17,276G-7,776G-7,076G-7,466-7,376-7,226G-7,224-6,828G-6,57-6,112G-6,626G-6,764-6,82-6,758G-6,722G-6,78G-7,094G-6,928G-6,872G-7,022G-6,962G-7,09-7,028G-7,102G	46,35	7,32
US\$ 182,672	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	15,2 G	15,595G-5,89G-4,93-5,365-5,265G-4,6G-4,88G-4,925G-4,98-4,87G-4,825G-4,935G-4,87G-4,86G-5,06G-5,125G-5,185G-5,345G-5,42G-5,605-5,5G	43,26	6,89
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,54 G	13,53G-3,69G-3,65G-3,645G-3,65G-3,69G-3,725G-3,67G-3,725G-3,8G-3,83G-3,87G-3,85G-3,825G-3,805G-3,815G-3,85G-3,82G-3,83G-3,825G-3,825G-3,84G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	32,6 G	32,8G	35	14,24
US\$ 69,435	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	195,38 G	197,42G-7,62G-7,34G-7,06G-7,1G-6,88G-7,08G-7,18G-6,9G-6,98G-7,1G-7,46G-8,04G-7,96G-6,92G-9G-7,14G-6,9G-8,26G-7,52G	204,9	25,84
US\$ 50,086	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	51,3 G	50,36G	51,76	32,43

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 400
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,15	18.11.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	24,8	10,8
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,52 G	9,48G-9,48G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,48G- 9,3G-9,36G-9,4G-9,56G- 9,6G-9,72G-9,64G	30	7,9
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	118,4 G	115,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	183,6	100,2
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,064G-0,0635G-0,064G- 0,0635G-0,0635G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G- 0,064G-0,064G-0,064G	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	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,1G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,46	1,62
£ 5.840,706	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	0,5196G-0,5196G- 0,5134G-0,5154G- 0,5202G-0,5184G- 0,5196G-0,523G-0,5222G- 0,5236G-0,5264G-0,521G- 0,5222G-0,5222G- 0,5244G-0,5232G- 0,5222G-0,521G-0,5244G- 0,5236G-0,5236G- 0,5236G-0,5246G	1,1	0,34
US\$ 36,723 £ 171,426	1 1	10 4						A2PRLS A2NB49	US1567271093 GB00BG5KQW09	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC	1 1	70,06 G 9,35 G	72,42G 9,35G-9,36G-9,29G-9,2G- 8,91G-9G-9,06-8,9G- 8,95G-9,08G-9,07G-9,17G- 9,22G-9,35-9,18G-9,07G- 9,12G-9,07G-9,05G-9,01G- 9,01G-9,03G-9,04G	72,42 10,08	12,1 2,69
US\$ 305,382	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,78 G	62,53G-2,57G-2,47G- 2,39G-2,4G-2,39G-2,41G- 2,42G-2,42G-2,41G-2,41G- 2,52G-2,39G-2,36G-2,38G- 2,25G-2,05G-1,88G-1,97G- 2,04G-2G-2G-2,03G	73,5	50,03
US\$ 166,171 CZK 537,99	1	1 1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			905249 887832	US1570851014 CZ0005112300	Cerus Corp. CEZ AS, (Glob.)	1 1	5,2 G 17,92 G	4,84G 17,92G-7,92G-7,98G-8G- 8G-8G-7,98G-7,98G-8G- 8G-8G-7,98G-8G-8G- 7,98G-8G-8G-8G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	6,35 20,86	2,56 12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	32,32 G	32,175G-2,185G-2,14G- 2,085G-2,095G-2,075G- 2,105G-2,11G-2,08G-2,1G- 2,115G-2,16G-2,11G- 2,065G-2,08G-1,51G- 1,86G-2,09G-2,075G- 2,075G-2,29G-2,185G	42,6	18,74
Euro 711,325		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,99 G	0,9897G-0,9897G- 1,0128G-1,0064G-1,003G- 0,987G-0,9923G-0,9798G- 0,9734G-0,9638G- 0,9662G-0,9638G- 0,9718G-0,9811G- 0,9762G-0,9812G-0,985G- 0,9879G-0,9838G- 0,9832G-0,9846G-0,9843G	3,16	0,44
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	61,1 G	60,82G-0,82G-0,66G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,72G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,84G- 0,72G-0,72G-0,72G-1,26G- 1,28G-1,44G-1,48G-1,46G- 1,72G-1,72G-1,5G	77,5	43,6
A\$ 308,854		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	2,26	0,58
A\$ 473,142		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,776G	2,88	2,35
US\$ 199,809	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	10,78 G	11,238G-1,238G-1,238G- 1,238G-1,238G-1,238G- 1,228G-1,228G-1,228G- 1,228G-1,228G-1,228G- 1,248G-1,248G-1,22G- 1,078G-1,11G-1,01G- 0,94G-0,97G-1,004G	11,9	6,03
US\$ 1.797,642	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 Q=0,18	12.11.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	41,48 G	41,775G-1,78G-1,78G- 1,65G-1,67G-1,63G- 1,665G-1,685G-1,62G- 1,645G-1,675G-1,745G- 1,68G-1,66G-1,65G- 1,105G-1,235G-1,495G- 1,45G-1,61G-1,795G- 1,885G-1,85G-1,75G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	543,7 G	545,4G-5,4G-5,5G-4,4G- 4,5G-4,7G-5,4G-5,3G- 5,2G-5,1G-5,2G-6,3G-5G- 3,9G-4,4G-1,7G-0,5G- 0,5G-0G-1,8G-4,2G-4,1G- 2,3G	555,9	320,85
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,56 G	99,93G-9,91G-9,9G-9,73G- 9,75G-9,79G-9,94G-9,87G- 9,88G-9,87G-9,89G- 100,04G-99,91G-9,65G- 9,71G-100,26G-0,72G- 0,42G-0,52G-99,88G- 9,86G-9,95G-9,98G-9,75G	110,38	73,71
US\$ 45,584	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	31,6 G	31G-1G-1G-1G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,8G-0,8G-1G-0,8G-1,2G- 1,6G-1,2G-1,2G-1,2G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	60,26 G	56,96G-9,85	73,91	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	47,77 G	46,14G	57	29,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 404
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,9 G	1,8995G-1,8995G- 1,8995G-1,8905G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,8905G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,9005G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,9005G- 1,8995G-1,8995G- 1,8995G-1,9005G- 1,8995G-1,8995G- 1,8995G-1,9005G-	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0092G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0092G-	0,03	0,01
H\$ 3.946,536	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,42 G	4,26G-4,26G-4,22G-4,22G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,2G-4,22G- 4,18G-4,18G-4,16G-4,16G- 4,18G-4,18G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G	4,48	2,7
H\$ 3.661,089	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,04 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-	1,58	0,83
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,27 G	5,176G-5,138G-5,138G- 5,216-5,216-5,168G- 5,168G-5,146G-5,178G- 5,184G-5,184G-5,192G- 5,19G-5,192G-5,192G- 5,218G-5,218G-5,22G- 5,118G-5,118G-5,098G- 5,108G-5,108G-5,108G- 5,106G-5,108G	7,99	5,02
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,39 G	0,3799G-0,3799G- 0,3849G-0,3787G- 0,3784G-0,38G-0,38G- 0,3805G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,3805G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,3894- 0,3805G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,3754G-0,3749G- 0,3749G-0,3749G-0,3704G	0,48	0,24
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,14 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-	1,45	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	0,04 G	0,042G-0,042G-0,0405G-0,0405G-0,04G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,04G-0,04G-0,0405G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,02
H\$ 10.955,085	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,9 G	1,97G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	3,5	1,85
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	0,39 G	0,3899G-0,3899G-0,3899G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3728G-0,3798G-0,3814G-0,3814G-0,3821G-0,3805G-0,3805G-0,3805G-0,3817G	0,55	0,32
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	6,55 G	6,25G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G	6,6	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	3,78 G	3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	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	0,9 G	0,878G-0,877G-0,8775G-0,8755G-0,8755G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,8745G-0,875G-0,871G-0,8715G-0,8715G-0,871G-0,871G-0,871G-0,8705G	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	1,6 G	1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	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	0,06 G	0,0515G-0,0515G-0,052G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,08	0,03
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	0,51 G	0,5G-0,498G-0,5G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G	0,84	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
H\$ 1.585,887	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	0,64 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,6255G-0,63G-0,63G- 0,6345G-0,635G-0,6345G- 0,6345G-0,634G-0,6355G- 0,634G-0,6335G-0,6335G- 0,634G-0,6315G-0,632G- 0,637G-0,637G-0,6355G- 0,6355G-0,6355G-0,6365G	0,76	0,58
US\$ 27,968 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1 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	1.084,6 G	1057,2G (ausg)	1.166,6	424,5
Euro 180,508		1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	427,6 G	427,2G-7,4G-31G-28,8G- 30,4G-1,4G-1G-0,4G-0G- 29,4G-30,2G-29,2G-8,6G- 9,2G-8,6G-9,4G-30G-1,2G- 0,2G-29,2G-9,4G-30,6G- 0,4G	479,4	246,8
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	80,84 G	80,82G-0,86G-1,36G-0,8G- 0,74G-0,96G-0,66G-0,2G- 79,96G-80,28G-0,24G- 0,16G-0,12G-79,68G- 9,64G-80G-79,88G-9,78G- 9,64G-9,7G-9,68G-9,74G	97,92	55,8
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	13	9,3
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G- 6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	145	31,2
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 Q=0,24	13.11.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	71,83 G	69,98G	82,57	48
US\$ 43,938 US\$ 154,32	1 1	1 11						A14R2R A0LDA7	US1717571079 US1717793095	Cidara Therapeutics Inc. Ciena Corp.	1 1	1,9 G 36,92 G	1,913G 36,375G-6,35G-6,535G- 7,16G-7,005G-7,015G- 6,995G-6,9G-6,985G- 7,105G-7,225G-7,23G- 7,175G-6,89G-7,275G- 7,05G-7,07G-7,17G-7,25G- 7,26G	3,48 52,94	1,56 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	176 G	175G-5G-5G-4G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4G-5G-5G-1G-2G-1G-2G- 2G-2G-3G-2G	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	32,6 G	32,4G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-1,4G- 1,6G-1,8G-2G-2G-2G-2G- 2,2G	49,2	11,3
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	21,6	6,55

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 408
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	6,18 G	6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G	8,38	4,9
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	61,5 G	63G	65	28,4
US\$	48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,43 G	1,372G	3,08	1,1
US\$	80,603	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24,4 G	24,4G	25,8	14,7
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	9,09 G	9,104G-9,109G-9,102G-9,083G-9,086G-8,996G-9,002G-9,009G-9,007G-9G-8,982G-8,963G-8,975G-8,949G-8,928G-8,885G-8,856G-9,06G-9,121G-9,126G-9,121G-9,124G-9,202G	9,25	2,79
skr	35,06		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,78 G	4,82G	4,89	4
A\$	49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,79 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,6G-2,605G-2,595G-2,61G-2,64G-2,675G-2,67G-2,655G-2,69G-2,685G-2,69G-2,655G-2,665G-2,66G-2,69G-2,685G-2,765G-2,76G	16,7	7,19
£	150,604	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,62 G	15,6G-5,6G-5,42G-5,33G-5,36G-5,19G-5,27G-5,28G-5,33G-5,33G-5,3G-5,28G-5,25G-5,27G-5,32G-5,21G-5,31G-5,26G-5,18G-5,15G-5,16G-5,16G-5,19G	19,5	9,6
US\$	309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,84 G	9,487G-9,488G-9,483G-9,462G-9,396G-9,196G-9,196G-9,196G-9,196G-9,57G-9,532G-9,612G-9,581G-9,647G-9,644G-9,633G	12,47	4,9
US\$	165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-6,5-5G-5,5-5,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-7G-7,5G-7,5G-7G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	60	24,48
US\$	88,319	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,49 G	3,6865G	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 I=0,63	02.12.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	9,8	7,5
US\$	358,624	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	145,74 G	144,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	201,2	125,84

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 410
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,65 G	5,743G-5,737G-5,768G-5,761G-5,879G-5,878G-5,878G-5,879G-5,879G-5,887G-5,895G-5,917G-5,896G-5,96G-6,035G-6,039G-6,033G-6G-5,998G-5,939G-5,948G	7,85	2,26
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	124 G	124G-4G-4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	158,4	105,6
US\$ 173,047	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 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	61,31 G	61,08G-1,07G-1,05G-1G-1,01G-1G-1,06G-1,06G-1,04G-1,03G-1,07G-1,14G-1,13G-1,06G-0,44G-1,31G-1,29G-1,25G-1,32G-0,86G-0,89G-0,83G-1,03G	62,59	32,81
US\$ 542,241	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	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,98 G	68,04-6,96G-6,96G-6,66G-6,31G-6,77G-6,21G-6,25G-6,78-6,24G-6,3G-6,34G-6,35G-6,86-6,4G-6,41G-6,08G-6,03G-6,07G-5,96-5,56G-5,79G-5,72G-5,7G-5,69G-5,98G-5,95G	68,04	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	102,1 G	102,2G-2,2G-2,2G-2G-2,05G-2,1G-2,15G-2,15G-2,2G-2,1G-2,2G-2,35G-2,15G-2G-2,05G-1,6G-1,15G-0,45G-0,3G-0,5G-0,6G-0,5G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,73 G	15,56G-5,57G-5,545G-5,525G-5,545G-5,51G-5,525G-5,535G-5,53G-5,515G-5,525G-5,56G-5,535G-5,52G-5,52G-5,41G-5,105G-5,165G-5,045G-5,15G-5,135G-5,19G-5,17G	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	22.10.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	71,03 G	71,12G-1,11G-1,01G-0,93G-0,97G-0,94G-0,97G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-1,05G-0,95G-0,86G-0,89G-1,38G-1,31G-1,42G-1,46G-1,45G-1,34G-1,27G-1,22G-1,04G	72,85	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,67 G	6,554G-6,55G-6,55G-6,545G-6,545G-6,546G-6,546G-6,546G-6,546G-6,561G-6,561G-6,561G-6,561G-6,394G-6,396G-6,409G-6,402G-6,421G-6,417G-6,39G-6,415G	6,75	3,78
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	121,3 G	120,95G-0,95G-1,85G-1,95G-1,35G-1,7G-1,5G-1,65G-1,4G-1,15G-1G-0,6G-0,5G-0,3G-0,35G-0,8G-0,55G-0,9G-0,9G-0,85G-0,9G	153,6	107,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-2G	12	8,55
US\$ 4.558,656	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	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	43,51 G	44,335G-4,345G-4,345G- 4,255G-4,26G-4,28G- 4,33G-4,315G-4,325G- 3,695G-3,725G-3,795G- 3,73G-3,81G-3,63G- 2,855G-2,785G-2,815G- 2,66G-2,685G-2,715G- 2,85G-2,895G	44,35	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 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-4,2G- 4,2G-4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	27.11.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,85G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,85G	5,85	4,31
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,15 G 50,34 G	0,1455G 49,975G-9,975G-9,975G- 9,975G-9,975G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 50,47G-0,47-0,47G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,64G	0,22 55,84	0,06 29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,46 G	40,42G-0,66G-0,15G- 0,06G-39,94G-40G- 39,94G-9,87G-9,92G-9,8G- 9,85G-9,82G-9,86G-9,91G- 9,87G-9,82G-9,96G-9,97G- 9,86G-9,75G-9,79G-9,77G- 9,79G (eabc)-(ausg)	40,66	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1				
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	109,75 G	109,9G-10G-9,35G-8,55G- 8,4G-8,05G-8,2G-8,25G- 8,75G-8,85G-9G-9,3G- 9,1G-9,4G-8,85G-8,9G-9G- 9,2G-9,15G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,75G 8,9G	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	9,35 G		11,9	4,82
£ 1.783,869	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	15,43 G	15,425G-5,425G-5,72G- 5,255G-5,295G-5,33G- 5,31G-5,315G-5,48G- 5,45G-5,555G-5,615G- 5,72G-5,735G-5,665G- 5,665G-5,665G-5,665G- 5,66G	23,89	10,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,97 G	25,055G-5,045G-5,045G-5,05G-5,035G-5,055G-5,08G-5,08G-5,075G-5,07G-5,09G-5,09G-5,085G-5,09G-5,065G-5,065G-5,07G-5,085G-5,085G-5,075G-5,06G-5,065G-5,06G-5,055G	26,73	18,47
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	0,05 G	0,044G-0,0445G-0,044G-0,044G-0,0445G-0,044G-0,044G-0,0445G-0,045G-0,044G-0,044G-0,044G-0,0445G-0,044G-0,044G-0,044G-0,0445G-0,044G-0,0445G	0,05	0,03
US\$ 39,753	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	16,04 G	15,842G-5,83G-5,832G-5,796G-5,81G-5,822G-5,822G-5,842G-5,842G-5,842G-5,842G-5,842G-5,842G-5,364G-5,44G-5,428G-5,584G-5,656G-5,628G-5,692G-5,726G	16,04	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 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,21 G	37,37G-7,405G-7,44G-7,395G-6,735G-7,055-6,78G-6,78G-6,44G-6,525G-6,485G-6,46G-6,485G-6,955G-7,135G-7,045G-6,95G-7,125G-7,06G	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 Q=0,765	17.11.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	65,73 G	65,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,26G-5,43G-5,02G-5,23G-5,36G-5,33G-5,23G	87,29	58,02
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 Q=0,75	05.11.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	174,5 G	174,18G-4,28G-3,78G-3,82G-3,78G-3,8G-3,88G-3,6G-3,84G-3,84G-4,12G-3,84G-3,7G-3,74G-3,72G-2,46G-1,98G-1,4G-1,84G-1,5G-1,7G-1,7G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.050 G	1037G	1.060	705
£ 2.004,347	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,26 G	2,252G-2,256G-2,268G-2,262G-2,262G-2,264G-2,262G-2,26G-2,262G-2,268G-2,264G-2,272G-2,27G-2,272G-2,262G-2,264G-2,248G-2,246G-2,248G-2,25G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	278 G	270G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G	0,39	0,17
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	95,5 G	94,5G	106	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
kann.\$ 188,237 Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A0MWH1 A1W60Y	CA21750U1012 NL0010583399	Copper Mountain Mining Corp. Corbion N.V.	1 1	0,84 G 40,5 G	0,873G 40,5G-0,5G-0,7G-0,8G- 0,95G-0,95G-0,9G-0,85G- 0,8G-0,95G-0,95G-1G- 0,85G-0,85G-1,05G-1,25G- 1,1G-1,1G-1,05G-0,95G- 1G-0,9G-0,9G	0,87 43,6	0,17 22,02
US\$ 119,631	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,48 G	6,488G-6,488G-6,488G- 6,47G-6,478G-6,474G- 6,474G-6,472G-6,474G- 6,466G-6,478G-6,484G- 6,474G-6,362G-6,446G- 6,43G-6,392G-6,46G- 6,52G-6,428G-6,422G- 6,464G	15,9	4,96
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,77 G	17,73G-7,73G-7,56G- 7,63G-7,4G-7,43G-7,44G- 7,28G-7,38G-7,38G-7,39G- 7,48G-7,53G-7,57G-7,7G- 7,75G-7,57G-7,52G-7,57G- 7,8G	44,1	11,72
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,38 G	31,415G-1,41G-1,585G- 1,545G-1,685G-1,75G- 1,78G-1,775G-1,74G- 1,51G-1,47G-1,5G-1,42G- 1,485G-1,455G-1,35G- 1,35G-1,46G-1,27G-1,25G- 1,165G-1,175G-1,29G- 1,26G	31,78	16,55
Euro 58,24		1	2019 I=0,5 S=0,5	2020 I=0,5	27.10.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	38 G	38G-8G-8G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,35G-8,4G-8,35G-8,3G- 8,15G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,05G-7,85G-7,9G-8,05G- 8G	48,4	30,4
US\$ 91,849	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20			A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	41,4	43,2G	43,2	15,39
US\$ 748,569	1	1			12.11.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	31,82 G	32,355G	32,36	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,87 G	1,842G-1,844G-1,848G- 1,848G-1,848G-1,85G- 1,848G-1,848G-1,846G- 1,852G-1,852G-1,874G- 1,872G-1,862G-1,908G- 1,904G-1,936G-1,896G- 1,918G-1,896G-1,902G- 1,894G-1,91G	2,65	0,83
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,58 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	323,15 G	322,55G-2,7G-2,25G- 2,75G-2,9G-2,75G-2,8G- 2,95G-2,55G-2,15G-3,1G- 3,8G-3,3G-4,25G-4,1G- 4,9G-4,1G-5,05G-4,5G- 3,95G-4,55G-4,65G-4G	329,75	242,6
US\$ 765,081	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	6,31 G	6,296G-6,263G-6,297G- 6,303G-6,297G-6,204G- 5,712C-5,712-5,997G- 5,848G-5,873G-5,921G- 5,993G-5,943G-6,051G- 5,943G-5,99G-5,926G- 5,905G-5,88G-5,861G- 5,902G-5,926G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	264,95 G	266,45G-6,55G-6,45G- 6,15G-6,1G-6,15G-6,35G- 6,5G-6,05G-6,3G-6,4G- 6,95G-6,45G-5,8G-6,25G- 71,8G-5,55G-3,45G-3,6G- 3,55G-4,3G-4,6G	292,45	101,1
US\$ 127,363	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2G-2G	24,4	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	74,75 G	74,85G-4,9G-3G-3G- 3,45G-2,9G-3,4G-3,7G- 3,65G-3,75G-4G-3,75G- 3,5G-3,9G-4,3G-3,95G- 4,25G-4,05G-3,75G-3,85G- 3,8G-3,85G	112	39,54
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,79 G	9,744G-9,752G-9,788G- 9,668G-9,708G-9,728G- 9,77G-9,734G-9,792G- 9,772G-9,728G-9,75G- 9,77G-9,84G-9,844G- 9,874G-9,82G-9,818G- 9,82G-9,792G	13,73	5,96
Yen 185,445		4		2019 S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- (ausg)	16	7,65
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1				
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	75,89 G	75,32G-5,36G-5,39G- 5,24G-5,25G-5,16G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,18G-5,26G- 5,23G-5,11G-4,76G-4,78G- 3,32G-2,6G-2,79G-2,8G- 2,5G-2,95G-3,57G	76,33	26,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,69 G	1,6454G-1,6454G-1,644G-1,644G-1,644G-1,644G-1,644G-1,644G-1,644G-1,7104G-1,6466G-1,6466G-1,6432G-1,6228-1,662G-1,649G-1,637G-1,681G-1,6744G-1,6564G-1,6554G-1,665G	4,23	0,53
Euro 785,026	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,02 G	35,18G-5,2G-5,04G-4,98G-4,85G-5,06G-4,98G-5,06G-5,08G-5,07G-5,15G-5,3G-5,28G-5,34G-5,42G-5,41G-5,63G-5,78G-5,7G-5,6G-5,6G-5,68G-5,68G	36,84	16,99
sfrs 70,172 US\$ 67,497	1 1	1 10						A2AT0Z A0HM52	CH0334081137 US2270461096	CRISPR Therapeutics AG Crocs Inc.	1 1	50,64 G	(ausg) 50,06G-0,09G-0,02G-49,955G-9,97G-9,99G-9,965G-9,99G-9,905G-9,94G-50,19G-0,06G-0,06G-49,935G-9,905G-9,66G-9,385G-9,885G-9,97G-50,23G-0,04G	53,25	9,46
£ 139,519	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	65,86 G	65,8G-5,8G-6,5G-6,38G-5,9G-5,94G-5,72G-5,98G-5,84G-6,2G-6,1G-6,1G-6,24G-6,38G-6,42G-6,14G-5,9G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G	74,04	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,68 G	6,876G-6,876G-6,732G-6,731G-6,583G-6,549G-6,556G-6,555G-6,559G-6,646G-6,592G-6,595G-6,568G-6,448G-6,591G-6,66G-6,631G-6,587G-6,633G-6,626G	7,81	4,07
US\$ 419,668	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,33	14.12.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	140,5	137,68G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3478G-0,3478G-0,348G-0,3488G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,3549G-0,3559G-0,3549G-0,3549G-0,3549G-0,3559G	0,64	0,33
A\$ 454,974		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	197,36 G	190,74G-0,74G-1,12G-1,12G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-2,72G-2,72G-2,32G-2,32G-2,32G-1,94G-1,92G-1,92G-2,32G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	212,85	143,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=11	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,93 G	3,784G-3,784G-3,784G-3,778G-3,778G-3,778G-3,786G-3,786G-3,779G-3,779G-3,779G-3,785G-3,779G-3,779G-3,785G-3,844G-3,844G-3,836G-3,836G-3,836G-3,836G	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	14,56 G	14,56G-4,56G-4,46G-4,48G-4,6G-4,62G-4,62G-4,54G-4,46G-4,64G-4,72G-4,66G-4,7G-4,72G-4,72G-4,64G-4,6G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	14,98	8,57
US\$ 144,483	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,4G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G	15,2	9,6
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 Q=0,18	25.09.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	183,18 G	183,06G-2,66G-2,5G-2,72G-1,9G-1,22G-1,36G-1,38G-1,36G-1,34G-2,08G-2,8-2,1G-2,2G-0,92G-0,9G-1G-0,7G-0,96G-0,7G	215,1	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	51,84 G	51,94G-1,86G-1,88G-1,62G-1,74G-1,76G-1,94G-2,16G-2,16G-1,94G-2,04G-2,04G-1,7G-1,94G-1,82G-1,82G-1,94G-2,16G-2,16G-2,04G-2,16G-2,06G-2,34G-2,22G	74,44	46,55
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,07 G	14,06G-4,07G-4,155G-4,18G-4,1G-3,98G-4,03G-4,02G-4,06G-4,04G-4,055G-4,075G-4,105G-4,11G-4,14G-4,105G-4,13G-4,07G-4,07G-4,06G-4,055G-4,05G-4,06G	16,53	9,34
US\$ 130,081	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 Q=0,3	08.10.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	95,58 G	94,91G-4,97G-4,82G-4,68G-4,71G-4,63G-4,68G-3,94G-2,94G-3,89G-3,99G-4G-4G-3,54G-3,45G-1,32G-1,7G-1,78G-2,11G-2,13G-1,94G-1,97G-2,43G	111	31,8
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	914,5 G	916G-6G-7,5G-6,5G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	150 G	149,4G-9,5G-52,2G-1,2G-0,45G-1,75G-2G-1,95G-2,15G-2,75G-2,65G-2G-2,05G-1,9G-1,75G-2,55G-2,95G-2,7G-2,75G-1,9G-2,45G-2,35G-2,35G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,37 G	9,358G-9,366G-9,494G-9,434G-9,442G-9,474G-9,504G-9,49G-9,474G-9,504G-9,488G-9,456G-9,456G-9,456G-9,474G-9,502G-9,518G-9,516G-9,468G-9,472G-9,478G-9,476G-9,486G	9,82	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	91,72 G	91,69G-1,79G-1,65G-1,53G-1,55G-1,5G-1,52G-1,56G-1,57G-2,56G-2,56G-2,7G-2,56G-2,47G-2,5G-1,81G-1,41G-1,68G-1,73G-1,41G-1,73G-2,06G-2,1G-2,15G	95,56	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 I=0,18	12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,82 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,915G-5,955G-5,925G-5,925G-5,925G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,915G-5,84G-5,895G-5,895G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,945G-6G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	62,6 G	62,58G-2,58G-2,9G-3,46G-3,08G-3,26G-3,24G-2,74G-2,74G-2,9G-2,76G-2,48G-2,48G-2,72G-3G-3,14G-3G-1,72G-3,22G-3,22G-3,22G-3,14G	78,66	38,25
A\$ 1.278,415		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,592G-0,591G-0,592G-0,592G-0,592G-0,597G-0,593G-0,592G-0,608G-0,608G-0,608-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,594G-0,593G-0,594G-0,595G-0,594G-0,594G	0,95	0,42
£ 195,014	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	1,99 G	1,988G-1,986G-1,896G-1,854G-1,862G-1,804G-1,866G-1,866G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G	2,01	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	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,33	0,01
US\$ 56,377 US\$ 313,375	1 1 zu je US\$ 1	10 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	A2H48H 850866	US24344T1016 US2441991054	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Deere & Co.	1 1	51,5 G 220,8 G	51G 219,15G-9,35G-9,35G-8,75G-9,05G-8,75G-8,75G-8,85G-8,9G-22G-7,55-3,05G-1,95G-4,5G-5,05G-14,2G-6,9G-6,85G-6,35G-4,35G-4,6G	62,93 227,55	28,6 98,25
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 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	2,22 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	12,69	1,39
US\$ 254,592	1	2	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			A2N6WP A0MQV8	US24703L2025 US2473617023	Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1	58,63 G	58,96G	59,19	26,03
US\$ 637,857	1	7									1	34,21	35,02-4,5	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	29,18 G	29,18G-9,2G-9,33G-9,36G- 9,29G-9,32G-9,37G-9,29G- 9,08G-9,14G-9,24G-9,18G- 9,09G-8,99G-8,97G-9,01G- 8,94G-8,97G-8,99G-9G- 9G-9G	31,35	18,32
US\$ 119,918	1	10	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	52,26 G	50,86G	59,96	12,6
Yen 88,556		4									1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	42,4	25,2
US\$ 218,496	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	43,29 G	43,2G-3,255G-3,19G- 3,14G-3,17G-3,1G-3,13G- 3,155G-3,15G-3,145G- 3,135G-3,215G-3,145G- 3,11G-3,1G-2,68G-2,575G- 2,865G-3,08G-3,055G- 3,15G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	31,4	15,7
£ 111,948	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	35,08 G	35G-5G-4,28G-4,16G- 3,9G-3,82G-3,86G-4,08G- 4,16G-4,34G-4,16G-4,12G- 4,2G-4,3G-4,06G-4,22G- 4,12G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,22G	50,15	25,08
US\$ 382,8	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	12,71 G	12,754G-2,774G-2,738G- 2,764G-2,75G-2,78G- 2,796G-2,788G-2,656G- 2,578G-2,628G-2,496G- 2,486G-2,482G-2,484G- 2,458G-2,628G-2,684G- 2,596G-2,666G-2,57G- 2,708G-2,72G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	263,65 G	262,4G-2,5G-2,2G-1,75G- 2,15G-1,7G-2G-1,95G- 1,6G-1,75G-1,05G-2,25G- 1,85G-1,7G-1,7G-4,2G- 1,8G-2,5G-3,15G-3,95G- 2,4G-2G	397,05	172,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 2.338,73	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,64 G	32,615G-2,615G-3,055G-3,115G-3,155G-3,155G-3,12G-2,985G-2,985G-2,985G-3,02G-3,015G-2,905G-2,905G-2,895G-2,935G-2,985G-3,035G-3,035G-3,085G-3,075G	38,33	23,14
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,74 G	40,52G-0,58G-0,56G-39,98G-9,88G-9,72G-40,3G-0,87G-0,86G-1,9G-1,95G-1,56G-0,97G-1G-0,86G-0,9G-0,85G-0,85G-0,91G-0,91G	48,52	18,84
US\$ 157,824	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.11.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	38,07 G	38,85G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G	2,76	1,11
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	164,3 G	164,6G-4,6G-6,4G-6,4G-7,6G-8,2G-7,3G-7,6G-7,6G-7,9G-7,3G-6,7G-7G-7G-6,4G-6,4G-4,9G-6,4G-6,4G-6,7G-6,4G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,1 G	19,1G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,7G-9,6G-20G-19,8G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,05 G	8,211G	11,18	2,78
H\$ 1.672,396	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-109,96G-12,28	0,77	0,38
US\$ 268,995	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	117,92 G		143,14	103,52
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	31,97 G	32,98G-2,25G-2,22G-2,18G-2,18G-2,19G-2,23G-2,19G-2,22G-2,47G-2,49G-2,47G-2,34G-2,5G-1,98G-1,94G-1,64G-1,75G-1,82G-1,95G	36,31	3,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	18,38 G	18,38G-8,38G-8,46G-8,5G-8,46G-8,46G-8,4G-8,4G-8,4G-8,32G-8,32G-8,32G-8,38G-8,42G-8,38G-8,4G-8,36G-8,42G-8,38G-8,38G-8,4G-8,38G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576 US\$ 285,385	1 1 zu je US\$ 1	11 7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,4 G 183,84 G	0,4G 183,96G-3,96G-3,7G-3,44G-3,48G-3,44G-4,62-3,6G-3,54G-3,26G-3,48G-3,56G-3,82G-3,5G-3,36G-3,42G-2,74G-3,28G-4,26G-3,06G-2,74G-2,88G-2,64G-2,88G-2,52G (ausg)	0,63 204,2	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
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	47,52 G	47,54G-7,57G-8,01G-7,9G-7,92G-7,98G-7,82G-7,93G-7,93G-8G-7,99G-7,94G-7,97G-8,02G-8,05G-8,01G-8,03G-7,88G-7,91G-7,91G-7,92G	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	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,61 G	24,14G-4,29G-4,28G-4,24G-4,26G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,22G-4,26G-4,22G-4,21G-4,21G-4,18G-4,4G-4,62G-4,63G-4,4G-4,44G-4,46G-4,43G-4,69G	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	4,43 G	4,426G-4,43G-4,487G-4,497G-4,507G-4,524G-4,494G-4,488G-4,484G-4,502G-4,501G-4,501G-4,494G-4,489G-4,504G-4,499G-4,499G-4,489G-4,492G-4,491G-4,494G	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	16,66 G	17,02G-7,02G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,26G-7,32G-7,32G-7,42G-7,36G-7,3G-7,3G-7,38G-7,42G-7,06G-7,06G-7,06G-7,4G	18,02	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,64 G	71,62G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,0295G-0,0285G-0,0285G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,04	0,01
US\$ 25,897	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	64,22 G	63,24G-3,24G-3,16G-3,04G-3,08G-3,02G-3,06G-3,12G-3G-3,04G-3,6G-3,62G-3,6G-3,56G-3,68G-3,5G-3,14G-2,68G-2,92G-3,68G-3,98G-4,02G-3,94G	138	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,777G-2,772G-2,777G-2,792G-2,76G-2,761G-2,759G-2,762G-2,76G-2,759G-2,759G-2,759G-2,8G-2,819G-2,81G-2,81G-2,794G-2,79G-2,76G-2,76G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,16 G	24,14G-4,25G-4,23G-4,12G-4,09G-4,12G-4,14G-4,03G-3,94G-3,99G-3,97G-3,91G-3,89G-3,93G-4G-4,05G-3,98G-3,92G-3,89G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,67 G	4,509G-4,5065G-4,505G-4,492G-4,497G-4,4975G-4,4965G-4,4965G-4,573G-4,574G-4,5825G-4,5745G-4,5705G-4,5695G-4,4705G-4,433G-4,385G-4,3995G-4,4245G-4,4645G-4,447G-4,455G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175	18.01.21	034		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,38 G	8,336G-8,342G-8,363G-8,457G-8,422G-8,4G-8,44G-8,44G-8,437G-8,473G-8,508G-8,476G-8,476G-8,476G-8,493G-8,547-8,515G-8,48G-8,497G-8,433G-8,43G-8,436G-8,472G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,6 G 0,09 G	1,842G 0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G	1,84 0,11	0,73 0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	24.11.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,24G-2,22G-2,2G-2,18G-2,2G-2,22G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	15	G	14,96G-4,96G-5,1G-5,1G-5,12G-5,04G-5,06G-5G-5,02G-5,04G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-5G-4,98G-4,98G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	1,98	G	1,932G-1,84G-1,84G-1,854G-1,854G-1,854G-1,88G-1,854G-1,86G-1,862G-1,934G-1,938G-1,936G-1,936G-1,928G-1,928G-1,946G-1,95G-1,952G-1,952G-1,918G-1,916G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,59	G	2,504G-2,506G-2,502G-2,498G-2,5G-2,498G-2,5G-2,498G-2,5G-2,5G-2,5G-2,506G-2,508G-2,506G-2,514G-2,534G-2,508G-2,456G-2,384G-2,478G-2,47G-2,49G-2,432G	4,79	0,75
US\$ 33,748 skr 181,285	1	1 1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	3,03 63,36	G G	2,93G 63,32G-3,36G-4,88G-5,06G-5,46G-5,44G-5,52G-4,82G-4,92G-5,68G-5,52G-5,48G-4,78G-4,68G-4,94G-4,52G-4,46G-3,6G-3,64G-3,64G-3,7G	9,5 75,5	2,4 26,05
A\$ 1.708,613		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	2,94	G	2,9675G-2,9665G-2,975G-2,9615G-2,9765G-2,9585G-2,9765G-2,973G-2,9725G-2,9725G-2,9775G-2,9655G-2,965G-2,965G-2,9635G-2,961G-2,9895G-2,9895G-2,9895G-2,9895G-2,99G-2,9895G-2,99G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,56	G	4,599G-4,599G-4,498G-4,498G-4,497G-4,498G-4,497G-4,422G-4,461G-4,485G-4,476G-4,485G-4,495G-4,486G-4,423G-4,457G-4,54-4,458G-4,475G-4,458G-4,458G-4,458G-4,459G	4,98	2,19
US\$ 150,167 Euro 20,074	1	1 1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	101,9 3,94	G G	98,12G 3,9G-3,9G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,06G-4G-4G-4G-3,96G-3,96G	109,92 6,1	34,16 3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEYZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,24	G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,1G-2,08G-2,06G-2,04G	3,52	1,89
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,61	G	15,326G-5,344G-5,344G-5,298G-5,3G-5,264G-5,31G-5,31G-5,304G-5,302G-5,354G-5,348G-5,334G-5,338G-5,464G-5,694G-5,676G-5,632G-5,564G-5,642G-5,596G-5,602G-5,678G	25,29	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 974,504	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 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,4G-5,2G- 5,2G-4,8G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	9,12 G	8,94G-8,94G-8,935G- 8,915G-8,92G-8,905G- 8,915G-8,92G-8,905G- 8,995G-9,16G-9,12G- 9,215G-9,21G-9,175G- 9,49G-9,905G-9,765G- 9,845G-10G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	58,92 G	58,88G-8,96G-8,8G-8,54G- 8,52G-8,9G-8,8G-8,96G- 8,98G-9,02G-8,94G-8,86G- 8,84G-8,16G-8,58G-8,8G- 8,7G-8,22G-8,26G-8,26G- 8,34G	75,5	35,61
US\$ 135,703	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	104,18 G	104,86G-4,92G-4,92G- 4,64G-4,68G-4,62G-4,66G- 4,24G-4,36G-4,36G-4,54G- 4,36G-4,28G-4,28G-3,96G- 2,84G-3,04G-3,18G-2,96G- 2,96G-3,04G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G	79,5	49,6
US\$ 917,241	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,53 G	30,55G-0,55G-1,08G- 0,62G-0,46G-0,65G-0,42G- 0,33G-0,27G-0,2G-0,2G- 0,1G-29,95G-9,93G-9,92G- 9,95G-9,92G-9,83G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,75G	35,42	19,9
US\$ 51,63	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 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	69 G	69,5G	73	53
US\$ 4.228,233	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 Q=0,87	10.11.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	35,22 G	35,28G-5,375G-5,235G- 5,18G-4,725G-4,745G- 4,85G-4,94G-4,84G-4,79G- 4,83G-4,3G-4,5G-4,71G- 4,33G-4,415G-4,19G-4,3G- 4,335G	64,46	26,85
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	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	40,6	34,8
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	138 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-9G-40G-0G- 39G-9G-40G-38G-7G-7G- 6G-6G-6G-6G-7G-7G	140	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,9 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,7G-7G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,9G-6,9G	50	16,15

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 437
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	248,5 G	245,65G-5,6G-5,6G-4,9G-5G-4,75G-5,1G-5G-4,65G-5,05G-5,1G-5,5G-5,45G-5,4G-6,45G-1G-2,25G-3G-2,3G-2,25G-1,75G	248,5	82,22
kann.\$ 22,823 £ 224,935	1 1	1 1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2P5AC A2PG87	CA31447M1077 JE00BJVNSS43	FenixOro Gold Corp. Ferguson PLC	1 1	0,32 G 92,76 G	0,303G 92,6G-2,56G-2,68G-3,34G-3,12G-3,04G-3,34G-3,3G-4,16G-3,54G-3,42G-3,3G-3,26G-3,04G-2,72G-2,88G-3,04G-3,46G-3,92G-3,72G-3,84G-3,84G-4,04G	0,34 94,22	0,28 44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	175,75 G	176G-6,15G-7,8G-7,1G-6,65G-7,6G-7,5G-7,25G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,85G-7,85G-7,35G-7,7G-7,75G-7,45G-7,7G-6,95G-6,8G-6,75G	181,4	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,82 G	4,79G-4,79G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,81G-4,8G-4,79G-4,79G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066	24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,32 G	2,32G-2,322G-2,284G-2,276G-2,266G-2,256G-2,26G-2,252G-2,26G-2,258G-2,268G-2,266G-2,27G-2,266G-2,268G-2,256G-2,268G-2,266G-2,266G-2,262G-2,266G-2,264G	2,36	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,6 G	23,45G-3,44G-4G-3,77G-3,68G-3,56G-3,51G-3,49G-3,44G-3,37G-3,46G-3,44G-3,49G-3,53G-3,55G-3,62G-3,62G-3,62G-3,5G-3,57G-3,58G-3,57G-3,58G	30,4	17,3
£ 116,514	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	27,04 G	27,02G-7,05G-6,73G-6,56G-6,38G-6,29G-6,56G-6,58G-6,73G-6,94G-6,99G-7,1G-7,1G-6,86G-6,84G-6,85G-6,88G-6,92G-6,59G-6,6G-6,62G-6,59G	28,09	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,04 G	13,1G-3,11G-3,15G-3,026G-3,006G-3,054G-3,06G-3,034G-3,042G-3,042G-3,044G-3,1G-3,074G-3,048G-3,122G-3,15G-3,15G-3,134G-3,132G-3,14G-3,154G	13,38	5,7
US\$ 90,355 US\$ 619,603	1 1	1 1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.20			A12EZ0 A0H1FP	US31572Q8087 US31620M1062	FibroGen Inc. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	34,03 G 124,74 G	34,62G 124,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,6G-3,84G-2,74G-3,06G-2,58G-2,3G-2,24G-2,74G-3,28G	42,19 145	20,93 88,5
US\$ 712,241	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G	27,6	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,78 G	12,78G-2,79G-2,895G- 2,855G-2,875G-2,86G- 2,895G-2,975G-2,985G- 2,99G-3,01G-2,99G- 2,995G-3,05G-3,015G- 2,98G-2,945G-2,945G- 2,955G-2,945G	13,18	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,43 G	1,4305G-1,4315G-1,45G- 1,4555G-1,45G-1,454G- 1,4495G-1,4415G- 1,4395G-1,4425G- 1,4405G-1,443G-1,4365G- 1,436G-1,436G-1,4525G- 1,46G-1,456G-1,467G- 1,466G-1,465G-1,466G- 1,467G	2,19	0,84
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,61 G	0,6105G-0,6105G- 0,6365G-0,6355G- 0,6425G-0,6295G-0,64G- 0,6355G-0,634G-0,63G- 0,631G-0,6295G-0,62G- 0,6165G-0,6235G- 0,6185G-0,621G-0,6175G- 0,6205G-0,6195G- 0,6195G-0,6195G-0,6205G	0,64	0,35
US\$ 227,741 US\$ 21,407	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.20			A1W4G7 A0KETG	US31816Q1013 US3189161033	FireEye Inc. First Bancshares Inc. [Miss.]	1 1	12,52 G 24,68 G	12,606G 24,25G-4,235G-4,24G- 4,18G-4,205G-4,225G- 4,245G-4,235G-4,25G- 4,245G-4,275G-4,28G- 4,265G-4,25G-4,23G- 3,47G-3,73G-3,64G- 3,885G-3,935G-3,615G- 3,69G	15,11 24,8	7,5 16,54
kann.\$ 372,25 A\$ 525,694	1	4 7						A2ASGU A2ABY7	CA3197021064 AU000000FGR3	First Cobalt Corp. First Graphene Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 0,14 G	0,0811G 0,1356G-0,1412-0,1356G- 0,1352G-0,1394G- 0,1426G-0,1402G- 0,1412G-0,1416G- 0,1412G-0,1406G- 0,1406G-0,141G-0,1406G- 0,1406G-0,1406G-0,141G- 0,1406G-0,1406G- 0,1406G-0,14G-0,1382G- 0,1382G-0,1382G-0,1386G	0,11 0,14	0,04 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	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	10,8 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,8G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,37 G	8,322G-8,435G-8,436G- 8,554-8,453G-8,513G- 8,507G-8,521G-8,542G- 8,545G-8,557G-8,499G- 8,52G-8,518G-8,532G- 8,71G-8,696G-8,697G- 8,658G-8,623G-8,557G- 8,493G	12,47	3,93

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 440
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	13,99 G	14,118G-4,112G-4,116G-4,088G-4,09G-4,094G-4,098G-4,106G-4,106G-4,1G-4,106G-4,008G-4,01G-3,994G-3,854G-3,98G-3,87G-3,934G-3,88G-3,97G-3,998G-3,998G-4,048G	14,12	5,23
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.11.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	34,34 G	34,91G-4,9G-4,87G-4,845G-4,845G-4,855G-4,96G-4,895G-4,915G-4,945G-4,945G-5,01G-4,945G-4,865G-4,01G-3,88G-3,695G-3,61G-3,985G-3,74G-3,565G-3,535G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	26,42 G	26,44G-6,44G-6,52G-6,54G-6,52G-6,5G-6,52G-6,38G-6,46G-6,42G-6,3G-6,3G-6,26G-6,26G-6,2G-6,1G-6,04G-6,1G-6,12G-6,12G	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	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29,8G-9,8G-30G-0G-0G-0G-0G-29,6G-9,2G-9,2G-9G-9G-9,2G-9G-9,2G-9,4G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	27,53 G	27,53G-7,55G-7,92G-8G-8,14G-8,04G-7,97G-8,09G-8,14G-8,08G-8,08G-7,96G-7,96G-7,92G-7,78G-7,86G-7,81G-7,75G-7,77G-7,76G-7,81G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	26,75 G	27,7G-7,5G-7,2G-7,15G-7,1G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7,05G-6,95G-7G-7,1G-6,9G-6,95G-7,15G-7,1G-7,1G-7,05G-7,1G-7,1G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 74,119	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,99 G	4,715G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	14,72 G	15,132G-5,132G-5,112G-5,088G-5,098G-5,102G-5,088G-5,096G-5,036G-5,196G-5,2G-5,222G-5,186G-5,066G-4,912G-4,312G-4,454G-4,718G-5,02G-4,876G-4,79G-4,844G	18,8	3,02
Euro 154,978	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	146 G	145,7G-5,7G-5G-5,5G-5,5G-6,35G-7,2G-8,65G-9,5G-9,25G-9,85G-9,7G-9,05G-9,4G-9,85G-9,15G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	154,6	56,78
US\$ 129,566	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	99,17 G	98,9G-8,9G-8,77G-8,63G-8,66G-8,62G-8,65G-8,68G-8,52G-8,67G-8,67G-8,82G-8,65G-8,56G-8,59G-8,62G-7,97G-8,13G-8,55G-8,64G-8,17G-8,25G-8,2G	100,36	53,42
US\$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G	34,4	12,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 443
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 444
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	104,25 G	103,6G-3,65G-3,95G-3,4G-3,15G-3,1G-2,9G-2,45G-2,2G-2,2G-1,95G-1,85G-1,5G-1,4G-1,9G-2,05G-2,25G-1,45G-1,15G-1,45G-1,45G	248,5	98,92
H\$ 4.342,836	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,6 G	6,668G-6,666G-6,624G-6,608G-6,614G-6,614G-6,618G-6,62G-6,62G-6,62G-6,626G-6,628G-6,63G-6,616G-6,616G-6,616G-6,602G-6,602G-6,602G-6,604G-6,604G-6,604G-6,596G (ausg)	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,89 G	0,915G	1,69	0,89
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,77 G	9,778G-9,786G-9,774G-9,754G-9,682G-9,678G-9,69G-9,678G-9,7G-9,67G-9,676G-9,684G-9,716G-9,646G-9,69G-9,362G-9,466G-9,47G-9,466G-9,666G (ausg)	15,62	6,71
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 32,764	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	17.09.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	106,4 G	107G-7G-4,9G-4,9G-4,3G-4,9G-4,6G-4,3G-4G-3,1G-2,8G-2,2G-2,8G-2,5G-2,8G-1,6G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	130,4	40,76
US\$ 65,162	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	11,66 G	11,58G-1,488G-1,472G-1,454G-1,458G-1,454G-1,458G-1,2G-1,45G-1,458G-1,458G-1,478G-1,242G-1,242G-1,504G-1,476G-1,778G-1,788G-1,926G	12,8	2,62
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	7,59 G	6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,27-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,8	2,3
US\$ 373,593	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	22,23 G	19,982G-9,994G-20,045G-0,045G-19,982G-20,095G-0,195G-0,385G-0,115G-19,668G	22,61	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,76 G	5,76G-5,76G-5,67G-5,72G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,75G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,83G-5,91G-5,91G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G (ausg)	6,75	2,6
sfrs 191,237		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	19.11.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2 G	2,1675G-2,1675G-2,165G-2,167G-2,167G-2,167G-2,1675G-2,167G-2,2095G-2,2865G-2,3455G-2,3795G-2,3785G-2,3525G-2,3015G-2,251G-2,2855G	9,42	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
RUB 11.836,756		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	4,13 G	4,108G-4,108G-4,121G- 4,142G-4,142G-4,141G- 4,123-4,099G-4,106G- 4,112G-4,104G-4,126G- 4,107G-4,102G-4,12- 4,11G-4,122G-4,099G- 4,099G-4,114G-4,12G- 4,089G-4,089G-4,089G- 4,088G	7,56	3,26
US\$ 101,351	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	77,5	37,8
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
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	128,6 G	128,6G-8,6G-7,1G-6,5G- 6,8G-6,8G-6,5G-6,8G- 8,3G-8G-8,6G-8,9G-9,2G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,6 G	2,484G-2,4835G-2,459G- 2,5165-2,4985G-2,4935G- 2,47G-2,469G-2,459G-2,5- 2,482G-2,509G-2,509G- 2,4895G-2,479G-2,464G- 2,464G-2,4795G-2,4885G- 2,481G-2,4685G-2,49G	2,61	1,2
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	128,46 G	128,46G-8,52G-8,34G- 8,24G-8,32G-8,36G-8,38G- 8,38G-8,4G-8,14G-8,14G- 8,52G-8,32G-8,28G-7,98G- 8,2G-7,92G-7,7G-7,46G- 8,18G-7,78G-7,64G-7,66G	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 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,82 G	8,893-8,907G-8,897G- 8,868G-8,779G-8,802G- 8,745G-8,726G-8,717G- 8,725G-8,748G-8,821G- 8,791G-8,815G-8,847G- 8,796G-8,725G-8,756G- 8,807G-8,815G-8,786G- 8,798G	12,09	5,02
US\$ 611,334	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51	07.01.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	50,77 G	50,85G-0,85G-0,78G- 0,73G-0,76G-0,74G-0,92G- 0,92G-0,98G-0,98G-0,97G- 1,07G-1,09G-1,2G-0,86G- 0,82G-1,11G-1,02G-0,92G- 0,89G-0,87G-0,69G-0,65G	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	38,98 G	39,3G-9,34G-9,285G- 9,225G-9,155G-9G- 8,665G-8,72G-8,495G- 8,485G-8,685G-8,72G- 8,285G-8,36G-8,51G- 8,125G-7,69G-7,795G- 8,14G-8,195G-8,15G- 8,015G-8,02G	39,34	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,25 G	4,246G-4,25G-4,232G- 4,212G-4,166G-4,208G- 4,198G-4,198G-4,234G- 4,254G-4,308G-4,328G- 4,274G-4,282G-4,262G- 4,268G-4,22G-4,208G- 4,212G-4,21G-4,212G	20,1	3,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,11G-1,1G-1,08G-1,09G-1,06G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	293,5 G	293,3G-3,4G-9G-300,1G-299,8G-300,2G-299,9G-9,8G-301G-0,4G-299,8G-9,9G-9,7G-300,5G-3,8G-2,3G-0,1G-0G-0,2G-0,8G-0,4G	337,5	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 Q=0,79	03.12.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	84,95 G	84,61G-4,66G-4,66G-4,41G-4,44G-4,37G-4,43G-4,47G-4,34G-4,4G-4,45G-4,17G-4,04G-3,99G-3,98G-3,96G-3,29G-2,76G-2,35G-3,17G-3,15G-2,72G-2,57G-2,73G	94,5	47,8
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,67 G	0,666G-0,667G-0,666G-0,688G-0,686G-0,669G-0,689G-0,695G-0,702G-0,697G-0,702G-0,708G-0,712G-0,705G-0,706G-0,711G-0,707G-0,709G-0,71G-0,71G-0,71G	1,19	0,45
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,53 G	1,5086G-1,5104G-1,5082G-1,5068G-1,508G-1,5076G-1,5056G-1,5062G-1,5166G-1,5152G-1,514G-1,5138G-1,5234G-1,514G-1,5064G-1,481G-1,5054G-1,505G-1,505G-1,505G-1,5126G	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	3,57 G	3,566G-3,568G-3,588G-3,574G-3,554G-3,52G-3,542G-3,552G-3,538G-3,524G-3,512G-3,52G-3,54G-3,538G-3,532G-3,52G-3,532G-3,548G-3,57G-3,568G-3,57G-3,568G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,46G-7,5G-7,54G-7,575G-7,52G-7,45G-7,52G-7,52G-7,435G-7,43G-7,435G-7,375G-7,29G-7,505G-7,4G-7,4G-7,32G-7,28G-7,28G-7,275G-7,29G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,64 G	14,64G-4,64G-4,46G-4,48G-4,35G-4,37G-4,31G-4,24G-4,22G-4,27G-4,3G-4,28G-4,36G-4,41G-4,35G-4,38G-4,39G-4,35G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	2,25 G	1,7995G-1,8095G-1,78G-1,79G-1,8215G-1,79G-1,77G-1,691G-1,647G-1,582G-1,64G-1,665G-1,6655G-1,6985G-1,672G-1,697G	2,25	0,68
kann.\$	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01	16.10.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	21,8 G	21,4G	21,8	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,82 G	14,64G-4,74G-4,715G-4,695G-4,7G-4,695G-4,7G-4,705G-4,695G-4,695G-4,7G-4,725G-4,695G-4,695G-4,69G-4,655G-4,4G-4,42G-4,33G-4,38G-4,44G-4,365G-4,4G-4,39G	19,9	8,4
US\$ 299,243	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	165,94 G	167,1G-6,56G-6,26G-6,28G-6,32G-6,42G-6,5G-6,48G-6,54G-6,54G-6,88G-6,46G-6,14G-6,24G-5,28G-4,92G-4,5G-4,02G-3,76G-4,22G-4,6G-4,74G-4,62G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,55 G	7,3G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	8	2,46
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-0,5G-0G-0G-0,5G-0G-0G-0G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	52	39,6
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4	29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	26	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	63,48 G	63,46G-3,5G-4,04G-4,18G-4,4G-4,42G-3,96G-4,12G-4,32G-4,2G-4,12G-4,1G-4,26G-4,2G-4,76G-4,58G-4,74G-4,1G-4,14G-4,12G-4,18G	69,26	30,64
US\$ 85,064	1	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,45 G	8,85G	9,4	1,29
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1						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	7,05 G	6,85G-6,85G-7,05G-7G-7,1G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,05G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,15G-7,15G	12,3	3,6
ZAR 883,333		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	7,05 G	6,93G-7,162G-7,206G-7,238G-7,322G-7,236G-7,218G-7,268G-7,208G-7,238G-7,206G-7,108G-7,108G-7,124G-7,188G-7,406G-7,278G-7,278G-7,278G-7,178G	12,31	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,32 G	7,325G-7,325G-7,3G- 7,31G-7,285-7,24G- 7,265G-7,245G-7,21G- 7,24G-7,235G-7,205G- 7,185G-7,17G-7,185G- 7,135G-7,175G-7,175G- 7,19G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G	14,07	5,91
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	24,22 G	23,92G-3,94G-3,98G- 3,98G-4,02G-4,02G-4,11G- 4,04G-4,01G-4,02G-4,07G- 4,06G-4,04G-4,07G-4,07G- 4,06G-3,91G-3,83G-4G- 3,91G-3,92G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	111 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-7G-3G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G-4G	112	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	82,92 G	82,84G-2,9G-2,8G-2,86G- 2,44G-2,1G-2,12G-2,12G- 1,92G-1,9G-1,96G-1,98G- 1,88G-1,72G-1,8G-1,5G- 1,6G-1,74G-1,84G-1,74G- 1,78G-1,74G-1,78G	96,14	55,58
Euro 2,991		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,9G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	16,2	11,2
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,58 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,66G- 3,7G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,62G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,52G-3,5G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G	17,48	9,11
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,1G- 6,2G-6,1G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,7G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,1G-6,1G-6G-6,2G-6,2G- 6,1G-6,1G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	58,08 G	57,2G	71,1	28,38
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=35	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-19,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	20,2	9,9
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,09 G	1,045G-1,046G-1,055G- 1,0535G-1,0515G-1,053G- 1,0535G-1,052G-1,052G- 1,053G-1,0555G-1,053G- 1,0515G-1,052G-1,053G- 1,0475G-1,048G-1,048G- 1,049G-1,046G-1,0465G- 1,046G-1,048G	1,55	0,94
US\$ 63,61	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125	15.09.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	15,1 G	15,2G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,5G-4,7G-4,6G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,7G	15,4	7,9
£ 516,117	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,06 G	0,0748G	0,1	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,287		1		2018 J=0,13	08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	7,04 G	7,06G-7,06G-7,1G-7,06G- 7,06G-7,04G-7,02G-7,04G- 6,98G-7G-7,02G-7,02G- 7,04G-7,02G-7,08G-7,24G- 7,2G-7,26G-7,26G-7,26G	8,98	6,28
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,13 G	11,315G-1,315G-1,285G- 1,37G-1,345G-1,41G- 1,395G-1,425G-1,41G- 1,44G-1,435G-1,5G-1,53G- 1,475G-1,455G-1,43G- 1,4G-1,335G-1,285G- 1,285G-1,285G-1,295G	12,05	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	13,19 G	13,19G-3,19G-3,37G- 3,22G-3,18G-3,25G-3,29G- 3,12G-3,26G-3,33G-3,25G- 3,29G-3,22G-3,22G-3,26G- 3,34G-3,41G-3,26G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G	14,11	9,19
£ 31,143	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	105 G	107G	121	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,43 G	18,44G-8,455G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,44G-8,43G- 8,465G-8,415G-8,545G- 8,555G-8,48G-8,44G- 8,48G-8,37G-8,335G- 8,26G-8,34G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G	19,89	9,4
US\$ 192,898	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	16 G	16G-6G-6G-5,9G-6G-5,9G- 6G-5,9G-5,9G-6G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,6G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	25,43 G	25,43G-5,44G-5,58G- 5,56G-5,52G-5,35G-5,33G- 5,23G-5,32G-5,33G-5,4G- 5,5G-5,46G-5,5G-5,48G- 5,5G-5,52G-5,71G-5,65G- 5,65G-5,64G-5,64G-5,65G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,36 G	1,362G-1,364G-1,37G- 1,378G-1,37G-1,374G- 1,37G-1,372G-1,362G- 1,362G-1,36G-1,352G- 1,342G-1,356G-1,352G- 1,334G-1,336G-1,324G- 1,324G-1,326G-1,326G- 1,324G	2,05	1,2
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,85 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	6,85	4,75
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	4,11 G	4,109G-4,08G-4,049G- 4,049-4,049G-4,037G- 4,035G-4,033G-3,998G- 3,998G-3,998G-3,998G- 3,998G-3,985G-3,982G- 3,982G-3,982G-3,981G- 3,981G	4,23	2,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,0096G-1,0096G- 1,0294G-1,0294G- 1,0294G-1,0294G- 1,0294G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,0096G-1,0096G- 1,0096G-1,0096G- 0,9996G-1,0094G	1,05	0,6
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	15,05 G	15,072G-5,092G-4,994G- 5,008G-4,996G-4,93G- 4,934G-5,04G-5,064G- 4,816G-4,818G-4,736G- 4,764G-4,748G-4,688G- 4,854G-4,87G-4,782G- 4,872G-4,848G-4,918G- 4,94G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04 G	0,0393G-0,0393G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,039G- 0,039G-0,0387G-0,0387G- 0,0387G-0,0391G- 0,0387G-0,038G-0,0381- 0,0372G-0,0362G- 0,0361G-0,0359G- 0,0352G-0,0354G- 0,0354G-0,0352G	0,23	0,02
£ 3.831,468	1	1		2020 I=0,002	19.11.20			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,27 G	0,2684G-0,2684G- 0,2625G-0,2611G- 0,2587G-0,2576G- 0,2583G-0,2602G- 0,2559G-0,2578G- 0,2607G-0,2615G-0,261G- 0,2609G-0,2575G- 0,2531G-0,2622G- 0,2621G-0,2621G-0,2623G	3,3	0,16
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 Q=0,15	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2G- 2,1G-2,1G-1,9G-1,9G- 1,9G-2G-2G-2G-2G-2,1G	14,8	6,5
H\$ 4.497,74	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,2G-2,22G-2,2G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,2G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,2G- 2,22G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	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 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,3 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	19,8	12,1
£ 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	16,65 G	16,675G-6,675G-6,695G- 6,715G-6,675G-6,525G- 6,51G-6,46G-6,385G- 6,42G-6,295G-6,155G- 6,27G-6,335G-6,32G- 6,315G-6,39G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,3G	23,56	12,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,02	03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	34,82 G	34,5G-4,535G-4,65G-4,42G-4,425G-4,43G-4,515G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,585G-4,535G-4,3G-4,34G-3,885G-3,9G-4,075G-4,225G-4,48G-4,63G-4,625G-4,58G	34,82	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	3,58	3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,42G-3,5G-3,48G-3,46G-3,46G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46-3,44G-3,44G-3,4G-3,46G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G	6,2	1,75
ZAR 603,78		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	3,47 G	3,404G-3,428G-3,448G-3,516G-3,432G-3,452G-3,474G-3,45G-3,466G-3,436G-3,51-3,456G-3,446G-3,438G-3,442G-3,44G-3,474G-3,562G-3,562G-3,56G-3,562G-3,562G-3,56G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G	0,12	0,05
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,1 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,02G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,16G	3,66	1,32
US\$ 137,023	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	77,87 G	77,14G-7,16G-7,16G-7,06G-7,05G-7,1G-7,12G-7,13G-7,11G-7,13G-7,26G-7,15G-6,95G-6,99G-7,05G-6,55G-6,83G-7,01G-6,87G-7,29G-7,03G-6,94G-6,86G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0045G-0,0045G	0,02	
£ 1.676,74	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,52 G	1,514G-1,516G-1,5G-1,495G-1,491G-1,483G-1,488G-1,49G-1,495G-1,494G-1,489G-1,49G-1,489G-1,489G-1,492G-1,49G-1,491G-1,486G-1,484G-1,481G-1,481G-1,485G-1,485G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,2	1,11

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 458
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,0125	30.11.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	3,44 G	3,622G-3,62G-3,619G- 3,619G-3,619G-3,625G- 3,624G-3,624G-3,624G- 3,6245G-3,6235G- 3,6235G-3,6235G-3,635G- 3,5695G-3,6035G- 3,6745G-3,6435G- 3,6565G-3,6385G- 3,6495G-3,657G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5 S=2,25	26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,76 G	8,754G-8,754G-9,002G- 8,976G-8,922G-8,954G- 8,932G-8,906G-8,906G- 8,884G-8,916G-8,924G- 8,942G-8,958G-8,928G- 8,954G-8,952G-8,97G- 8,92G-8,92G-8,924G- 8,924G-8,924G	10,02	3,45
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,17	0,1505G-0,1506G- 0,1499G-0,1536G- 0,1537G-0,1537G- 0,1538G-0,1538G- 0,1539G-0,1537G- 0,1536G-0,1536G- 0,1537G-0,1533G- 0,1534G-0,1533G- 0,1534G-0,1533G- 0,1531G-0,1531G-0,1531G (ausg)	0,17	0,07
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1				
- 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	32,4 G	32,3G-2,2G-2,1G-2,1G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,8G-2G-2,1G-1,9G- 1,9G-1,8G-2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2G	32,5	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,17 G	0,15G-0,15G-0,15G- 0,151G-0,151G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,144G	0,25	0,1
US\$ 18,864	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-2,8G-3G- 3G-3,2G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,8G	33,6	12,6
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	115 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-7G-7G- 7G	119	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,77 G	2,699G-2,699G-2,699G- 2,701G-2,7495G-2,7495G- 2,7495G-2,75G-2,7495G- 2,7495G-2,7495G- 2,7575G-2,757G-2,7695G- 2,8445G-2,8165G- 2,8495G-2,7935G- 2,7995G-2,775G-2,7585G- 2,7495G-2,723G	4,65	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,25 G	11,26G-1,24G-1,31G-1,275G-1,29G-1,27G-1,235G-1,21G-1,21G-1,25G-1,26G-1,255G-1,26G-1,235G-1,31G-1,315G-1,285G-1,29G-1,255G-1,255G-1,26G-1,255G	11,51	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	67,8 G	67,85G-7,9G-5,6G-4,5G-4,5G-4,2G-4,55G-4,6G-4,6G-4,2G-4,45G-5G-4,7G-5G-4,75G-4,6G-4,55G-4,6G-4,65G-4,55G	105,4	42,18
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,338G-0,338G-0,338G-0,346G-0,346G-0,346G	0,35	0,03
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,73 G	0,825G-0,835G-0,86G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,835G-0,845G-0,84G-0,835G-0,83G	1,45	0,49
US\$ 2,9		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,85 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,3G-7,3G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,9 G	2,5G-2,56G	3,06	0,67
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,87 G	5,95G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G-5,9G-5,88G-5,84G-5,87G-5,93G-5,87G-5,82G-5,84G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	390 G	374,5G	407,1	163,25
£ 370,299	1	6						A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,98 G	8,97G-8,97G-9,005G-8,99G-9,01G-9,01G-9,005G-9G-9,02G-9G-9,015G-9,02G-9,02G-9,02G-8,995G-8,985G-8,985G-8,945G-8,89G-8,875G-8,875G-8,895G-8,895G	9,54	5,82
A\$ 590,797		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	3,02 G	2,94G-2,94G-2,96G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,8	9,15
US\$ 396,8	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	78,5 G	78G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	79	42,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 103,726 Euro 59,177	1	7 1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			900319 A0BLZB	US9021041085 FR0004035913	II-VI Inc. Iliad S.A.	1 1	55,8 G 169,3 G	55,91G 169,15G-9,3G-9,8G-8,3G- 8,15G-8,65G-8,55G-9,55G- 70,55G-1,15G-1,55G- 1,15G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,65G-1,95G-1,95G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,25G-2,3G	55,91 182	18,6 97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,99 G	8,99G-8,99G-9,02G-9,02G- 9,03G-8,91G-8,99G-9,01G- 9,03G-9,02G-9,06G-9,04G- 9,02G-9,07G-9,08G-9,04G- 9,09G-9,09G-9,1G-9,07G- 9,08G-9,08G-9,08G	9,42	6,8
US\$ 316,163	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	180,26 G	178,42G-8,42G-8,42G- 7,3G-7,04G-6,96G-7,1G- 9,5-7,52G-7,74G-7,72G- 8,04G-7,72G-7,58G-7,62G- 7,34G-6,3G-7,58G-7,16G- 7,42G-6,6G-6,8G-6,86G	186,14	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	258,25 G	257,1G-7,15G-6,8G-6,35G- 6,65G-6,35G-6,45G-6,6G- 6,2G-6,45G-6,45G-6,65G- 6,25G-6,2G-6,3G-7,15G- 6G-4,05G-3,35G-3,55G- 4,2G-4,05G-3,7G-4,75G	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	3,32 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	6,25	2,94
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,79G-0,785G- 0,785G-0,79G-0,79G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	35,4 G	35,46G-5,48G-5,22G- 5,32G-5,22G-4,92G-5,06G- 5,08G-4,92G-4,84G-4,96G- 4,98G-5G-4,94G-4,82G- 4,54G-4,66G-4,8G-4,86G- 4,8G-4,82G-4,82G-4,86G	43,06	20,74
£ 272,221	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,28 G	13,27G-3,27G-3,2G-3,16G- 3,07G-3,06G-3,09G-3,09G- 2,98G-3,01G-2,95G-2,98G- 2,99G-2,99G-3,02G-3,02G- 3,05G-3,03G-2,99G-2,94G- 2,94G-2,97G-2,97G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1						A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	8,74 G	(ausg) 8,52G-8,52G-8,52G-8,5G- 8,58G-8,58G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6-8,6G-8,6G-8,6G- 8,76G-8,56G-8,56G-8,6G- 8,6G-8,62G-8,58G-8,64G- 8,64G-8,58G-8,62G-8,62G	0,06 10,55	0,01 7,4
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,21 G	15,18G-5,19G-5,21G- 5,06G-5,2G-5,1G-5,17G- 5,12G-5,22G-5,28G-5,28G- 5,23G-5,19G-5,18G-5,24G- 5,3G-5,22G-5,23G-5,22G- 5,02G-5,04G-5,01G	26,75	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,5 G	4,4525G-4,4525G-4,452G-4,439G-4,44G-4,4435G-4,4425G-4,4365G-4,4365G-4,4405G-4,4485G-4,44G-4,4345G-4,436G-4,4105G-4,3535G-4,344G-4,3515G-4,3585G-4,3405G-4,399G	6,49	1,87
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,1455G-0,1455G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,1425G-0,1415G-0,141G-0,14G-0,1405G-0,1375G-0,139G-0,139G-0,1355G-0,1355G-0,1355G-0,1365G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,205G-2,205G-2,23G-2,21G-2,2G-2,15G-2,16G-2,13G-2,11G-2,125G-2,115G-2,12G-2,1G-2,105G-2,095G-2,1G-2,11G-2,13G-2,09G-2,045G-2,045G-2,05G-2,095G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,6 G	0,616G-0,617G-0,617G-0,618G-0,64G-0,64G-0,629G-0,629G-0,629G-0,629G-0,629G-0,616G-0,624G-0,627G-0,627G-0,627G-0,628G-0,628G-0,631G-0,634G	0,78	0,16
ZAR 781,775		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,41 G	8,146G-8,35G-8,326G-8,35G-8,26G-8,392G-8,428G-8,368G-8,516G-8,548G-8,528G-8,538G-8,534G-8,5G-8,508G-8,644G-8,694G-8,694G-8,694G-8,744G-8,744G-8,744G-8,744G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,7 G	16,625G-6,61G-6,89G-7,01G-7,07-6,83G-6,79G-6,68G-6,735G-6,755G-6,8G-6,795G-6,83G-6,83G-6,745G-6,82G-6,775G-6,74G-6,615G-6,615G-6,625G-6,805G	24,5	13,5
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-5,8G-5,5G-5,6G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,99 G	6,975G-6,975G-6,96G-6,92G-6,93G-6,875G-6,875G-6,89G-6,93G-6,935G-6,935G-6,945G-6,94G-6,92G-6,93G-6,93G-6,915G-6,875G-6,835G-6,825G-6,83G-6,845G-6,845G	7,09	4,55
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	1,39 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G	2,08	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	68,41 G	67,47G-7,88G-7,76G-7,66G-7,74G-7,67G-7,68G-7,71G-7,6G-7,74G-7,8G-7,73G-7,62G-7,65G-8,5G-8,6G-8,22G-8,1G-8,16G-8,38G-8,14G-8,23G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,87 G	6,865G-6,87G-6,76G-6,745G-6,71G-6,8G-6,785G-6,78G-6,76G-6,735G-6,72G-6,765G-6,765G-6,8G-6,81G-6,845G-6,85G-6,855G-6,85G-6,85G	11,28	5,07
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,82 G	27,81G-7,83G-7,83G-8G-8G-8,06G-8,08G-8,13G-8,07G-8,13G-8,19G-8,19G-8,13G-8,19G-8,19G-8,07G-8,14G-8,08G-8,02G-7,92G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,49 G	0,4849G-0,4838G-0,4803G-0,4828G-0,4823G-0,4823G-0,4823G-0,4828G-0,4823G-0,4828G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4858G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4858G-0,4804G-0,4804G-0,4804G-0,4808G	0,7	0,43
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,89 G	6,978G	7,62	3,3
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,57G-1,59G-1,63G-1,62G-1,6G-1,58G	1,79	0,81
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,41 G	3,28G-3,283G-3,283G-3,276G-3,364G-3,367G-3,362G-3,363G-3,363G-3,364G-3,408G-3,407G-3,407G-3,448G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,366G-3,393G-3,392G-3,402G	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	6,24 G	6,226G-6,226G-6,134G-6,168G-6,172G-6,092G-6,104G-6,064G-6,068G-6,074G-6,09G-6,11G-6,106G-6,124G-6,158G-6,134G-6,142G-6,134G-6,098G-6,084G-6,088G-6,1G-6,1G	10,2	3,77
- 738,683	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	13G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,5	5,9

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 469
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,908G-1,908G-1,9122G-1,9174G-1,9124G-1,9168G-1,9172G-1,927G-1,9232G-1,931G-1,9318G-1,9224G-1,9318G-1,9368G-1,929G-1,9344G-1,9344G-1,9344G-1,933G	2,61	1,23
US\$ 78,973	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	21,79 G	21,11G-1,11G-1,11G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,08G-1,08G-1,08G-1,05G-1,52G-1,5G-1,49G-1,56G-1,41G-1,41G-1,46G	26,83	10,9
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	289,85 G	290,2G-0,15G-89,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-90,1G-0,3G-0,4G-89,95G-9,95G-9,95G-94,3G-3,8G-4,2G-3,25G-4,35G-3,8G	312,1	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	609,3 G	608G-8,6G-7,3G-6,8G-7,1G-7,1G-7,1G-6,8G-7,9G-7,3G-5,5G-6,9G-6,3G-6,4G-10,5G-1,4G-0,2G-8G-9,7G-10,2G-9,6G-10,7G-9,9G	664	337,15
US\$ 459,2	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	14,23 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,268G-4,27G-4,248G-4,248G-4,244G-4,246G-4,246G-4,254G-4,272G-4,242G-4,242G-4,208G-4,112G-4,128G-4,214G-4,076G-4,142G-4,216G-4,188G-4,156G-4,208G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,166G-2,163G-2,153G-2,155G-2,146G-2,169G-2,17G-2,179G-2,165G-2,165G-2,159G-2,19G-2,181G-2,169G-2,184G-2,164G-2,164G-2,17G-2,17G	5,41	1,36
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	58,4 G	58,44G-8,5G-9G-8,66G-8,66G-8,62G-8,74G-8,74G-8,74G-8,78G-8,66G-8,66G-8,66G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	59,48	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	19,08 G	19,1G-9,12G-9,12G-9,04G-8,74G-8,68G-8,7G-8,62G-8,58G-8,56G-8,7G-8,56G-8,54G-8,42G-8,32G-8,44G-8,54G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G	19,72	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	40,44 G	39,765G-9,795G-9,735G-9,665G-40,98G-0,98G-0,98G-0,03G-0,06G-0,1G-0,435G-0,485G-0,255G-39,665G-8,325G-8,18G-8,28G-8,51G-8,64G-8,56G	45,86	6,85
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	42,63 G	41,94G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	31,55 G	30,98G-1,16G-1,115G-1,065G-1,07G-1,035G-1,07G-1,085G-1,03G-1,045G-1,07G-1,125G-1,075G-1,055G-1,055G-1,195G-1,25G-1,585G-1,39G-1,325G-1,405G-1,685G-1,725G-1,9G	38	17,7

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 471
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 266,621	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	19,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,5G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	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	13,87 G	13,59G-3,59G-3,97G- 3,94G-3,965G-4,03G- 4,015G-4,02G-4,02G- 4,05G-4,005G-4,01G- 4,03G-4,045G-4,03G-4,1G- 4,105G-4,095G-3,94G- 3,8G-3,795G-3,79G-4,08G	17,19	13,3
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,3G-3,1G-3G-2,9G-3G- 3G-3,1G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,1G-3,1G-3G-3,1G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2019 I=20 S=10 S=0	2020 I=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	57,9	56,4G-4,9	77,3	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	2,11 G	2,165G-2,165G-2,065G- 2,11G-2,125G-2,045G- 2,06G-2,06G-2,075G- 2,095G-2,095G-2,12G- 2,125G-2,075G-2,135G- 2,14G-2,145G-2,14G- 2,14G-2,155G-2,155G	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	3,52 G	3,515G-3,515G-3,421G- 3,424G-3,469G-3,42G- 3,426G-3,415G-3,424G- 3,405G-3,377G-3,361G- 3,355G-3,393G-3,381G- 3,35G-3,347G-3,33G- 3,366G-3,366G-3,366G- 3,367G	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 Q=1,01	23.11.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,94 G	121,4-0,96G-1,4-0,96G- 1,06G-1,1G-1,08G-0,98G- 1,08G-1,06G-1,08G-0,9G- 1,1G-1,24G-1,04G-0,92G- 0,2G-0,16G-0,42G-0G- 19,96G-9,96G-20,22G- 0,04G	144,32	102,88
US\$ 744,048	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	25.09.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	39,23 G	38,81G-8,845G-8,8G- 8,74G-8,745G-8,71G- 8,795G-8,76G-8,705G- 8,725G-8,755G-8,815G- 8,76G-8,74G-8,73G-8,88G- 8,475G-8,68G-8,57G- 8,62G-8,65G-8,52G- 8,535G-8,51G	39,42	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0,2	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,33 G	25,32G-5,32G-5,73G-5,8G- 5,62G-5,69G-5,92G-5,82G- 5,72G-5,77G-5,76G-5,76G- 5,82G-5,76G-5,78G-5,83G- 5,96G-5,9G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,7G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 476
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,57	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,02 G	52,49G-2,49G-2,49G- 2,48G-2,49G-2,33G-2,49G- 2,48G-2,35G-2,5G-2,56G- 2,55G-2,64G-2,64G-2,88G- 3,06G-3,59G-3,62G-3,51G- 3,54G-3,59G-3,46G-3,36G	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	3,34 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,22G- 3,2G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,22G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,18G	4,52	2,52
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	611,7 G	607,9G-7,9G-7,9G-8,9G- 6,5G-3,8G-3,9G-5,2G- 2,6G-2,6G-1,4G-2,6G- 1,4G-1,1G-0,2G-0,2G-0G- 1,3G-1,3G-3,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-0,8G	624,7	354,65
Euro 176,69	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	114,8 G	114,8G-4,8G-4,5G-4,8G- 4,5G-4,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,9G-3,9G-3,3G- 3,6G-3,3G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	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	21,54 G	21,38G-1,38G-1,84G-1,9G- 2,02G-2,26G-1,96G-1,94G- 1,9G-1,96G-1,78G-1,84G- 1,88G-1,82G-1,94G-2,16G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,18G	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 Q=0,15	01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,22 G	25,05G-5,075G-5,04G- 5,005G-5,01G-4,985G- 5,01G-5,02G-4,975G- 4,99G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,1G-5,085G-5,345G- 5,285G-5,205G-5,195G- 5,195G-5,185G-5,305G- 5,355G	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 Q=0,185	30.11.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,5G-3,6G-3,7G-3,6G- 3,6G-3,7G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100	18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	418,6 G	415G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	437,4	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	99,38 G	98,73G-8,68G-8,71G- 8,43G-8,46G-8,61G-8,61G- 8,66G-8,51G-8,57G-8,69G- 8,9G-8,6G-8,3G-7,42G- 9,04G-8,86G-9,13G-9,19G- 9,18G-9,24G-8,99G-9,21G	99,71	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	32,68 G	32,68G-2,67G-3,49G- 3,33G-3,3G-3,37G-3,25G- 3,39G-3,38G-3,51G-3,62G- 3,71G-3,72G-3,58G-3,45G- 3,8G-3,61G-3,64G-3,65G- 3,66G-3,63G-3,63G	33,8	11,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,28 G	0,2914G-0,2914G- 0,2914G-0,2914G- 0,2914G-0,2914G- 0,2914G-0,2916G- 0,2916G-0,2916G- 0,2916G-0,2916G- 0,2916G-0,3G-0,3006G- 0,2906G-0,29G-0,2906G- 0,2906G-0,2906G-0,2906G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,21 G	5,215G-5,22G-5,245G- 5,245G-5,245G-5,24G- 5,245G-5,24G-5,235G- 5,23G-5,235G-5,235G- 5,245G-5,235G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,155G- 5,205G-5,205G-5,205G- 5,205G	5,3	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	53 G	52G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G	53,5	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.12.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	117,88 G	116,62G-6,62G-6,6G- 6,26G-6,3G-6,26G-6,28G- 6,36G-6,3G-6,32G-6,3G- 6,38G-6,38G-6,36G-6,74G- 7,82G-8,24G-8,62G-8,24G- 8,5G-8,44G-8,32G-8,28G- 8,08G	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 Q=0,1 Q=0,16	08.12.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	13,08 G	12,848G-2,852G-2,834G- 2,814G-2,814G-2,812G- 2,814G-2,816G-2,808G- 2,814G-2,914G-2,902G- 2,806G-2,806G-2,772G- 2,908G-2,67G-2,838G- 2,776G-2,746G-2,812G	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 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,44 G	12,53G	20,44	8,99
H\$ 3.465,854	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,88 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,72G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,74G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,72G	2,96	1,9
£ 2.110,152	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,11 G	3,106G-3,106G-3,092G- 3,083G-3,08G-3,075G- 3,048G-3,05G-3,062G- 3,062G-3,053G-3,071G- 3,075G-3,07G-3,094G- 3,095G-3,081G-3,083G- 3,074G-3,074G-3,074G- 3,074G-3,077G	3,6	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	19,51 G	19,53G-9,54G-9,5G-9,61G- 9,54G-9,47G-9,44G-9,44G- 9,43G-9,54G-9,57G-9,6G- 9,58G-9,63G-9,56G-9,63G- 9,67G-9,71G-9,71G-9,72G- 9,71G-9,71G	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	136,65 G	136,75G-6,85G-6,25G- 5,6G-4,75G-4,95G-5,15G- 5,35G-5,3G-5,35G-4,8G- 4,5G-4,8G-4,6G-4,3G- 4,3G-4,05G-4,2G-4,05G- 4,15G-4,15G-4,2G	149,15	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	2,47 G	2,472-2,474G-2,474G- 2,519G-2,529G-2,523G- 2,524G-2,53G-2,523G- 2,527G-2,531G-2,526G- 2,534G-2,538G-2,538G- 2,527G-2,518G-2,511G- 2,517G-2,518G-2,519G- 2,518G	2,76	1,73
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,49 G	42,615G-2,65G-2,74G- 2,82G-2,73G-2,645G- 2,825G-2,915G-2,74G- 2,65G-2,825G-2,825G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-3,48G- 2,505G-2,505G-2,505G- 2,505G	45,71	28,49
Euro 125,741	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	44,32 G	44,36G-4,39G-4,38G- 4,67G-4,82G-4,79G-4,79G- 4,69G-4,69G-4,71G-4,73G- 4,85G-5,02G-5,12G-5,31G- 5,12G-5,15G-5,13G-5,16G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,85 G	0,866G-0,866G-0,9G- 0,898G-0,942-0,918G- 0,942-0,92G-0,92G- 0,908G-0,89G-0,92-0,89G- 0,912G-0,898G-0,874G- 0,882G-0,898G-0,882G	1,09	0,64
A\$ 230,325	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro 105,038		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	28,98 G	29,02G-9,04G-8,8G-8,48G- 8,56-8,5G-8,44G-8,32G- 8,3G-8,24G-8,2G-8,2G- 8,12G-8,12G-8,52G-8,4G- 8,4G-8,38G-8,18G-8,22G- 8,24G-8,24G-8,26G	45,36	23,82
US\$ 1.222,579	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 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,17 G	(exD)-28,16G-8,16G- 8,245G-7,99G-8,08G- 8,11G-8,07G-7,965G- 8,065G-7,99G-8,12G- 8,06G-8,03G-8,055G- 8,065G-7,81G-7,64G- 7,69G-7,63G-7,7G-7,72G- 7,655G-7,715G-7,69G	30,53	18,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 531,631 US\$ 763,803	1 1	1 1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A12DVC A0B8S2	CA5171034047 US5178341070	Largo Resources Ltd. Las Vegas Sands Corp.	1 1	0,65 G 49,04 G	0,6596G 48,315G-8,32G-8,875G- 8,75G-8,77G-8,695G-8,8G- 8,755G-8,675G-8,31G- 8,755G-8,505G-8,305G- 8,39G-8,155G-8,34G- 7,645G-7,46G-7,355G- 7,36G-7,35G-7,365G- 7,285G-7,51G	0,77 66,36	0,37 32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,8G-3,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4,2G-4,2G-3,8G-4,8-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	44,4	13,8
£ 5.966,908	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,03 G	3,025G-3,031G-2,993G- 2,971G-2,954G-2,93G- 2,949G-2,947G-2,952G- 2,948G-2,96G-2,955G- 2,939G-2,932G-2,931G- 2,919G-2,925G-2,935G- 2,918G-2,918G-2,918G- 2,916G	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	1,12 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,4	0,93
US\$ 132,393	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	37,24 G	37,33G-7,35G-7,35G- 7,22G-7,255G-7,27G- 7,24G-7,255G-7,26G- 7,22G-7,25G-7,305G- 7,245G-7,245G-7,215G- 7,04G-7,06G-7,425G- 7,175G-7,55G-7,63G- 7,595G-7,725G-7,66G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,6 G	70,54G-0,6G-1,24G-0,66G- 0,78G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,26G-1,22G-0,96G- 0,94G-0,84G-0,82G-0,9G- 1,04G-0,88G-0,58G-0,46G- 0,46G-0,42G-0,46G	77,66	48,02
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G- 3,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G	73	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	(eabc)-0,6018G-0,6038G- 0,6024G-0,6028G- 0,5978G-0,6008G- 0,6008G-0,6008G- 0,6018G-0,5924G- 0,5966G-0,5976G-0,602G- 0,6014G-0,6014G- 0,6028G-0,6G-0,6006G- 0,5968G-0,5964G- 0,5998G-0,6002G- 0,6002G-0,6008G	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	71,8 G	72,4-1,8G-1,8G-1,6G- 1,3G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,2G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,1G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	84,3	36,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,19 G	6,19G-6,196G-6,126G- 6,128G-6,146G-6,158G- 6,196G-6,194G-6,21G- 6,2G-6,198G-6,212G- 6,172G-6,206G-6,206G- 6,106G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,172G	11,78	4
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,5 G	5,402G-5,402G-5,33G- 5,312G-5,28G-5,31G- 5,308G-5,304G-5,308G- 5,32G-5,306G-5,306G- 5,308G-5,26G-5,262G- 5,27G-5,274G-5,274G- 5,274G-5,274G-5,274G	6,07	3,82
US\$ 64,988	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,3 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,15G- 6,1G-6,25G-6,25G-6,1G- 6,15G-6,1G-6,15G-6,2G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,31 G	1,308G-1,309G-1,307G- 1,3055G-1,304G-1,305G- 1,305G-1,3605G-1,3185G- 1,329G-1,326G-1,333G- 1,3375G-1,3885G-1,397G- 1,3545G-1,363G-1,3535G- 1,3365G-1,345G	3,86	0,89
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,83 G	4,399G-4,399G-4,367G- 4,362G-4,366G-4,367G- 4,498G-4,456G-4,463G- 4,454G-4,452G-4,451G- 4,452G-4,433G-4,437G- 4,438G-4,437G-4,433G- 4,433G-4,431G	5,14	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,32 G	19,37G-9,36G-9,36G- 9,328G-9,33G-9,332G- 9,34G-9,348G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,346G- 9,348G-9,31G-9,31G- 9,176G-8,964G-8,966G- 8,896G-9,042G-9,05G- 8,958G-8,906G	21,06	13,79
US\$ 12,561	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-"	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	21,55	16,3
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,6G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G-8,1G-8,1G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2G-2G-2G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	22,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27,2	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	Liberty Media Corp.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	46,8	20,8
US\$	229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	..-	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	47	22
US\$	25,836	1	1						A2AHDZ	US5312298707	..-	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G	41,8	16
US\$	203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	..-	1	35,8 G	35G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G	44	17
US\$ kann.\$	16,078 68,631	1 1	1 6						A1C9RN A2PFTC	US53220K5048 CA53227R1064	Ligand Pharmaceuticals Inc. Lightspeed POS Inc.	1 1	72,88 G 40 G	72,24G 39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-41G-2G-2,4G-1,8G-2G-2G-2G	87,1 42,4	67,36 24,4
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 Q=0,12	19.11.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	40 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G	40	23,8
US\$	193,248	1	1						859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-1,4G-1,2G-1,6G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	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 Q=0,963	02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	215,8 G	217,3G-8G-5,6G-4,8G-4,4G-4G-3,9G-4G-4,6G-4,3G-4,5G-4,8G-4,1G-4,8-4,4G-3,3G-3,7G-4,2G-4,1G-3,3G	223,9	132,5
Yen	243,733		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	45,6	40,8
US\$	65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,3 G	1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,35G-1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G	1,47	0,98
A\$ kann.\$	576,667 88,736	1 1	7 1						A0DPU5 A2H65X	AU000000LNG0 CA53680Q2071	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Americas Corp.	1 1	ausg 9,17 G	9,075G-9,075G-9,055G-9,05G-9,02G-8,9G-9,01G-9,005G-9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,755G-8,905G-9,025G-8,97G-8,965G-9,035G	0,11 14	0,01 5,58

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 489
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	22,07 G	22,11G-2,11G-2,29G-2,3G-2,16G-1,98G-1,94G-1,9G-1,85G-1,66G-1,8G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,47G-1,55G-1,69G-1,67G-1,67G-1,7G-1,75G	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 Q=0,04	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,12 G	6,165G-6,165G-6,135G-6,145G-6,14G-6,14G-6,11G-6,055G-6,055G-6,04G-6,015G-6,06G-6,095G-6,07G-6,11G-6,165G-6,16G-6,17G-6,21G-6,19G-6,2G-6,19G	6,21	2,71
US\$ 52,394	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575	05.11.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,87 G	8,772G-8,766G-8,767G-8,747G-8,754G-8,762G-8,769G-8,767G-8,771G-8,77G-8,781G-8,782G-8,778G-8,772G-8,764G-8,603G-8,617G-8,554G-8,623G-8,672G-8,706G-8,666G-8,691G	9,14	6,49
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	496	492,75G-2,75G-5,1G-6,75G-4,65G-3,45G-4,45G-5,45G-4,45G-5,4G-6,4G-6,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,35G-5,35G-6,9-6,35G-6,35G-5,6G-3,65G-3,7G-4,05G-4,05G	497,95	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	33,6 G	33,095G-3,085G-3,095G-3,03G-3,085G-3,115G-3,12G-3,125G-3,095G-2,665G-2,84G-2,825G-2,8G-2,8G-2,255G-2,605G-2,805G-2,52G-2,81G-2,76G-2,745G	49,93	14,63
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,17-2,25G-2,25G-2,241G-2,239G-2,27G-2,27G-2,242G-2,231G-2,231G-2,23G-2,228G-2,228G-2,227G-2,239G-2,24G-2,232G-2,232G-2,232G	2,29	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 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	75,64 G	75,68G-5,79G-5,67G-5,82G-5,71G-5,82G-5,81G-5,69G-5,74G-5,92G-5,8G-5,76G-5,75G-5,12G-4,41G-4,79G-4,16G-4,57G-4,9G-4,62G-4,78G-4,77G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,25 G	2,247G-2,247G-2,209G-2,182G-2,179G-2,182G-2,216G-2,195G-2,184G-2,196G-2,194G-2,186G-2,181G-2,183G-2,166G-2,174G-2,179G-2,18G-2,183G-2,183G-2,182G-2,185G	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 Q=1,1	30.11.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	102 G	103G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	157	76

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 491
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 492
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	22,6	11,9
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	37,44 G	37,785G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,78G-7,485G-7,405G- 7,58G-7,625G-7,77G- 7,38G-7,295G-7,31G- 7,39G-7,38G-7,5G-7,29G	38,75	15,57
US\$ 261,532	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 Q=0,14	08.10.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,2G- 5,2G-5G-5,2G-5G-5G-4,8G	50	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 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	286,95 G	288,7G-8,7G-7,35G-7,5G- 7,85G-6,7G-6,75G-6,9G- 6,95G-7,45G-7G-6,95G- 5,8G-6,15G-7,55G-5,9G- 6,3G-5,5G-5,85G-5,3G- 6,3G-6,15G	320,3	188,4
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	115,5 G	116,5G-6,5G-6,5G-6G-6G- 6G-6,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 4,5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 6G-5,5G	118	76,24
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G- 0,0675G-0,0675G	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	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,85	5,5
US\$ 348,04	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	12,93 G	12,904G-2,908G-2,908G- 2,868G-2,886G-2,918G- 2,918G-2,924G-2,928G- 2,94G-2,94G-2,936G- 2,98G-2,92G-2,92G- 2,998G-3,102G-3,11G- 3,11G-3,174G-3,166G- 3,122G-3,154G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,24 G	0,241G-0,244G-0,244G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,244G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,245G- 0,245G-0,241G-0,241G- 0,241G-0,241G-0,241G- 0,241G	0,35	0,22

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 494
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,79 G	0,7858G-0,7924G-0,794G-0,7958G-0,7944G-0,8142G-0,8142G-0,811G-0,8032G-0,7996G-0,8004G-0,7998G-0,7992G-0,8076G-0,8026G-0,8018G-0,803G-0,8006G-0,8104G-0,8082G-0,804G-0,8076G-0,8116G-0,81G	1,25	0,51
US\$ 162,19	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 Q=0,42	30.11.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	151,04 G	151,1G-1,1G-0,9G-0,66G-0,76G-0,86G-0,8G-0,78G-0,78G-0,8G-0,92G-1,22G-1,1G-1,02G-0,92G-49,84G-50,14G-0,8G-0,74G-0,68G-0,46G-0,6G-0,7G	159,76	108,84
A\$ 124,038		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	2,02	0,7
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	33,3	32,3G-2,3G-1,25G-1,45G-1,55G-0,7G-0,65G-0,65G-0,5G-0,65G-1,25-0,5G-0G-0,1G-0,1G-0,85-0,55G-0,5G-0,85G-1,1G-1,15G-1,3G	36,3	20,05
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,78 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,1	1,61
sfrs 20 Euro 92,074	1	1 1						A2PFTD A1JGT0	CH0468525222 MT0000580101	Medacta Group S.A. Media and Games Invest PLC	1 1	1,37 G	(ausg) 1,375G-1,375G-1,385G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,415G-1,39G-1,4G-1,4G-1,395G-1,395G-1,4G-1,405G-1,405G-1,405G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,395G	1,52	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	3,65 G	3,648G-3,65G-3,664G-3,692G-3,684G-3,668G-3,688G-3,676G-3,684G-3,672G-3,684G-3,684G-3,698G-3,706G-3,71G-3,716G-3,724G-3,708G-3,682G-3,68G-3,68G-3,704G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2 G	2,002G-2,004G-1,981G-1,979G-1,974G-1,985G-1,977G-1,988G-1,992G-2G-1,997G-1,997G-2G-1,997G-1,988G-1,995G-1,997G-1,985G-1,985G-1,986G-1,987G-1,987G	2,71	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,39 G	16,494G	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	3,25 G	3,268G-3,268G-3,312G- 3,28G-3,286G-3,298G- 3,278G-3,266G-3,266G- 3,274G-3,278G-3,274G- 3,27G-3,256G-3,258G- 3,262G-3,256G-3,256G- 3,212G-3,212G-3,212G- 3,212G	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 Q=1,13	21.09.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	160,4 G	160,35G	160,4	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	7,82 G	7,828G-7,836G-7,78G- 7,84G-7,872G-7,878G- 7,934G-7,902G-7,9G- 7,906G-7,884G-7,85G- 7,888G-7,88G-7,834G- 7,84G-7,844G-7,842G- 7,842G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	17,7	14,7
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharm Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,34 G 0,12 G	0,354G 0,1106G-0,1106G- 0,1106G-0,1106G- 0,1106G-0,1106G- 0,1106G-0,1106G- 0,1106G-0,1106G- 0,1106G-0,1106G- 0,1116G-0,1068G- 0,1085G-0,1095G- 0,1095G-0,1095G- 0,1117G-0,1117G	2,2 0,39	0,34 0,09
US\$ 1.343,292	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58	24.09.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	96,06 G	95,71G-5,77G-5,76G-5,5G- 5,52G-5,6G-5,55G-5,56G- 5,57G-5,53G-5,85G-5,82G- 5,86G-5,84G-6,04G-5,21G- 5,48G-5,01G-4,59G-5,12G- 5,17G-5,41G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4325G-0,4325G-0,433G- 0,433G-0,433G-0,433G- 0,433G-0,433G-0,433G- 0,433G-0,433G-0,4335G- 0,4335G-0,4335G- 0,4335G-0,4325G- 0,4325G-0,4325G- 0,4325G-0,4335G- 0,4335G-0,4335G- 0,4335G-0,4335G	0,66	0,19

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 498
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,0025	09.12.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0338G-0,0338G-0,0348G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0348G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0353G-0,0338G-0,0346G-0,033G-0,0325G-0,0331G-0,0331G-0,0331G-0,0326G	0,08	0,03
US\$ 147,438	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-8,2G-8,15G-8,2G-8,25G	9,2	6,15
£ 334,901	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,12 G	4,081G-4,17G-4,085G-4,035G-3,967G-4,028G-4,038G-4,04G-4,033G-4,063G-4,043G-4,035G-4,052G-4,048G-4,059G-4,047G-4,019G-4,006G-4,008G-3,986G	13,38	2,35
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,05 G	6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6,05G-6G-6,05G-6G-6,05G	13,3	4
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	112,44 G	112,4G-2,42G-2,46G-2,22G-2,24G-2,26G-2,34G-2,38G-2,16G-2,34G-2,38G-2,6G-2,44G-2,14G-2,22G-1,04G-0,34G-0,34G-0,5G-0,7G-0,46G-0,8G-0,52G	113,72	51,23
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	53,27 G	53,89G-3,88G-3,89G-3,84G-4,18G-4,19G-4,19G-4,27G-4,29G-4,35G-3,94G-3,95G-3,99G-2,99G-2,73G-2,85G-2,87G-3,1G-3,12G	55,64	29,94
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	179,5 G	179,9G-9,9G-9,84G-9,4G-9,94G-9,78G-80,24G-0,06G-0,14G-0,42G-0,26G-0,06G-0,36-0,36G-0,12G-79,52G-9,76-8,94G-9,46G-8,56G-8,84G-9,12G-8,98G	196,32	121,26
US\$ 7,253	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	199 G	208G-10G-8G-8G-8G-8G-10G-8G-8G-8G-14G-4G-0G-2G-2G-0G-8G-26G-8G-0G-4G-2G	228	117
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,97 G	1,875G-1,876G-1,876G-1,871G-1,872G-1,859G-1,875G-1,791G-1,86G-1,793G-1,853G-1,856G-1,846G-1,835G-1,838G-1,808G-1,85G-1,831G-1,828G-1,825G-1,832G-1,831G-1,84G	2,42	0,06

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 500
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 501
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	41,91 G	41,94G-1,96G-2,24G- 2,17G-2,14G-1,97G-1,87G- 1,95G-2G-2,03G-2,17G- 2,26G-2,12G-2,15G-1,92G- 1,94G-1,89G-1,98G-1,77G- 1,7G-1,7G-1,71G	42,68	25,94
US\$ 1.428,338	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	48,48 G	48,465G-8,505G-8,465G- 8,365G-8,37G-8,39G- 8,395G-8,405G-8,41G- 8,41G-8,51G-8,535G- 8,54G-8,46G-8,595G- 8,595G-8,47G-8,55G- 8,52G-8,485G-8,5G-8,45G- 8,5G-8,4G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,73 G	18,675G-8,715G-8,82G- 8,61G-8,65G-8,665G- 8,67G-8,71G-8,7G-8,775G- 8,825G-8,825G-8,76G- 8,75G-8,73G-8,82G-8,67G- 8,655G-8,655G-8,655G- 8,67G	21,12	12,68
US\$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	6,45 G	6,374G-6,378G-6,37G- 6,358G-6,36G-6,404G- 6,404G-6,402G-6,402G- 6,412G-6,364G-6,25G- 6,37G-6,38G-6,4G-6,452G- 6,294G-6,396G-6,628G- 6,568G-6,656G	7,26	1,07
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	222,75 G	220,7G	228,05	85
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,65 G	70,49G-0,56G-0,45G- 0,36G-0,38G-0,34G-0,36G- 0,39G-0,39G-0,38G-0,38G- 0,5G-0,65G-0,58G-0,82G- 0,72G-0,68G-0,54G-0,66G- 0,39G-0,31G-0,36G-0,47G- 0,38G	73,03	46,87
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,0515G- 0,0515G-0,052G-0,052G- 0,0515G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,0515G	0,07	0,02
US\$ 187,7	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 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	228,45 G	227,95G-7,9G-7,6G-7,25G- 7,35G-7,15G-7,4G-7,4G- 7,15G-7,2G-7,95G-7,9G- 7,5G-7,4G-8,1G-8,3G- 8,2G-8,95G-30,15G-29,5G- 8,9G-9,4G-9,7G	265,45	154,64
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	02.12.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	17,51 G	19,372G	19,38	6,33
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,42 G	1,406G-1,406G-1,422G- 1,424G-1,426G-1,428G- 1,454G-1,464G-1,452G- 1,46G-1,452G-1,458G- 1,462G-1,462G-1,46G- 1,454G-1,456G-1,456G- 1,412G-1,412G-1,412G- 1,44G	1,89	0,97

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 504
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,1545G-0,1545G- 0,1545G-0,1545G- 0,1545G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,1545G-0,1545G-0,1795- 0,172G-0,172G-0,1785G- 0,1705G	0,7	0,11
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0288G- 0,0288G-0,0288G- 0,0288G-0,0288G- 0,0288G-0,0288G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,44 G	15,555G-5,555G-5,53G- 5,5G-5,51G-5,495G- 5,505G-5,505G-5,49G- 5,495G-5,51G-5,53G- 5,51G-5,505G-5,5G- 5,365G-5,2G-5,1G-4,94G- 5,185G-5,195G-5,195G- 5,26G	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	25,98 G	25,98G-5,98G-5,84G- 5,86G-5,84G-5,72G-5,76G- 5,82G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-6,04G-6,08G-6,16G- 6,34G-6,38G-6,46G-6,44G- 6,46G-6,46G-6,5G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908 Euro 84,909	1	11 1						A2PLN8 A2P0XB	CA6295231014 FR0013482791	Nabis Holdings Inc. Nacon S.A.	1 1	7,35 G	(ausg)-(+AL)-0,0001G 7,35G-7,35G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	0,04 7,6	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	1,08 G	1,101G-1,096G-1,092G- 1,09G-1,089G-1,09G- 1,09G-1,089G-1,09G- 1,092G-1,09G-1,089G- 1,089G-1,089G-1,085G- 1,086G-1,085G-1,085G- 1,084G-1,084G-1,085G- 1,084G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	24,59 G	24,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,185G-4,185G	24,79	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,87 G	1,898G-1,898G-1,9G-1,9G- 1,9-1,9G-1,9G-1,9G-1,94- 1,9G-1,9G-1,9G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,84G- 1,88G-1,958G-1,998G- 1,998G-2,06G	2,38	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 3.155,952	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,71 G	2,706G-2,708G-2,695G- 2,689G-2,663G-2,638G- 2,629G-2,643G-2,655G- 2,65G-2,644G-2,653G- 2,653G-2,642G-2,657G- 2,666G-2,665G-2,67G- 2,671G-2,635G-2,636G 0,0125G-0,0125G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G		0,03	
Euro 969,614		1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5	09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	19,69 G	19,67G-9,685G-20G- 0,04G-19,855G-9,885G- 9,88G-9,865G-9,805G- 9,75G-9,79G-9,77G- 9,765G-9,79G-9,765G- 9,74G-9,825G-9,785G- 9,755G-9,765G-9,765G- 9,77G	24,66	14,18
£ 12.127,245		1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,87 G	1,871G-1,8725G-1,8505- 1,844G-1,814G-1,7905G- 1,7785G-1,7945G-1,801G- 1,81G-1,804G-1,81G- 1,81G-1,811G-1,811G- 1,811G-1,802G-1,814G- 1,8215G-1,8245G- 1,8335G-1,825G-1,825G- 1,8305G	2,92	1,01
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,9G- 5,2G-5,3G-5,2G-5,3G	23,6	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,6 G	1,67G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,66G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,63G- 1,67G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,66G-1,65G-1,64G-1,63G	4	1,22
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G- 4G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,5G-4,5G-4,5G	82,5	58
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G	32,2	10,2
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,84 G	44,18G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,26G-4,26G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,2G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,16 G	13,95G-3,966G-3,966G- 3,924G-3,93G-3,926G- 3,926G-3,932G-3,914G- 3,928G-3,928G-3,952G- 3,932G-3,92G-3,922G- 3,852G-3,818G-3,88G- 3,818G-3,696G-3,776G- 3,7G-3,786G-3,858G	21,87	12,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
nkr 1.407,797		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,13	2.162-2.129-2.123-2.134- 2.1-2.099-2.07-2.104-2.08- 2.089-2.111-2.095	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	10,96 G	10,95G-0,96G-0,97G- 0,94G-0,95G-0,87G- 0,815G-0,825G-0,855G- 0,865G-0,86G-0,875G- 0,855G-0,86G-0,875G- 0,845G-0,835G-0,855G- 0,855G-0,825G-0,815G- 0,815G-0,815G	12,13	8,6
Euro 85,491		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	45,95 G	46G-6G-7,2G-7,3G-7,25G- 7,15G-7,2G-7,15G-7,3G- 7,35G-7,3G-7,6G-7,35G- 7,05G-6,95G-7,25G-7,15G- 6,8G-6,6G-6,55G-6,6G- 6,6G	51,6	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G	0,06	0,01
Euro 769,211		1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	58 G	57,96G-7,98G-7,56G- 7,78G-7,82G-7,96G-7,94G- 8,02G-7,94G-7,94G-8,04G- 8,12G-8G-7,86G-7,68G- 8G-7,98G-7,82G-7,82G- 8,02 (ausg)	58,38	20,55
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 222,005	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	46,58 G	46,42G-6,445G-6,445G- 6,355G-6,36G-6,38G- 6,435G-6,42G-6,225G- 6,255G-6,255G-6,5G- 6,435G-6,19G-6,375G- 5,5G-5,545G-5,08G- 4,915G-4,76G-4,8G-4,95G- 4,97G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,63 G	0,612G-0,612G-0,618G- 0,618G-0,62G-0,628G- 0,628G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,626G-0,618G-0,618G- 0,618G-0,622G-0,618G- 0,612G-0,61G	0,74	0,22
DKK 50		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	69,9 G	69,75G-9,75G-70,25G-0G- 69,85G-9,95G-9,95G- 9,85G-70,15G-0,2G-0,25G- 0,25G-0,05G-0,3G-1,35G- 1,1G-0,75G-0,75G-0,7G- 0,85G-0,85G	81,25	66,7
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 Q=0,039	03.12.20			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,7G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,2G	17,73	14,1
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	403,25 G	406,25G-6,25G-6,25G- 4,25G-4G-4,85G-4,85G- 4,25G-5,1G-6,6G-5,6G- 4,5G-6,45G-3,05G-3,65G- 6,25G-7,15-3,9G-4,05G- 4,65G-5,55G-4,45-4,1G	497,85	269,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,38 G	3,382G-3,382G-3,27G- 3,292G-3,274G-3,188G- 3,148G-3,202G-3,216G- 3,228G-3,244G-3,246G- 3,19G-3,154G-3,162G- 3,136G-3,102G-3,118G- 3,118G-3,118G-3,114G	7,72	2,21
US\$ 93,255	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	78,96 G	79,86G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,0555G- 0,0579G-0,0579G	0,23	0,04
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	144 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-1G-1G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	147	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,46 G	1,4342G-1,435G-1,4412G- 1,4548G-1,4564G- 1,4564G-1,4576G- 1,4566G-1,4574G- 1,4574G-1,4654G- 1,4582G-1,4682G- 1,4758G-1,4676G- 1,4844G-1,4846G- 1,4762G-1,4674G-1,467G- 1,4496G-1,4502G	1,91	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	0,81 G	0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,87G- 0,87G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G	1,33	0,53
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	48,23 G	47,025G	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 Q=0,15	02.10.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	8,15 G	8,197G-8,199G-8,189G- 8,178G-8,178G-8,169G- 8,174G-8,182G-8,168G- 8,171G-8,206G-8,255G- 8,248G-8,21G-8,19G- 8,178G-8,122G-8,147G- 8,175G-8,196G-8,238G- 8,235G-8,208G-8,239G	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 Q=0,06	06.10.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-4,6G	40	25,2
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,84 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,74G-2,74G-2,78G- 2,74G-2,76G-2,78G	2,84	1,34
A\$ 816,557		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	16,09 G	16,194G-6,194G-6,194G- 6,218G-6,294G-6,294G- 6,294G-6,292G-6,294G- 6,444G-6,444G-6,296G- 6,298G-6,3G-6,344G- 6,342G-6,344G-6,344G- 6,344G-6,342G-6,344G- 6,344G-6,344G-6,342G	22,31	11,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,23 Q=0,23	27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	18,07 G	17,85G-7,858G-7,852G- 7,802G-7,81G-7,79G- 7,798G-7,808G-7,792G- 7,792G-8,04G-7,712G- 7,712G-7,72G-7,918G- 7,72G-7,776G-7,782G- 7,774G-7,886G-7,876G	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 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,02 G	47,485G-7,49G-8,115G- 8G-8,12G-8,15G-8,175G- 8,26G-8,26G-8,145G-8,1G- 8,265G-8,395G-8,6G- 8,335G-8,295G-8,26G- 8,41G-8,08G	64,4	31,65
Euro 44,106		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	50,9 G	51G-1G-0,8G-0,75G-0,6G- 0,5G-0,4G-0,65G-0,7G- 0,8G-0,75G-0,9G-0,85G- 0,9G-1,1G-1,3G-1,4G- 1,8G-1,85G-1,85G-1,9G	52,05	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,32 G	15,315G-5,315G-5,48G- 5,485G-5,51G-5,59G- 5,585G-5,59G-5,53G- 5,525G-5,455G-5,43G- 5,46G-5,435G-5,455G- 5,465G-5,505G-5,435G- 5,445G-5,44G-5,45G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,28 G	0,2905G-0,2915G-0,291G- 0,2915G-0,2915G-0,292G- 0,2915G-0,2915G- 0,2915G-0,292G-0,291G- 0,291G-0,291G-0,3045G- 0,3005G-0,2885G-0,285G- 0,2885G-0,2915G-0,292G	0,67	0,27
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	76,4 G	76,24G-6,24G-5,08G- 4,96G-4,52G-3,8G-3,56G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,84G- 4,14G-4,3G-4G-4,02G- 3,96G-3,94G-3,82G-3,38G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,52G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,25 G	8,35G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	4,26 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,26G-4,32G- 4,36G-4,28G-4,26G-4,26G- 4,26G	5,6	3
US\$ 489,648	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	62,81 G	(exD)-62,94G-2,94G- 2,76G-2,66G-2,72G-2,67G- 2,73G-3,4-2,72G-2,98G- 3,16-2,58G-2,77G-2,67G- 2,58G-2,58G-2,58G-3,15G- 2,86G-2,75G-2,73G-2,81G- 2,68G-2,78G-2,93G	263,9	62,58
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	40	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	23,4	14,5
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30 S=30	30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	96,02 G	96G-6G-6G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,04G- 6,04G-6,12G-6,12G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G	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 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	113,56 G	113,16G-3,1G-2,44G- 2,84G-2,84G-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-3,04G-3G- 3,16G-2,88G-2,8G	114,5	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	29,6	27,9G-7,9G-7,5G-7,1G- 6,8G-6,4G-6,2G-6G-5,2G- 4,5G-4,2G-4,3G-4,6-4,9G- 5,2-5,3G-5,4G-5,5G-5,7G- 6,1-5,9-5,6G-5,8G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,2 G	5,65G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,35G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,4G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,45G	11,3	4,9
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=810 S=450	30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	444,1 G	441,5G-1,15G-1,15G-0,9G- 1G-1,9G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,45G-6G-6G-7,8G-6,85G- 5,85G-5,85G-3,85G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,85G	497	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	45	45,4-4,9G-5,2G-5,6-5,2- 5,5G-5,8-5,5G-5,5-4,9G- 3,5G-3,7-3,2-3,2G-3,2-2,9- 3,3-2,6-1,6G-1,1-1-1,6- 1,1G-0,9G-1,4-1G-2,1- 3,2G-3,2G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,6-4,1G	49,9	2,06
kann.\$ 232,496 Yen 96	1	7 4	2019 I=75 S=80	2020 I=75 S=80	30.03.21			A1JVJG 857297	CA6544841043 JP3729400006	Niocorp Developments Ltd. Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,49 G 56,5 G	0,4835G 57G-7G-7G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G	0,63 58	0,31 36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	11,1	6,5
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,4	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,32G- 3,34G-3,32G-3,32G-3,32G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	30.03.21			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	10,2 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,81G-9,81G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,74G-9,74G- 9,745G-9,745G-9,705G- 9,705G-9,705G-9,705G	23,83	17,13
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=30	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	16,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	17,9	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	10 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,65-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G	10,4	8,8
US\$ 383,023	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	27,8	17,8
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	51,5	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,03 G	4,282G-4,2875G-4,287G- 4,287G-4,287G-4,2485G- 4,2485G-4,2485G-4,249G- 4,26G-4,26G-4,2605G- 4,261G-4,2605G-4,2605G- 4,2605G-4,261G-4,2485G- 4,2485G-4,2485G-4,249G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=18	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	8,55	4,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2020	
Yen	39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	34	G	34G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G	48,6	29
Yen	158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	67	G	67G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	67,5	34,4
US\$	65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	28,1		27,6G	31,2	5,4
DKK	32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	29,56	G	29,58G-9,6G-9,26G-9G-9,12G-8,88G-8,96G-8,96G-8,36G-8,16G-8,22G-8,1G-7,96G-8,52G-8,34G-8,98G-8,92G-8,94G-8,92G-8,96G	31,38	14,51
Euro	330,278		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76 I=2,26	10.08.20			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	34,98	G	35G-5,03G-4,91G-4,82G-5,03G-4,8G-4,81G-4,72G-4,7G-4,72G-4,81G-4,76G-4,71G-4,72G-4,65G-4,49G-4,63G-4,57G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G	38,12	19,68
US\$	42,73	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,7	G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,5G-5,55G-5,45G-5,35G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G	8,95	1,33
Euro	5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,39	G	3,417G-3,418G-3,4315G-3,392G-3,3855G-3,3835G-3,3765G-3,384G-3,377G-3,3825-3,377G-3,3815G-3,395G-3,3945G-3,3875G-3,3945G-3,4015G-3,408G-3,422G-3,422G-3,418G-3,402G-3,406G-3,409G-3,406G	4,34	2,18
Euro	138,922		1	2018 J=1,58	2019 I=0,79 S=0,35	28.10.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	29,61	G	29,6G-9,6G-9,58G-9,6G-9,49G-9,33G-9,2G-9,27G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,46G-9,52G-9,47G-9,46G-9,46G-9,49G-9,53G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G	29,88	16,38
Yen	3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,2	G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,24G	4,72	3,08
CNY	5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,8	G	4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	4,9	3,58
kann.\$	36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,23	G	0,225G-0,23G-0,239G-0,241G-0,241G-0,252G-0,241G-0,241G-0,241G-0,249G-0,249G-0,257-0,249G-0,244G-0,241G-0,241G-0,231G	0,26	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,34 G	7,367G-7,367G-7,411G- 7,413G-7,392G-7,36G- 7,329G-7,314G-7,314G- 7,33G-7,33G-7,315G- 7,315G-7,315G-7,33G- 7,328G-7,343G-7,358G- 7,355G-7,341G-7,341G- 7,341G-7,354G	8,2	4,41
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,39 G	11,18G	11,5	10,36
US\$ 157,15	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	20,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,8G-1,4G-1G-0,8G-0,8G- 1G-1G-1,4G-1,6G-1,2G- 1,2G	38,4	9,9
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 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	202 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-199G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	206	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25 J=1,25	17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,52 G	3,519G-3,519G-3,466G- 3,458G-3,452G-3,434G- 3,428G-3,429G-3,434G- 3,436G-3,45G-3,457G- 3,457G-3,451G-3,426G- 3,423G-3,449G-3,449G- 3,449G-3,449G-3,449G- 3,472G	3,56	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,67 G	0,6698G-0,6698G- 0,6708G-0,6704G- 0,6778G-0,6704G- 0,6708G-0,6704G- 0,6704G-0,6704G- 0,6708G-0,6704G- 0,6704G-0,6704G- 0,6708G-0,6766G- 0,7002G-0,7058G- 0,7142G-0,7042G-0,6988G	2,38	0,32
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,647G-7,647G-7,647G- 7,647G-7,677G-7,727G- 7,727G-7,847G-7,847G- 7,847G-7,847G-7,848G- 7,848G-7,848G-7,848G- 7,858G-7,848G-7,848G- 7,848G-7,848G-7,848G- 7,848G-7,848G-7,848G	10,33	4,78
US\$ 208,093	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 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1G-1G-1G-0G-79,5G- 80G-0G-0G-1G-1G-1G-1G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	27.11.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,8 G	26,6G	28,2	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2020	
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 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	261,4 G	260,35G-0,35G-0G-59,65G-9,75G-60G-0G-0G-0,05G-0,3G-0,1G-0,1G-0,1G-59,95G-9,8G-60,7G-58,75G-61,6G-1,4G-2,6G-2,25G-1,9G-1,4G	348,9	246,25
US\$	591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	15,4 G	15,2G	25,52	14,45
nkr	3.700,579		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,057	4,1	0,04
US\$	275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,72 G	20,15-19,448G-9,392G-8,866G-8,51G-8,57-8,442G-8,634G-8,722G-8,724G-8,794G-8,894G-9,164G-9,074G-9,22G-9,35G-9,408G-9,508G	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	3,19 G	3,124G-3,124G-3,132-3,06G-3,094G-3,074G-3,112G-3,1G-3,142G-3,13G-3,126G-3,128G-3,116G-3,132G-3,136G-3,124G-3,114G-3,106G-3,044G-3,046G-3,044G-3,108G	4,95	2,72
US\$	41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,515G-0,52G-0,515G-0,51G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G-0,52G	1,36	0,43
Euro	70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	7,67 G	7,93G-7,93G-7,62G-7,59G-7,65G-7,77G-8G-7,95G-8,28G-8,36G-8,38G-8,52G-8,48G-8,36G-8,44G-8,48G-8,34G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G	13,74	1,17
kann.\$	325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,4 G	8,154G-8,154G-8,162G-8,162G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,172G-8,334G-8,334G-8,32G-8,352G-8,348G-8,352G-8,396G-8,324G-8,268G-8,266G-8,198G-8,202G (ausg)	11,05	4
sfrs	2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
US\$	69,03	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	81,2 G	79,82G-9,92G-9,17G-9,17G-9,17G-8,62G-8,7G-8,19G-9,1G-9,2G-8,76G-9,09G-9,33G-9,09G-82,1G-3,67G-4,13G-5,14G	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	55,46 G	55,49G-5,49G-5,93G-5,71G-5,54G-5,6G-5,53G-5,39G-5,47G-5,44G-5,43G-5,31G-5,32G-5,26G-5,3G-5,33G-5,38G-5,21G-5,3G-5,38G-5,37G-5,44G-5,3G-5,3	62,62	45,66
US\$	101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	105,25 G	102,4G-2,35G-2,35G-3,3G-3,35G-2,65G-2,6G-0,95G-0,95G-1,2G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,4G-97,52G-8,14G-8,18G-7,8G-8,98G	118,55	50,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,23 G	47,26G-7,26G-7,57G- 7,59G-7,61G-7,41G-7,58G- 7,46G-7,36G-7,37G-7,64G- 7,59G-7,54G-7,64G-7,53G- 7,37G-7,82G-7,62G-7,53G- 7,49G-8,06G-8,06G-7,82G- 8,01G	56,4	34,25
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,1G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,8 G	1,86G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,83G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5 S=0				916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	31,6	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	35,06 G	34,785G-4,81G-4,755G- 4,705G-4,75G-4,68G- 4,71G-4,725G-4,72G- 4,71G-4,945G-4,935G- 4,94G-4,88G-4,825G- 4,505G-5,06G-4,69G- 4,855G-4,95G-5,075G- 5,255G-5,55G	35,93	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 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	46,8 G	47,2G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,4G-5,6G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6,4G-6,4G	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	2,58 G	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-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,8	2
US\$ 194,195	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	26,07 G	23,64G	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	39,42 G	40,195G	40,27	22,92
US\$ 617	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 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	436,2 G	438,25-5,75G-6,65G- 6,25G-9,05-5,5G-6,8G- 5,7G-3,15G-4,25G-4,25G- 5,25G-6,5G-8,15-7,6G- 6,7G-5,9G-6,25G-42,8G- 1,15G-2G-3,8G-1,15G- 1,1G-2,95G-3,85-3,85G	505,3	170,54
US\$ 3,702	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.540 G	3480G	3.760	2.540

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 517
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	2,1 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,92 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	12,5	7,15
US\$ 119,96 Yen 33,755	1	2 4	2019 I=65 S=65	2020 I=15 S=20	30.03.21			A2DNKR 858980	US6792951054 JP3172100004	Okta Inc. Okuma Corp., (Glob.)	1 1	193,82 G 47,6 G	192,36G 49G-8,8G-8,2G-8,8G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,2G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 0,945G-0,95G-0,955G- 0,955G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,945G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,92G- 0,915G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,915G-0,915G- 0,92G-0,915G	209,4 49	85,24 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	0,93 G	0,945G-0,95G-0,955G- 0,955G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,945G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,92G- 0,915G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,915G-0,915G- 0,92G-0,915G	1,29	0,75
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	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	18,9 G	19,4G	19,4	8,2
US\$ 63,798 Yen 1.370,915	1	1 4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	77,5 G 17,21 G	78G 17,14G-7,14G-7,14G-7,1G- 7,145G-7,145G-7,145G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G- 7,115G-7,115G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G- 7,045G-7,045G-7,045G- 7,045G	93 18,32	55 10,9
US\$ 226,971	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,26 G	30,6G-0,935	41,06	14,08
US\$ 62,451 A\$ 254,06	1	1 7		2019 J=0,04	01.09.20			A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1	9,67 G 2,42 G	9,374G 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	17,1 3,18	7,9 1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	54,61 G	53,64G-3,67G-3,58G- 3,51G-3,53G-3,47G-3,51G- 3,54G-3,53G-3,49G-3,52G- 3,62G-3,53G-3,49G-3,5G- 3,56G-3,8G-3,7G-3,78G- 3,77G-4,01G-3,83G-3,71G	73,2	38,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,84 G	30,68G-0,68G-1,0,42G- 0,5G-0,64G-0,08G-0,12G- 0,14G-0,14G-0,06G-29,9G- 9,78G-9,7G-9,82G-9,86G- 9,58G-9,88G-30,14G- 0,22G-29,9G-30,1G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,46 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,46G-1,45G- 1,44G-1,43G-1,44G-1,45G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,45G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,22 G	0,2125G-0,2125G- 0,2125G-0,2131G- 0,2121G-0,2125G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,2152G- 0,2141G-0,2136G- 0,2115G-0,2126G- 0,2141G-0,2125G-0,214G- 0,2153G-0,213G-0,2125G- 0,2133G-0,2147G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,06G-2,1G-2,12G- 2,14G-2,16G-2,18G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2020 Q=0,935	30.10.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	29,6 G	31,445G	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	10,06 G	10,07G-0,01G-0,11G- 0,16G-0,11G-0,14G-0,08G- 0,07G-0,02G-0,03G-0,01G- 9,97G-9,99G-9,98G-10G- 9,98G-9,97G-9,95G-9,88G- 10,06G-0,07G-0,07G- 0,07G	18,82	8,99
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	42 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-41G- 1G-0,4G-0,4G-0G-39,6G- 9,4G-40,8G-1,4G-1G-1G- 1G-0,8G	62,5	39,4
kann.\$ 271,643	1	7	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	2020 Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,64 G	36,535G	43,8	27,4
sfrs 38,172 US\$ 19,714	1 1	1 1						A0F5UQ A2PQ6B	CH0022237009 US68373L3078	OPENLIMIT HOLDING AG OpGen Inc.	1 1	1,69 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,61G-1,66G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,61G-1,62G-1,61G- 1,61G-1,62G-1,62G-1,64G	3,94	1,59

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,24 G	39,27G-9,27G-9,43G- 9,41G-9,33G-9,41G-9,27G- 9,19G-9,03G-9,12G-9,16G- 9G-9G-9,13G-9,34G- 9,34G-9,26G-9,26G-9,17G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,14G	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	7,97 G	7,956G-7,956G-7,928G- 8,004G-8,004G-8,038G- 8,056G-8,074G-8,074G- 8,074G-8,074G-8,056G- 8,038G-8,02G-8,038G- 8,038G-8,038G-8,038G- 8,052G-8,052G-8,052G- 8,052G-8,052G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,84 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,9G-3,88G- 3,94G-3,98G-3,94G-3,92G- 3,9G-3,9G	4,5	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,294G-2,306G-2,314G- 2,31G-2,309G-2,309G- 2,309G-2,31G-2,309G- 2,309G-2,309G-2,31G- 2,314G-2,313G-2,303G- 2,284G-2,301G-2,291G- 2,31G-2,29G-2,296G- 2,296G-2,297G	2,46	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,6 G	103,7G-3,75G-3,05G-2,9G- 2,45G-2,3G-2,35G-2,05G- 1,95G-1,95G-2,05G-1,85G- 1,9G-1,85G-1,9G-1,85G- 2,45G-2,2G-1,7G-1,75G- 1,8G-1,75G-1,8G	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	144,9 G	144,2G-4,25G-6,6G-5,75G- 6,55G-5,65G-5,6G-5,7G- 6,3G-6,9G-7,3G-6,7G- 6,1G-6,4G-6,9G-6,9G- 6,6G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	156,95	75,52
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G	18,1	13,1
US\$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,5G-4G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,68 G	8,636G-8,636G-8,666G- 8,684G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,808G-8,808G- 8,812G-8,854G-8,848G- 8,828G-8,88G-8,836G- 8,792G-8,754G-8,774G- 8,696G-8,712G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,129G	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	29,15 G	29,2G-9,2G-9,45G-9,55G- 9,45G-9,45G-9,4G-9,35G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,45G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G	35,5	26,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	56,2 G	56,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6G-6G-6,2G-5,8G-6G-6G- 6G-6,2G-6G-6G-6G	57	44,01
US\$ 48,228 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,66 G 32,78 G	3,602G 32,82G-2,8G-2,8G-2,92G- 2,92G-2,88G-2,78G-2,74G- 2,74G-2,58G-2,48G-2,52G- 2,56G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,58G-2,62G-2,62G-2,68G- 2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	4,03 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,59 G	2,588G-2,588G-2,614G- 2,611G-2,608G-2,619G- 2,625G-2,619G-2,613G- 2,62G-2,626G-2,617G- 2,611G-2,611G-2,602G- 2,608G-2,608G-2,607G- 2,601G-2,607G-2,607G- 2,607G	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	6,35 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	55,93 G	55,92G-5,92G-5,92G- 5,76G-5,51G-5,46G-5,5G- 5,41G-5,48G-4,98G-5,91G- 5,72G-5,67G-5,63G-6,63G- 6,77G-7,43G-7,57G	103,24	2,36
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.12.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	10,9 G	11,2G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,76 G	5,76G-5,76G-5,8G-5,8G- 5,79G-5,8G-5,75G-5,77G- 5,74G-5,76G-5,78G-5,76G- 5,75G-5,75G-5,74G-5,73G- 5,74G-5,73G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,75G	6,98	5,47
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,53 G	2,56G-2,56G-2,575G- 2,585G-2,595G-2,595G- 2,6G-2,58G-2,585G- 2,585G-2,595G-2,705G- 2,68G-2,73G-2,69G- 2,705G-2,715G-2,715G- 2,665G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G	3,59	2,15
US\$ 346,149	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 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5G-5G-5,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	78,5	46,6

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 523
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	82,78 G	83,54G-3,56G-7,32G- 6,66G-6,12G-5,36G-5,22G- 5,12G-5,04G-5,72G-6,06G- 5,98G-6,14G-6,36G-6,4G- 6,54G-5,96G-6,06G-5,92G- 6,06G-6,34G-6,3G-6,38G	87,32	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0777G-0,0777G- 0,0777G-0,0788G- 0,0778G-0,0778G- 0,0778G-0,0788G- 0,0778G-0,0778G- 0,0778G-0,0788G- 0,0778G-0,0777G- 0,0778G-0,0788G- 0,0778G-0,0778G- 0,0778G-0,0788G- 0,0778G-0,0788G	0,14	0,04
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	13,8 G	14,1G-4,1G-4,1G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,6G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,6G- 3,4G-3,5G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,9G-4G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	15	10,7
US\$ 128,798	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,88	05.11.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	234,25 G	234,8G-5G-4,6G-4,3G- 4,35G-4,2G-4,6G-4,45G- 4,45G-4,25G-4,45G-4,8G- 4,4G-4,3G-4,3G-2,65G- 0,6G-1,1G-0,25G-29,95G- 8,6G-8,7G (ausg)	235	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	4,08 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,98G-4,1G-4,1G-4,06G- 4,08G-4,1G-4,02G-4,14G- 4,08G-4,06G-4,08G-4,06G- 4,16G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,1G-4,04G-4G	4,16	0,22
US\$ 96,354	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	15.10.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	23,83 G	23,355G-3,39G-3,415G- 3,61G-3,315G-3,315G- 3,325G-3,335G-3,32G- 3,33G-3,34G-3,38G- 3,345G-3,285G-3,315G- 3,255G-2,925G-2,88G- 3,11G-3,12G-3,095G- 3,235G	25,18	12,16
US\$ 187,494	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 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	4,1 G	4G-4G-4G-4G-4,02G- 4,02G-4,04G-4G-4,02G- 4,02G-4G-4,02G-4G- 3,98G-3,98G-3,94G-3,92G- 4G-3,92G-4G-3,98G-4G	9,6	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	358,77	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	78,51 G	78,38G-8,45G-8,34G- 8,23G-8,27G-8,23G-8,24G- 8,28G-8,17G-8,25G-8,25G- 8,39G-8,26G-8,2G-8,61G- 8,65G-8,03G-8,03G-7,99G- 7,8G-7,74G-7,6G-7,75G- 7,87G	83,38	46,78
US\$	58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	341,05 G	335,3G	342,05	158,54
US\$	1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	172,04 G	173,46G-2,78G-2,64G- 2,64G-2,78G-2,76G-2,5G- 2,56G-2,82G-3,24-2,8G- 3G-2,74G-3,34G-3,48G- 6,42G-6,9G-7,48G-8,6G- 8,92G	179,5	78,29
US\$	114,111	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	2,06 G	2,064G-2,064G-2,063G- 2,057G-2,057G-2,056G- 2,057G-2,058G-2,059G- 2,056G-2,058G-2,062G- 2,058G-2,057G-2,056G- 2,079G-2,057G-2,058G- 2,075G-2,082G-2,099G- 2,098G-2,098G-2,106G	3,44	1,79
US\$	97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	1,26 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,23G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,2G-1,15G- 1,15G-1,18G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	3,34	0,7
£	752,974	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,29 G	7,266G-7,266G-7,366G- 7,352G-7,304G-7,32G- 7,316G-7,306G-7,306G- 7,322G-7,328G-7,328G- 7,318G-7,318G-7,324G- 7,316G-7,336G-7,324G- 7,32G-7,32G-7,32G- 7,318G	7,74	4,7
US\$	239,427	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	89,47 G	88,11G-8,11-8,16G-8,18G- 8,11G-8,11G-8,18G-8,71G- 8,25G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,69G-8,42G-8,26G-8,74G- 9,24G-9,21G-90,05G-0G- 89,28G-8,92G-8,92G	118,64	16,2
£	421,876	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,86 G	10,83G-0,83G-1,07G- 1,04G-1G-1,05G-0,995G- 0,83G-0,795G-1,005G- 1,015G-0,965G-0,925G- 0,875G-0,825G-0,89G- 0,81G-0,775G-0,84G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	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 Q=0,19	22.10.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-4,8G-5G- 4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G- 5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 4,2G-4,2G-3,8G-4,2G- 4,4G-4G-4G-4G	46,6	21,2
US\$	36,107	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	214 G	195G	228	118
US\$	424,777	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,9G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,9G	15,1	8,35

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 526
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0378G-0,0378G- 0,0372G-0,0378G- 0,0378G-0,0378G- 0,0372G-0,0378G- 0,0378G-0,0378G- 0,0372G-0,0378G- 0,0378G-0,0378G- 0,0372G-0,0378G- 0,0378G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,0384G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,21 G	2,17G-2,17G-2,21G-2,19G- 2,19G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,29G-2,29G-2,19G- 2,19G-2,22G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,14G	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	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,2853G-0,2853G- 0,2853G-0,2858G- 0,2853G-0,2853G- 0,2853G-0,2858G- 0,2853G-0,2853G- 0,2853G-0,2858G- 0,2853G-0,2853G- 0,2853G-0,2858G	0,48	0,23
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,95 G	1,896G-1,897G-1,8945G- 1,8495G-1,8025G- 1,8145G-1,8055G- 1,8175G-1,8065G- 1,8175G-1,8175G- 1,8255G-1,8305G- 1,8415G-1,8105G- 1,8295G-1,8525G- 1,8525G-1,855G-1,855G	4,56	1,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,94 G	3,88G-4,02G-4G-4,02G- 4,02G-4,02G-4G-4,02G- 4,02G-4,02G-4G-4,06G- 3,96G-3,92G-3,94G-3,92G- 3,94G-3,96G-3,94G-4G- 3,98G	6,65	2,12
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	4,06 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-4G-4G-4G-4G- 3,98G-3,98G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,96G	6,68	2,1
£ 3.955,789	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,289G-0,289G-0,2895G- 0,29G-0,2895G-0,2875G- 0,287G-0,2855G-0,2865G- 0,286G-0,287G-0,2865G- 0,2865G-0,2875G-0,287G- 0,287G-0,2875G-0,283G- 0,2855G-0,286G-0,286G- 0,285G-0,2865G	0,43	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,82 G	19,685G-9,695G-9,695G- 9,685G-9,695G-9,785G- 9,73G-9,68G-9,69G-9,75G- 9,73G-9,695G-9,81G- 9,805G-9,75G-9,87G- 9,915G-9,89G-9,795G- 9,815G-9,81G-9,815G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,79 G	5,8G-5,8G-5,72G-5,71G- 5,71G-5,73G-5,73G-5,74G- 5,78G-5,79G-5,8G-5,79G- 5,79G-5,77G-5,78G-5,78G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G	11	5,4
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,6 G	30,9-0,6G-0,6G-0,9-0,7G- 0,7G-0,5G-1-0,5G-0,9- 0,5G-0,5G-0,5G-1-0,6- 0,6G-0,5G-0,7-0,5G-0,4- 0,6-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,6-0,4G-0,3G-0,3G-0,6- 0,3G	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	10,69 G	10,576G-0,572G-0,558G- 0,54G-0,712G-0,712G- 0,722G-0,722G-0,724G- 0,706G-0,67G-0,666G- 0,666G-0,702G-0,694G- 0,522G-0,538G-0,612G- 0,626G-0,63G-0,646G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,43 G	0,4347G-0,4326G- 0,4115G-0,409G-0,4007G- 0,401G-0,3978G-0,403G- 0,4065G-0,4058G- 0,4108G-0,4146G- 0,4138G-0,4172G-0,408G- 0,4033G-0,4033G- 0,4041G-0,4033G- 0,4041G-0,4041G-0,4049G	2,03	0,2
A\$ 396,855		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,0525G-0,052G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G-0,0525G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,02 G	1,0165G-1,0175G-1,016G- 1,0195G-1,0125G- 1,0135G-1,011G-1,01G- 1,014G-1,0135G-1,0115G- 1,011G-1,01G-1,01G- 1,0105G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,0025G-1,0025G- 1,0025G-1,004G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1086G-0,1086G- 0,1096G-0,1098G- 0,1102G-0,1098G- 0,1096G-0,1098G- 0,1098G-0,1106G-0,11G- 0,1096G-0,1098G- 0,1104G-0,11G-0,1096G- 0,1096G-0,1092G- 0,1062G-0,106G-0,1062G- 0,1088G	0,12	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,13 G	0,1588G-0,1588G-0,1588G-0,159G-0,1588G-0,1604G-0,164G-0,1642G-0,1642G-0,1644G-0,1644G-0,1642G-0,167G-0,1662G-0,1664G-0,1666G-0,1672G	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	541 G	543G-3G-9G-8G-6G-7G-6G-7G-7G-7G-7G-9G-50G-0G-48G-8G-6G-6G-6G-7G-7G-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 Q=0,036 Q=1,164	23.09.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	65,5 G	65,34G-5,4G-5,42G-5,4G-5,34G-5,2G-5,22G-5,16G-5,45G-5,45G-5,48G-5,58G-5,46G-5,29G-4,84G-5,42G-5,34G-5,19G-5,47G-5,39G-5,31G-5,32G	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	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	57,1 G	57,1G-7,19G-7,49G-7,25G-7,39G-7,35G-7,38G-7,07G-7,09G-6,99G-6,34G-6,35G-6,13G-5,72G-5,75G-5,37G-5,59G-6,03G-6,1G-5,85G-5,96G-5,97G	102,24	36,86
Euro 358,154		1	2019 I=0,055 S=0,055	2020 I=0,037	23.11.20	015		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,64 G	2,644G-2,644G-2,652G-2,652G-2,658G-2,658G-2,668G-2,674G-2,674G-2,678G-2,684G-2,676G-2,678G-2,666G-2,668G-2,672G-2,678G-2,656G-2,668G-2,668G-2,668G	2,69	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	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54,5	23,8
AS\$ 2.227,672		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4202G-0,4202G-0,4254G-0,4254G-0,4257G-0,4265G-0,4257G-0,4258G-0,4261G-0,4269G-0,4308G-0,4258G-0,4292G-0,4298G-0,4293G-0,4293G-0,4293G-0,4298G-0,4293G-0,4293G-0,4293G-0,4298G	0,43	0,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	10,2 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	15	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,4 G	9,561G-9,53G-9,525G- 9,526G-9,525G-9,525G- 9,525G-9,646G-9,645G- 9,645G-9,695G-9,697G- 9,696G-9,705G-9,705G- 9,697G-9,549G-9,655G- 9,656G-9,655G-9,655G- 9,655G-9,656G	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 Q=0,83	30.10.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G- 1G-1,5G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1G-1G	96	58
US\$ 164,276	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	92 G	93G-3G-3G-2,5G-4,5- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 1,5G-0,5G-1,5G-2G-1,5G- 2G-1,5G-2,5G-2,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,08 G	1,0675G-1,051G-1,0665G- 1,051G-1,0375G-1,0395G- 1,029G-1,0185G-1,0215G- 1,026G-1,0235G-1,033G- 1,0445G-1,0445G- 1,0255G-1,03G-1,03G- 1,031G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,031G	3,31	0,63
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,25 G	4,248G-4,25G-4,232G- 4,268G-4,25G-4,269G- 4,254G-4,264G-4,259G- 4,274G-4,277G-4,285G- 4,306G-4,292G-4,314G- 4,325G-4,245G-4,305G- 4,304G-4,307G-4,305G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,12 G	4,9565G-4,9575G-4,956G- 4,9445G-4,945G-4,9435G- 4,945G-4,947G-4,9385G- 4,9415G-4,9615G- 4,9615G-5,001G-5G- 5,001G-4,939G-5,083G- 5,121G-5,097G-5,061G- 5,067G-5,068G	6,47	1,66
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	57,64 G	61,38G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	22,59 G	22,695G-2,805-2,78- 2,775G-3,02-3,07-2,865G- 3,025-2,91G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,765-2,76-2,33G- 2,19G-1,98-1,865-1,445G- 1,54G-1,495-1,74G-1,76G- 1,925G-1,815G	23,94	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	13,46 G	12,694G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,34 G	0,3375G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,33G-0,33G-0,3305G-0,3295G-0,3295G-0,3295G-0,331G-0,33G-0,33G-0,33G-0,331G-0,33G-0,33G-0,33G-0,3375G-0,332G-0,3375G-0,3315G-0,331G-0,331G-0,331G-0,3315G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,06 G	3G-3G-3G-3,02G-3G-2,88G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,9G-2,92G-2,98G-3G-3G-2,98G-3G	3,75	2,35
£ 471,818	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	17,65 G	17,63G-7,63G-7,665G-7,595G-7,555G-7,575G-7,61G-7,585G-7,565G-7,525G-7,52G-7,525G-7,515G-7,525G-7,565G-7,52G-7,59G-7,485G-7,485G-7,47G-7,45G (ausg)	23,11	10,7
sfrs 11,198	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1				
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,05 G	7,07G-7,07G-7,29G-7,29G-7,23G-7,22G-7,2G-7,12G-7,17G-7,17G-7,11G-7,12G-7,1G-7,09G-7,05G-7,09G-7,09G-7,11G-7,17G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G	8,31	3,08
US\$ 40,076	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	10.11.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	274 G	274G-4G-4G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-80G-78G-6G-4G-4G-4G-8G-6G	326	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,02 G	13,04G-3,04G-3,02G-3,06G-3,24G-3,28G-3,24G-3,18G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,28G-3,24G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	17,02	10,68
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	9,45 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,65G-9,6G-9,55G	13,86	6,6
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,79 G	2,794G-2,797G-2,813G-2,839G-2,855G-2,84G-2,833G-2,824-2,827G-2,851G-2,85G-2,855G-2,863G-2,869G-2,896G-2,89G-2,9G-2,898G-2,895G-2,896G-2,894G-2,897G	3,14	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,4G-4,38G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,38G-4,38G-4,36G	6,7	4,28
kann.\$ 376,623	1	1						864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	24	11,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 532
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 533
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	25,93 G	25,95G-5,97G-6,19G- 6,25G-6,32G-6,61G-6,63G- 6,62G-6,68G-6,63G-6,59G- 6,54G-6,41G-6,47G-6,45G- 6,51G-6,53G-6,47G-6,48G- 6,47G-6,49G	26,8	13,97
sfers 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1				
- 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	0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G- 0,0129G-0,0129G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G	0,16	0,05
- 68.228,703		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G		
US\$ 116,118	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	86,99 G	87,22G-7,22G-7,21G- 6,92G-6,99G-6,89G-6,92G- 7,02G-6,97G-7,02G-7,07G- 7G-6,9G-6,91G-6,97G- 8,17G-7,89G-8,37G-8,66G- 8,57G-8,63G-8,49G-8,78G	88,78	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,84 G	5,83G-5,795G-5,78G- 5,795G-5,755G-5,765G- 5,78G-5,805G-5,805G- 5,815G-5,835G-5,86G- 5,905G-5,905-5,905G- 5,96G-5,96G-5,96G- 5,975G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,885G	5,98	1,49
US\$ 505,756	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.12.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	56	33
US\$ 174,803	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.12.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	185,8 G	184,8G-5,02G-4,76G- 4,56G-4,5G-4,36G-4,48G- 4,62-4,56G-4,96G-4,86G- 5,02G-5,14G-5,08G-4,94G- 4,9G-6,12G-7,28G-7,74G- 6,92G-6,42G-6,7G-6,68G- 7,06G-6,96G	214,55	147,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	39,23 G		39,21G-9,23G-9,04G- 8,94G-8,87G-8,72G-8,72G- 8,68G-8,79G-8,96G-9,01G- 8,94G-8,95G-8,95G-8,89G- 8,72G-8,78G-8,8G-8,57G- 8,49G-8,51G-8,5G-8,52G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.20			A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,94 G		0,959G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	41 G		42,4G	42,4	34,26
US\$ 268,178	1	1						854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	37 G		36,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,39 G		1,38G-1,38G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,42G-1,41G- 1,4G-1,4G-1,41G-1,4G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	16,57 G		15,548G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1						A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	71,5 G		72G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G- 2G-2G-1,5G-2G-2G-2G- 1,5G-1G-1G-0G-0G-69,5G- 9,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,48 G		2,44G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7						896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,44 G		3,48G-3,5G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,46G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,25 G		6,35G-6,35G-6,2G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	32,15 G		31,93G-1,915G-1,91G- 1,835G-1,865G-1,89G- 1,92G-1,91G-1,925G- 1,925G-1,96G-1,965G- 1,945G-1,93G-1,9G-1,13G- 0,915G-1,22G-1,17G- 1,185G-1,115G-1,195G	32,35	21,6
Euro 228,486	1	1	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022	07.01.21			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,15 G		39,06G-9,13G-9,43G- 9,45G-9,51G-9,64G-9,55- 9,52G-9,52G-9,57G-9,7- 9,6G-9,57G-9,59G-9,6G- 9,56G-9,65G-9,46G-9,48G- 9,53G-9,65G-9,51G-9,42G	46,56	29,72
£ 574,257	1	4						A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,48 G		3,474G-3,474G-3,426G- 3,394G-3,384G-3,4G- 3,398G-3,4G-3,384G- 3,366G-3,368G-3,362G- 3,37G-3,34G-3,352G- 3,336G-3,352G-3,35G- 3,324G-3,324G-3,324G- 3,324G-3,324G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	125 G		126G	126	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,25 G	16,24G-6,25G-6,45G- 6,54G-6,49G-6,25G-6,25G- 6,23G-6,26G-6,27G-6,36G- 6,37G-6,43G-6,49G-6,44G- 6,55G-6,55G-6,47G-6,5G- 6,49G-6,49G	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	9,3 G	9,092G-8,965G-8,965G- 8,961G-8,964G-8,971G- 8,963G-8,962G-8,955G- 8,939G-8,948G-8,948G- 8,94G-8,931G-8,928G- 8,912G-8,921G-8,914G- 8,912G-8,893G-8,905G- 8,901G-8,908G	9,95	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	75,31 G	73,85G-3,88G-3,88G- 3,68G-3,91G-4,1G-3,79G- 4G-4,03G-4,22G-4,31G- 4,44G-4,32G-4,3G-4,27G- 2,81G-2,44G-2,82G-2,92G- 3,33G-3,76G-3,61G-3,69G- 3,9G	113,12	53,97
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,58 G	13,47G-3,475G-3,475G- 3,445G-3,455G-3,465G- 3,465G-3,455G-3,465G- 3,47G-3,49G-3,47G-3,44G- 3,395G-3,03G-3G-3,085G- 3,135G-3,16G-3,165G- 3,125G	15,37	8,22
A\$ 809,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Rameliuss Resources Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,038G-1,0375G-1,0385G- 1,0385G-1,038G-1,0385G- 1,038G-1,0395G-1,0395G- 1,039G-1,0385G-1,04G- 1,0395G-1,0395G-1,038G- 1,0385G-1,038G-1,0365G- 1,05G-1,039G-1,0385G- 1,0395G-1,0395G-1,04G	1,5	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	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,42 G	51,48G-1,52G-1,3G-1G- 0,8G-0,64G-0,66G-0,74G- 0,7G-0,66G-0,7G-0,76G- 0,72G-0,58G-0,76G-0,72G- 0,76G-0,62G-0,64G-0,66G- 0,62G	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	6,65 G	6,597G-6,606G-6,615G- 6,597G-6,616G-6,493G- 6,493G-6,484G-6,484G- 6,485G-6,494G-6,501G- 6,572G-6,572G-6,56G- 6,617G-6,511G-6,48G- 6,405G-6,461G-6,441G- 6,49G-6,489G	7,76	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,65	23.10.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,676G-3,676G-3,65G- 3,652G-3,638G-3,63G- 3,622G-3,614G-3,622G- 3,636G-3,644G-3,644G- 3,644G-3,626G-3,626G- 3,636G-3,614G-3,614G- 3,608G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,68G-3,68G	3,68	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 136,512	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 Q=0,27	16.12.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,2 G	23,4G	24,8	19,5
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,19 G	7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,18G-7,15G-7,14G-7,15G-7,14G-7,1G-7,12G-7,08G-7,09G-7,06G-7,16G-7,15G-7,16G-7,15G-7,16G	9,08	6,77
US\$ 1.527,655	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	12.11.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	62 G	62G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	62,5	44,4
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,12 G	5,122G-5,126G-5,138G-5,228G-5,196G-5,218G-5,21G-5,212G-5,202G-5,206G-5,198G-5,194G-5,19G-5,178G-5,184G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,216G	5,92	4,82
US\$ 38,275	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,18 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G-1,23G-1,28G-1,28G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,09 G	51,96G-1,95G-2,09G-1,98G-1,93G-1,91G-1,92G-1,94G-1,86G-1,94G-1,94G-2,16G-2,09G-2,06G-2,09G-2G-2,18G-2,45G-2,06G-2,18G-2,35G-2,37G-2,39G	75,92	39,96
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,9395G-0,94G-0,9075G-0,903G-0,9065G-0,9175G-0,938G-0,96G-0,9515G-0,959G-0,955G-0,9625G-0,971G-0,9615G-0,963G-0,965G-0,963G-0,9635G-0,963G-0,9645G	1,27	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 99,502	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,14 G	1,16G-1,15G-1,15G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,15G-1,12G-1,14G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,12G	3,3	0,81
CNY	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	7,46 G	7,223G	8,48	7,21
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	2,25 G	2,205G-2,205G-2,27G-2,275G-2,3G-2,295G-2,285G-2,29G-2,29G-2,29G-2,285G-2,3G-2,3G-2,295G-2,28G-2,28G-2,285G-2,295G-2,29G-2,24G-2,24G	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	34,39 G	34,665G-4,44G-4,115G-4,125G-3,665G-3,73G-3,66G-3,715G-3,62G-3,795G-3,8G-3,65G-3,96G-4,135G-4,03G-4,025G-4,345G-4,26G-4,255G-4,28G-4,325G	42,85	14,61
£ 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	5,44 G	5,43G-5,43G-5,542G-5,506G-5,496G-5,544G-5,446G-5,438G-5,468G-5,482G-5,482G-5,47G-5,46G-5,436G-5,482G-5,53G-5,506G-5,468G-5,468G-5,468G-90,5G-0,6G-0,75G-0,95G-0,8G-0,85G-0,55G-0,45G-0,7G-0,9G-0,85G-0,65G-0,7G-0,7G-0,65G-0,6G-0,65G-0,75G-0,8G-0,85G-0,9G-0,85G	6,37	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	90,45 G	90,5G-0,6G-0,75G-0,95G-0,8G-0,85G-0,55G-0,45G-0,7G-0,9G-0,85G-0,65G-0,7G-0,7G-0,65G-0,6G-0,65G-0,75G-0,8G-0,85G-0,9G-0,85G	104,6	43,34
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,76 G	8,716G-8,792G-8,65G-8,622G-8,628G-8,616G-8,586G-8,566G-8,632G-8,582G-8,616G-8,664G-8,66G-8,562G-8,64G-8,742G-8,694G-8,674G-8,682G-8,68G-8,686G	14,27	5,15
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 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	81,95 G	81,43G-1,42G-1,31G-1,18G-1,22G-1,14G-1,2G-1,24G-1,13G-1,16G-1,22G-1,36G-1,22G-1,19G-1,08G-1,62G-1,54G-1,59G-1,24G-1,33G-1,52G-1,35G-1,4G-1,36G	93,5	61,5
US\$ 144,901	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	176 G	172G	183	104
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,451G-0,4512G-0,4522G-0,4538G-0,4523G-0,4533G-0,4533G-0,4631G-0,463G-0,4623G-0,4584G-0,4575G-0,457G-0,4564G-0,4557G-0,4553G-0,4603G-0,4603G	0,9	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2020	
£	119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	54 G	G	55,5G		55,5	33,2
US\$	48,923	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	5,54 G		5,946G-5,946G-6,5	6,5	2,16	
US\$	54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	9,31 G		9,287G	17	7,73	
US\$	114,635	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.11.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55,5 G	G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-5G	57	30,8	
Euro	2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	886 G	G	886G-6G-4G-2G-78G-80G-78G-8G-9G-9G-9G-9G-82G-2G-2G-2G-2G-2G-79G-81G-1G-1G-1G	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	0,61 G	G	0,604G	0,75	0,25	
US\$	115,967	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	216,95 G		214,15G-4,4G-4,4G-3,75G-4,3G-4,55G-4,55G-4,5G-4,55G-4,6G-4,75G-4,75G-4,8G-4,65G-4,45G-4,7G-2,1G-4,8G-4,5G-5,05G-4,6G	220,75	111,82	
DKK	10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	332,6 G	G	332,4G-2,6G-5,8G-6G-1,4G-2,4G-1,8G-1,6G-0,4G-29,4G-8,2G-7G-9,2G-31,2G-8,4-29,8G-7,4G-30,8G-28,8G-8,2G-8,6G-8,4G-8,6G	386,6	135,4	
kann.\$	400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	39 G	G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	46,4	30,6	
US\$	105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	228,05 G		229,7G-9,65G-30,4G-29,55G-30,45G-29,5G-9G-7,35G-9,65-7,4G-7,4G-7,4G-30,65G-0,5G-0,45G-0,6G-28,9G-9,65G-9,8G-31,35G-1G-1,95G-0,6G	238,15	53,31	
£	8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,29 G		1,2915G-1,2915G-1,3385-1,2865G-1,246G-1,25G-1,248G-1,24G-1,239G-1,239G-1,2605G-1,255G-1,2495G-1,259G-1,2595G-1,277-1,264G-1,2765G-1,2665G	8,3	0,78	
Euro	6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,7 G	G	37,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G	45	22,7	
US\$	355,922	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	95,01 G		94,85G-4,84G-4,7G-4,56G-4,58G-4,89G-4,99G-5,02G-4,92G-5G-4,82G-5,16G-4,92G-4,83G-4,83G-3,47G-1,83G-2,01G-2,15G-2,65G-2,99G-3,07G-3,26G-3,38G	114,1	54,15	
US\$	282	1	1						A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,07 G	G	0,0176G	0,69	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,82 G	4,816G-4,816G-4,844G- 4,836G-4,814G-4,812G- 4,766G-4,77G-4,744G- 4,756G-4,756G-4,756G- 4,756G-4,782G-4,814G- 4,798G-4,798G-4,766G- 4,772G-4,772G-4,772G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029 kann.\$1.434,554	1 1	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			A1CWW3 852173	CA7798992029 CA7800871021	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1	1 G 69,52 G	0,988G 69,27G-9,27G-9,13G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,28G- 9,14G-9,14G-9,14G-8,93G- 8,82G-9,15G-9,39G-9,46G- 9,6G-9,6G-9,58G	1,27 75,87	0,42 46,76
US\$ 214,668	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	67,44 G	69,75G-9,75G-9,75G- 9,57G-6,51G-6,94G-7,33G- 7,61G-7,64G-6,97G-6,55G- 6,5G-7,47G-7,19G-6,95G- 7,01G-7,06G-7,25G-7,73G	108,14	21,3
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 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,84 G	15,114-4,844G-4,828G- 4,686G-4,658G-4,656G- 4,628G-4,6G-4,548G- 4,578G-4,578G-4,582G- 4,592G-4,69G-4,632G- 4,658G-4,65G	27,66	9,38
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 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	15,56 G	15,606G-5,596G-5,562G- 5,6-5,486G-5,452G-5,394- 5,274G-5,332G-5,31G- 5,328G-5,296G-5,232G- 5,208G-5,238-5,208G- 5,24G-5,328-5,254G- 5,086G-5,214G-5,334G- 5,246G-5,256-5,176G- 5,238G-5,23G	27,5	9,87
US\$ 65,591	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3	07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	90,22 G	88,62G-8,62G-9,96G- 9,96G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,96G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,96G-9,98G-9,98G-9,98G- 91,76G-2G-1,92G-1,84G- 1,58G-1,2G-1,22G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY277	Royal Mail PLC	1	3,4 G	3,392G-3,398G-3,419G- 3,425G-3,417G-3,398G- 3,389G-3,366G-3,338G- 3,352G-3,385G-3,389G- 3,399G-3,383G-3,389G- 3,399G-3,408G-3,413G- 3,354G-3,404G-3,404G- 3,405G-3,404G	3,43	1,39
US\$ 365,899	1	4		2020 Q=0,15	14.09.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	33,2 G	32,4G	37	30
£ 1.034,653	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,075 S=0,156	2020 I=0,08	12.11.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	7,57 G	7,564G-7,564G-7,55G- 7,552G-7,552G-7,552G- 7,552G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,544G-7,548G-7,546G- 7,562G-7,562G-7,558G- 7,546G-7,546G-7,564G- 7,56G	7,62	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	38,74 G	38,78G-8,8G-8,54G-8,36G- 8,42G-8,64G-8,74G-8,7G- 8,86G-8,86G-8,8G-8,88G- 8,88G-8,86G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,74G-8,68G	44,54	27,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,67 G	35,63G-5,63G-5,8G-5,77G-5,79G-5,71G-5,66G-5,65G-5,52G-5,53G-5,56G-5,59G-5,37G-5,36G-5,22G-5,38G-5,53G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.170 G	1170-60G-54G-46G-4G-6G-4G-4G-4G-2G-4G-4G-4G-2G-4G-52G-4G-2G-2G-2G-2G	1.170	647
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.278 G	1263G-9G-1G-58G-60G-0G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-4G-4G-5G-9G-7G-7G-7G-7G-9G	1.290	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	109,5	105,5-4G-2,5G-2,5G-5,5-2,5G-2,5G-3G-2,5G-4G-3,5G-3,5G-4G-5G-4,5G-5G-4G-4,5G-3,5G-3,5G-6,5-4G-4G-4G-3,5G-5,5G	109,5	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	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,7G-2,68G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G	3,82	1,42
US\$ 8.089,882	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,57 G	3,581G-3,581G-3,552G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G-3,551G-3,549G-3,549G-3,553G-3,554G-3,553G-3,547G-3,547G-3,55G-3,539G-3,539G-3,536G-3,54G-3,536G-3,536G-3,536G-3,538G	5,17	2,9
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4 1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6 G 19,17 G	5,9G 19,11G-9,11G-9,225G-9,175G-9,095G-9,1G-9,115G-9,095G-9,13G-9,095G-9,07G-9,07G-9,03G-8,995G-8,97G-8,83G-8,985G-8,91G-8,865G-8,865G-8,9G-8,9G	9,02 19,23	3,47 10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,37 G	8,295G-8,295G-8,295G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,308G-8,325G-8,325G-8,314G-8,314G-8,261G-8,227G-8,21G-8,166G-8,2G-8,217G-8,193G-8,26G	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	84,01 G	84,21G-4,22G-4,2G-4,54-4,77G-5,1G-5,1G-5,27G-5,26G-4,94G-4,78G-4,78G-4,77G-4,65G-4,48G-4,66G-4,16G-4,19G-4,19G-4,36G-4,19G-4,36G-4,29G-4,29G-4,52G	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	12,52 G	12,5G-2,5G-2,24G-2,24G-2,36G-2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,38G-2,38G-2,36G-2,32G-2,36G-2,38G-2,38G-2,52G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G	12,76	6,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,177G-0,176G-0,176G-0,176G-0,177G-0,176G-0,176G-0,176G-0,173G-0,172G-0,172G-0,172G-0,1725G-0,1725G-0,176G-0,1755G-0,1755G-0,1755G-0,176G	0,21	0,14
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G	22,8	13,5
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 Q=0,175	22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,23 G	22,22G-2,27G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,31G-2,36G-2,41G-2,37G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,859G-2,859G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,899G-2,899G-2,899G-2,899G-2,899G-2,899G-2,919G-2,919G-2,919G-2,899G-2,899G-2,899G-2,899G-2,899G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1			29.06.20			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	113,62 G	112,84G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34				A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	282,8 G	287,4G-7,4G-7,8G-6G-8,4G-6,8G-5,2G-5,8G-6,8G-5,8G-4,4G-4G-2,6G-3,4G-3,2G-2,2G-1,4G-1G-1G-1G-1,2G		
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0	30.03.21			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,2048G-0,2128G-0,2182G-0,2214G	1,34	0,07
Yen 22,708		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=15				924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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 Q=0,465	18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	241,05 G	234,1G	290,7	204
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,63 G	16,645G-6,66G-6,49G-6,41G-6,43G-6,405G-6,4G-6,4G-6,445G-6,395G-6,445G-6,37G-6,385G-6,29G-6,325G-6,365G-6,38G-6,315G-6,305G-6,305G-6,31G	17,35	10,12
nkr 158,336		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	23,34 G	23,52G-3,52G-4,46G-4,52G-4,58G-4,52G-4,64G-4,74G-4,78G-4,92G-4,7G-4,66G-4,66G-4,62G-4,54G-4,58G-4,6G-4,56G-4,58G-4,58G	24,92	8,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	34,1	G	34,06G-4,06G-4,56G-4,88G-4,97G-5,3G-5,3G-5,37G-5,46G-5,55G-5,47G-5,55G-5,55G-5,47G-5,46G-5,46G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G	39,88	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 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	18,75	G	18,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,65G-8,55G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-8,45G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,6G-8,6G	37,3	11,25
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	118,15	G	119G-9G-8,5G-9G-8,3G-7,55G-8G-7,55G-7,3G-7,75G-7,75G-8,25G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,75G-8,4G-8,25G-8G-8,25G-8,3G	121,8	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,7	G	30,05G-0,05G-0,2G-0,3G-0,1G-29,75G-9,75G-9,4G-9,55G-9,75G-9,7G-9,6G-9,6G-9,65G-30,1G-29,55G-9,55G-9,9G-9,75G-9,45G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,25	G	23,2G-3,25G-3,25G-3,1G-3,15G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,25G-3,3G-3,25G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G	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	35,34	G	35,3G-5,3G-5,49G-5,35G-5,2G-5,13G-5,32G-5,32G-5,32G-5,42G-5,46G-5,48G-5,48G-5,53G-5,48G-5,52G-5,68G-5,62G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,61G	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	30,24	G	30,3G-0,3G-29,98G-9,82G-9,9G-9,66G-9,82G-9,7G-9,7G-9,74G-9,82G-9,72G-9,66G-9,64G-9,66G-9,56G-9,76G-9,74G-9,72G-9,68G-9,7G-9,68G-9,72G	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 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,49	G	10,265G-0,27G-0,25G-0,235G-0,365G-0,37G-0,38G-0,245G-0,245G-0,235G-0,245G-0,26G-0,245G-0,2G-0,315G-0,21G-9,922G-9,978G-10,065G-0,12G-0,12G-0,16G-0,12G	24,6	7,29
US\$ 259,948	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	154,5	G	148G	160	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,23		0,1908G	2,34	0,15
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49,15	G	49,04G-9,05G-9,05G-8,955G-8,98G-8,98G-9,05G-9,025G-8,85G-8,895G-8,895G-9G-8,92G-8,785G-8,87G-8,835G-8,41G-8,69G-8,51G-8,625G-8,69G-8,66G-8,755G-8,735G	57,72	36,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,0258G-0,0258G-0,0268G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0268G-0,026G-0,0268G-0,026G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,36 G	1,359G-1,359G-1,34G-1,334G-1,33G-1,332G-1,329G-1,326G-1,321G-1,321G-1,314G-1,316G-1,311G-1,318G-1,328G-1,321G-1,312G-1,313G-1,317G-1,314G-1,317G-1,317G	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	13,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,5G-5,3G-5G-5,1G-5G-5,1G-4,9G-5,1G-5G-4,9G-5G	15,7	7,65
US\$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	442,7 G	431,2G	452,7	226,8
US\$ 117,172	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,94 G	0,9692G-0,9702G-0,9688G-0,9684G-0,97G-0,9684G-0,9682G-0,9684G-0,9686G-0,9704G-0,9684G-0,9678G-0,944G-0,9436G-0,9438G-0,943G-0,9518G-0,9682G-0,9682G-0,9588G-0,9588G	1,22	0,35
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	36,2	24,2
£ 238,86	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,43 G	27,33G-7,33G-7,91G-7,78G-7,66G-7,61G-7,44G-7,27G-7,56G-7,64G-7,53G-7,55G-7,49G-7,47G-7,37G-7,37G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G	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 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-6,05G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G	12,34	5,4
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,237	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	66,98 G	68,7G	70,18	29,05
H\$ 699,503	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	1,88 G	1,79G-1,78G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	2,91	1,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,332G- 0,33G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,33G-0,33G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G	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	35,61 G	35,57G-5,59G-5,73G- 5,92G-5,92G-5,94G-5,85G- 5,83G-5,85G-6,02G-6,1G- 6,1G-6,07G-5,99G-6,18G- 5,85G-5,75G-5,89G-5,8G- 5,81G-5,82G-5,83G	36,49	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-8,8G-9G- 9G-8,8G-8,8G-9G-9G- 8,8G-9G-8,8G-8,8G-7,4G- 7,2G-7,2G-7G-6,6G-7,6G	61	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,41 G	0,3995G	0,54	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2019	2020	24.11.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,86 G	4,878G-4,873G-4,983- 4,999G-5,016G-5,018G- 5,018G-5,018G-5,01G- 5,028G-5,028G-5,048G- 5,048G-5,018G-4,929G- 4,927G-4,945G-4,955G- 4,945G-4,908G-4,879G- 4,849G-4,829G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,04 G	7,04G-7G-7,065G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G- 7,215G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,255G-7,32G- 7,295G-7,23G-7,175G- 7,19G-7,175G-7,17G	9,3	2,9
H\$ 2.605,687	1	1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,95 G	0,8885G	1,1	0,89
DKK 40,5		1						A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	103,1 G	103,4G-3,4G-3,7G-3,7G- 3,7G-4G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,4G-3,4G-4G-4G- 3,1G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	117,8	61,55
US\$ 305,887	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	74,77 G	74,46G-4,53G-4,46G- 4,29G-4,38G-4,7G-3,39G- 2,06G-2,52G-2,8G-2,65G- 2,66G-2,77G-2,98G-3,62G- 3,88G-4,41G-3,43G-3,24G- 3,17G-2,7G-2,38G-3,15G	134,94	40,17
A\$ 201,378		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G	7,25	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,02	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,2	G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-4,8G-5G-5G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G	23,2	11,8
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	234	G	236G-6G-6G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-2G-2G-8G-9G-40G-0G-1G-6G	250,2	185
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,07	G	5,06G-5,06G-5,015G-5,035G-5,02G-5,01G-5,03G-5,015G-5,06G-5,045G-5,065G-5,065G-5,045G-5,065G-5,045G-5,025G-5,045G-5,06G-5,045G-5,045G-5,045G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	61,2	G	61,4G-1,4G-0,6G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	66	45,1
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	49,76	G	49,96G-50G-0,2G-0,25G-0,45G-0,3G-0,4G-0,3G-0,25G-0,3G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G-0,15G-0,1G-0,2G-0,2G-49,96G-50,1G-0,15G-0,1G-0,15G	65,7	39,04
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	17,02	G	17,218G-7,268G-7,4G-7,358G-7,348-7,184G-7,214G-7,118G-7,144G-7,126G-7,264G-7,228G-7,206G-7,28G-7,268-7,424G-7,282G-7,394G-7,398G-7,33G-7,33G-7,366G-7,366G	31,97	10,87
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	71,68	G	71,64G-1,66G-1,38G-0,3G-0,54G-0,56G-0,34G-0,24G-0,6G-0,2G-0,06G-0,3G-69,86G-70,32G-0,42G-0,68G-0,76G-0,72G-0,72G-0,74G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,1	G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,9	9,35
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,13	G	55,13G-5,23G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,77G-4,66G-4,67G-4,69G-4,68G-4,7G-4,8G-4,9G-5,26G-5,26G-5,26G-5,09G-5,04G-5,04G-5,39G-5,39G-5,22G-5,21G	58,51	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	140,3	G	140,42G-0,52G-2,42G-2,9G-3,1G-3,5G-2,42G-2,8G-3G-3,22G-3,12G-3,6G-2,8G-3,82G-3,7G-3,8G-4G-4,52G-4,72G-4,82G-4,9G	144,9	55,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	76,48 G	77,77G-7,67G-8,17G- 8,26G-8,27G-8,28G-8,28G- 8,27G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-6,98G-7,27G-7,26G- 7,27G-7,87G-7,87G-7,86G	78,28	44,96
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,65 G	5,54G-5,554G-5,552G- 5,552G-5,778G-5,776G- 5,776G-5,788G-5,838G- 5,596G-5,572G-5,554G- 5,394G-5,542G-5,798G- 5,836G-5,818G-5,784G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,36 G	2,355G-2,355G-2,335G- 2,335G-2,335G-2,335G- 2,335G-2,335G-2,335G- 2,33G-2,33G-2,33G- 2,295G-2,295G-2,32G- 2,325G-2,325G-2,325G- 2,325G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,305G	2,72	2,12
A\$ 4.836,946		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,489G-1,489G-1,489G- 1,489G-1,489G-1,489G- 1,489G-1,49G-1,489G- 1,489G-1,489G-1,49G- 1,489G-1,489G-1,489G- 1,49G-1,489G-1,4764G- 1,4842G-1,4804G- 1,4804G-1,4804G-1,4814G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5	09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	50,11 G	49,925G-9,955G-9,88G- 9,805G-9,83G-9,775G- 9,81G-9,84G-9,78G-9,83G- 9,835G-9,915G-9,83G- 9,805G-9,785G-9,62G- 9,31G-9,7G-9,705G- 50,16G-0,3G-0,22G-0,25G- 0,22G	50,37	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	40,88 G	41,435-1,2G-1,195G- 1,135G-1,025G-1,03G- 39,88G-40,015G-0,05G- 0,135G-0,135G-39,96G- 9,945G-40,05G-0,41G- 0,305G-0,135G-0,275G- 0,1G-0,16G-0,225G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,77 G	2,7905G-2,7925G- 2,7895G-2,7855G- 2,7835G-2,7855G-2,78G- 2,779G-2,7805G-2,7855G- 2,743G-2,761G-2,7505G- 2,752G-2,7425G-2,6655G- 2,674G-2,7085G-2,7065G- 2,707G-2,706G-2,722G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,211G-0,212G-0,215G- 0,218G-0,218G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,215G-0,215G-0,215G- 0,215G-0,215G-0,215G- 0,215G-0,215G-0,215G- 0,215G-0,215G	0,26	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
A\$ 1.738,045		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,2666G-1,2666G- 1,2666G-1,2682G- 1,2672G-1,2672G- 1,2672G-1,2698G- 1,2688G-1,2688G- 1,2688G-1,2706G- 1,2696G-1,2696G- 1,2696G-1,2684G- 1,2674G-1,265G-1,269G- 1,2694G-1,2684G- 1,2684G-1,2684G-1,2706G	1,4	0,95
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,7 G	2,684G-2,684G-2,69G- 2,688G-2,689G-2,683G- 2,687G-2,683G-2,683G- 2,687G-2,693G-2,688G- 2,688G-2,688G-2,685G- 2,676G-2,676G-2,676G- 2,679G-2,68G-2,68G- 2,684G-2,685G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,271G-0,271G- 0,271G-0,271G-0,271G- 0,271G-0,271G-0,26G- 0,25G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,76 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,66G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,68G- 3,64G-3,64G-3,72G-3,72G- 3,76G-3,78G-3,74G-3,8G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,8 G	19,2G-9,6G-9,5G-9,3G- 9,3G-8,5G-8,4G-8,5G- 8,6G-8,7G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,8G-9G-8,8G- 9G-9G-8,9G-9G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	166,78 G	166,84G-6,86G-6,9G-6,9G- 6,92G-6,16G-6,22G-6,3G- 6,3G-6,28G-6,32G-7,1G- 7,28G-6,9G-7,24G-8,38G- 70,06G-67,02G-7,58G- 7,48G-7,16G-7,3G-6,86G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	227,55 G	226,65G-6,8G-6,85G- 6,05G-6,6G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-5,9G-5,95G- 6,35G-6,45G-6,15G-6,15G- 5,9G-6,3G-6,3G-6,55G- 6,5G-9,6G-9,6G-7,6G	256,1	99,44
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,6 G	17,3G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,3G-7,5G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,3G-7G-7G-7,1G- 7G-7G-7G	20,6	15,6
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	56,5	32,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	168,82 G	172,1-0,54G-69,88G- 9,88G-70,34G-0,36G-0,6G- 0,3G-69,46G-9,9G-9,9G- 70,02G-1,02G-2,38G-2,8G- 3,72-5,88G-7,18G-8,6G- 7,38G-7,94-8,7G-8,12G	178,7	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,67 G	2,664G-2,664G-2,701G- 2,737G-2,745G-2,734G- 2,771G-2,75G-2,748G- 2,749G-2,753G-2,748G- 2,752G-2,77G-2,748G- 2,741G-2,736G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,726G	3,36	1,72
£ 1.041,91	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244	14.01.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,7 G	15,66G-5,66G-5,695G- 5,635G-5,6G-5,565G- 5,425G-5,43G-5,455G- 5,475G-5,505G-5,57G- 5,655G-5,62G-5,565G- 5,64G-5,595G-5,51G- 5,495G-5,495G-5,495G- 5,505G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,5 G	14,36G-4,355G-4,51G- 4,51G-4,49G-4,445G- 4,45G-4,45G-4,45G- 4,445G-4,55G-4,53G- 4,45G-4,655G-4,835G- 4,76G-4,695G-4,625G- 4,55G-4,55G	21,43	9,15
A\$ 705,357		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,4975G-1,4995G-1,503G- 1,5075G-1,505G-1,5035G- 1,5035G-1,504G-1,5015G- 1,5015G-1,503G-1,507G- 1,5065G-1,5045G- 1,5075G-1,504G-1,5075G- 1,5035G-1,5045G- 1,5105G-1,5095G- 1,5095G-1,5095G-1,5105G	2,3	0,84
£ 537,124	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,76 G	11,725G-1,72G-1,755G- 1,665G-1,615G-1,54G- 1,605G-1,66G-1,67G- 1,63G-1,65G-1,66G-1,62G- 1,635G-1,645G-1,635G- 1,65G-1,65G-1,68G-1,63G- 1,62G-1,63G-1,655G	14,21	7,13
US\$ 46,11 Euro 24,7	1	1 10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353 A113Q5	US8523123052 LU1066226637	STAAR Surgical Co. Stabilus S.A.	1 1	66,5 G 62,45 G	61G 62,5G-2,5G-1,75G-1,85G- 1,35G-0,35G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,1G-0,4G-0,35G- 0,45G-0,45G-0,35G-0,65G- 0,7G-1G-1G-1,05G-1G	69,5 62,5	21,8 30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,04 G	25,08G	30,06	17,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,68 G	0,681G-0,681G-0,6735G-0,6745G-0,674G-0,672G-0,675G-0,6795G-0,684G-0,686G-0,6895G-0,6885G-0,6855G-0,686G-0,6895G-0,6885G-0,695G-0,696G-0,6905G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G	1,9	0,38
US\$ 17,576 US\$ 3.156,182	1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V 859123	US8528572006 GB0004082847	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC	1 1	153,6 G 5,25 G	149,45G 5,236G-5,236G-5,264G-5,27G-5,234G-5,26G-5,256G-5,246G-5,286G-5,288G-5,266G-5,282G-5,324G-5,27G-5,292G-5,302G-5,284G-5,294G-5,304G-5,286G-5,282G	263 8,52	66,5 3,67
£ 2.207,654	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,08 G	3,072G-3,072G-3,14G-3,124G-3,111G-3,085G-3,097G-3,094G-3,094G-3,087G-3,093G-3,09G-3,09G-3,089G-3,077G-3,086G-3,1G-3,093G-3,093G-3,093G-3,093G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594 US\$ 159,682	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	1,91 162,64 G	1,828G-1,876-1,832 158,96G-8,94G-8,94G-8,46G-8,54G-8,4G-8,48G-8,58G-8,32G-8,42G-8,54G-8,82G-8,56G-8,48G-8,4G-7,52G-9,14G-8,2G-8,02G-7,52G-6,8G-6,56G-6,3G	1,95 163,32	0,24 68,41
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,36 G	82,84G-2,91G-2,91G-2,41G-2,43G-2,37G-2,47G-2,42G-2,49G-2,54G-2,47G-2,56G-2,4G-2,38G-2,44G-2,44G-2,56G-2,39G-2,48G-2,45G	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	0,82 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,79G-0,795G-0,795G-0,79G	1	0,68
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,7965G-0,7965G-0,7965G-0,7965G-0,7965G-0,7965G-0,7965G-0,7945G-0,796G-0,796G-0,798G-0,798G-0,798G-0,798G	1,05	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 Q=0,48	29.09.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	16,03 G	15,765G-5,775G-5,75G-5,725G-5,935G-5,92G-5,95G-5,93G-5,91G-5,795G-6,115G-6,045G-6,02G-5,975G-5,86G-5,685G-5,635G-5,6G-5,62G-5,52G-5,48G-5,6G	24,18	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	59,78 G	60,08G-0,02G-0,04G- 59,95G-60,04G-59,98G- 60,01G-0,05G-0,04G- 0,01G-0,02G-0,12G- 59,98G-9,88G-60,04G- 59,72G-9,52G-60,1G- 59,9G-9,92G-9,83G-9,33G- 9,16G-8,97G	61,63	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	14,03 G	14,04G-4,055G-4,065G- 4,11G-4,055G-4,055G- 3,995G-4,025G-4,055G- 4,08G-4,15G-4,12G-4,1G- 4,13G-4,075G-3,975G- 4,035G-4,01G-3,985G- 3,995G-3,995G-3,995G- 3,995G	14,43	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 Q=0,36	29.09.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	27,06 G	27,61G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,2 G	6,14G-6,14G-6,142G- 6,172G-6,172G-6,104G- 6,104G-6,116G-6,116G- 6,118G-6,144G-6,144G- 6,144G-6,144G-6,144G- 6,104G-6,118G-6,118G- 6,13G-6,116G-6,13G- 6,13G-6,13G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	20,2 G	20,25G-0,25G-0,6G-0,65G- 0,6G-0,6G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,7G-0,7G-0,65G- 0,5G-0,5G-0,75G-0,85G- 0,7G-0,75G-0,7G	24,35	19,54
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	29,1 G	29,05G-9,05G-9G-8,8G- 9,05G-9,05G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,85G-9G- 8,3G-8,25G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,2G	31,6	15,96
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,67 G	12,695G-2,7G-2,675G- 2,55G-2,7G-2,71G-2,705G- 2,69G-2,7G-2,75G-2,725G- 2,72G-2,715G-2,74G- 2,73G-2,935G-2,965G- 3,47G-3,42G-3,67G-3,48G	18,82	10,24
skr sfrs 363,75 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			A116BG 914326	SE0006027546 CH0012280076	StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1		(ausg) (ausg)		
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	201,65 G	201,65G-1,55G-0,9G- 1,15G-0,95G-1,15G-1,05G- 1G-1G-1G-1,3G-1,35G- 1,35G-1,2G-1,4G-198,76G- 9,42G-8,44G-8,84G-7,94G- 7,7G-7,48G	209,3	117,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18	G	17,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,53G-7,495G-7,495G- 7,495G-7,5G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G	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	8,29	G	8,298G-8,298G-8,176G- 8,176G-8,202G-8,166G- 8,206G-8,206G-8,19G- 8,206G-8,198G-8,2G- 8,218G-8,22G-8,218G- 8,164G-8,182G-8,192G- 8,2G-8,184G-8,184G- 8,184G-8,2G	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	16,22	G	16,22G-6,225G-6,25G- 6,195G-6,215G-6,215G- 6,245G-6,215G-6,2G- 6,25G-6,265G-6,265G- 6,25G-6,24G-6,245G- 6,205G-6,22G-6,215G- 6,17G-6,18G-6,18G- 6,185G	16,33	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,92	G	14,936G-4,922G-4,922G- 4,916G-4,916G-4,944G- 4,944G-4,944G-4,944G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,936G-4,936G-4,936G- 4,936G-4,948G-4,948G- 4,948G-4,948G-4,948G- 4,948G-4,948G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2019 I=11 S=6	2020 I=6 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,08	G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,5	G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	14,2	9,1
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7	G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	17,7	9,4
Yen 793,941		4	2019 I=24 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10	G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=20	29.12.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15	G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,2	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9 S=30	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=22 S=37	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	31	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95 S=95	30.03.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,8G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,8G	39	24,8
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19 S=19	30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,58 G	0,56G-0,575G-0,58G- 0,565G-0,56G-0,565G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,56G-0,55G- 0,555G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,555G	1,28	0,55
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	27.11.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,33 G	8,295G-8,29G-8,29G- 8,285G-8,295G-8,295G- 8,3G-8,3G-8,295G-8,295G- 8,3G-8,3G-8,295G-8,29G- 8,415G-8,425G-8,375G- 8,4G-8,385G-8,385G- 8,395G	9,17	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G- 7,9G-8,1G-8,5G-8,6G- 8,9G-8,8G-9,3G-9,4G	22,38	14,5
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,25 G	11,445G-1,42G-1,24G- 1,22G-1,225G-1,235G- 1,235G-1,23G-1,235G- 1,235G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,215G-1,225G- 1,22G-1,215G-1,21G- 1,205G-1,21G	14,1	9,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
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)		
15,3000000000000001	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	17,23 G	17,28G-7,28G-7,3G-7,33G-7,24G-7,16G-7,24G-7,32G-7,39G-7,27G-7,32G-7,39G-7,4G-7,42G-7,5G-7,43G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	21,34	11,1
DKK 61,754		1													
A\$ 2.698,7		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	4,17 G	4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,112G-4,112G-4,112G-4,112G-4,112G-4,1035G-4,1035G-4,109G-4,109G-4,1175G-4,1175G-4,1175G-4,1175G	5,5	2,35
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	68,5 G	69G	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 Q=0,22	30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	26,56 G	26,595G-6,625G-6,585G-6,545G-6,55G-6,54G-6,54G-6,555G-6,555G-6,465G-6,465G-6,49G-6,495G-6,325G-6,31G-6,32G-5,965G-6,09G-6,055G-6,145G-6,26G-6,29G-6,23G-6,24G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	181,26 G	180,14G-0,24G-0,24G-79,9G-9,94G-9,96G-80,12G-0,2G-0,18G-0,16G-0,2G-0,5G-0,24G-79,76G-80,08G-3,5G-1,42G-2G-1,56G-2,16G-2,56G-2,88G	207,9	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4357G-0,4357G-0,4357G-0,4369G-0,4359G-0,4359G-0,4362G-0,438G-0,437G-0,437G-0,4267G	0,48	0,09
US\$ 508,536	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 Q=0,45	07.01.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	61,38 G	60,56G-0,63G-0,63G-0,45G-0,48G-0,41G-0,46G-0,49G-0,49G-0,43G-0,77G-0,57G-0,48G-0,46G-0,43G-59,88G-9,88G-60,47G-0,43G-0,35G-0,54G-0,28G-0,35G-0,48G	76,5	28,58
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,8 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	107,62 G	107,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,78G-7,8G-7,86G-7,96G-7,98G-7,96G-7,92G-7,62G-7,6G-7,66G-7,64G-7,28G-7,36G-7,48G-7,32G	112,96	63,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	8,28 G	8,152G-8,188G-7,914G-7,83G-7,782G-7,752G-7,644G-7,582G-7,556G-7,582G-7,534G-7,478G-7,474G-7,446G-7,452G-7,44G-7,514G	16,33	4,5
H\$ 1.832,62	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,42 G	11,015G-1G-0,91G-0,875G-0,89G-0,885G-0,88G-0,885G-0,885G-0,875G-0,885G-0,9G-0,885G-0,88G-0,875G-0,77G-0,735G-0,745G-0,725G-0,735G-0,725G-0,755G-0,755G-0,745G	12,43	5
kann.\$ 554,919	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	13,26 G	13,136G-3,244G-3,268G-3,264G-3,264G-3,292G-3,266G-3,268G-3,268G-3,296G-3,302G-3,304G-3,304G-3,304G-3,062G-2,958G-3,044G-3,08G-3,076G-3,082G-3,026G-3,028G-3,05G	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	10,99 G	10,99G-0,99G-1,01G-0,87G-0,82G-0,74G-0,82G-0,69G-0,69G-0,65G-0,43G-0,5G-0,5G-0,51G-0,61G-0,61G-0,66G-0,65G-0,68G-0,64G-0,75G-0,75G-0,75G	24,1	6,57
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,55 G	1,543G-1,543G-1,591G-1,597G-1,588G-1,549G-1,572G-1,573G-1,577G-1,572G-1,568G-1,576G-1,581G-1,576G-1,579G-1,564G-1,564G-1,564G-1,564G	1,68	0,73
US\$ 218,955	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	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	0,0854G-0,0854G-0,0854G-0,0874G-0,0876G-0,0888G-0,0904G-0,0896G-0,0892G-0,0896G-0,0896G-0,0894G-0,0898G-0,0894G-0,0896G-0,0888G-0,0906G-0,0906G-0,0888G-0,0904G-0,0904G-0,0904G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	154,94 G	157,18G-7,18G-6,96G-6,74G-6,78G-7,8G-6,96G-8,18G-7,76G-8,2G-8,78G-8,72G-7,94G-7,9G-7,88G-7,54G-7,72G-8,82G-8,62G-8,66G-8,58G-8,84G	211,55	92,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	10,57 G	10,57G-0,57G-0,805G-0,845G-0,77G-0,77G-0,795G-0,795G-0,805G-0,805G-0,85G-0,805G-0,83G-0,89G-0,885G-0,86G-0,845G-0,845G-0,825G-0,805G-0,805G-0,825G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,37 G	0,3674G-0,3677G-0,3708G-0,3725G-0,3754G-0,3768G-0,3789G-0,3806G-0,3807G-0,3807G-0,3803G-0,3753G-0,3753G-0,3756G-0,3755G-0,3762G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	10,21 G	10,19G-0,2G-0,305G-0,31G-0,27G-0,265G-0,275G-0,245G-0,245G-0,245G-0,27G-0,27G-0,27G-0,265G-0,285G-0,26G-0,26G-0,255G-0,305G-0,305G-0,265G-0,25G	10,5	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	3,54 G	3,622G-3,61G-3,632G-3,629G-3,592G-3,611G-3,61G-3,611G-3,611G-3,652G-3,657G-3,675G-3,7G-3,721G-3,712G-3,731G-3,729G-3,7G-3,686G-3,686G-3,663G-3,656G	6,56	2,75
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,98 G	6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,06G-6,05G-6,02G-6G-6,03G-6,04G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,04G-6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6,05G-6,04G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2019 J=1,305	2020 J=1,375	04.12.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	33,8 G	33,78G-3,8G-3,52G-3,24G-3,46G-3,68G-3,74G-3,82G-4G-4,08G-4,08G-4,06G-4,52G-4,62G-4,58G-4,4G-4,52G-4,8G-4,46G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G	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	14,28 G	14,275G-4,275G-4,405G-4,385G-4,36G-4,385G-4,36G-4,36G-4,39G-4,42G-4,49G-4,49G-4,49G-4,435G-4,35G-4,38G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,485G	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	273,9 G	275,1G-4,2G-2G-0,2G-2,7G-1,9G-1,3G-2,2G-3,2G-2,6G-1,9G-2G-2G-0,8G-1,5G-0,8G-0,3G-0,5G-69,8G-9,9G-9,9G-70,1G	294,1	154
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,62 G	6,605G-6,61G-6,54G-6,59G-6,59G-6,56G-6,58G-6,56G-6,545G-6,57G-6,57G-6,57G-6,575G-6,59G-6,605G-6,585G-6,595G-6,595G-6,55G-6,595G-6,59G-6,6G-6,59G	7,69	4,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	3,6 G	3,6G-3,6G-3,617G-3,634G-3,626G-3,621G-3,618G-3,626G-3,626G-3,638G-3,626G-3,626G-3,626G-3,627G-3,624G-3,616G-3,616-3,616G-3,621G-3,609G-3,609G-3,609G-3,617G	3,98	2,83
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,9024G-1,9022G-1,8944G-1,9036G-1,9032G-1,9044G-1,9044G-1,906G-1,9044G-1,8894G-1,8894G-1,8922G-1,8918G-1,8906G-1,8894G-1,8886G-1,8882G-1,887G-1,887G-1,8898G-1,8894G-1,8894G-1,8894G-1,8918G	2,4	1,6
US\$ 103,115	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8G-8G-8,2G-8,4G	35,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,95 G	6,896G-6,896G-6,83G-6,818G-6,77G-6,83G-6,83G-6,84G-6,824G-6,828G-6,826G-6,84G-6,838G-6,804G-6,734G-6,77G-6,63G-6,744G-6,742G-6,758G-6,772G	10,57	3,88
H\$ 9.584,642	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	63,46 G	62,68-2,08G-2,12G-1,98G-2,26G-2,36G-2,61-2,16G-2,16G-2,36G-2,61-2,36G-2,36G-2,27G-2,27G-2,37G-2,37G-2,38G-2,28G-2,27G-2,37G-2,37G-2,67G-2,67G-2,57G-2,57G-2,56G	69,98	37
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	28,1 G	28,085G-8,085G-8,04G-7,995G-8,01G-7,99G-8,01G-7,985G-7,985G-8,01G-8,055G-8,02G-7,98G-7,785G-7,605G-7,44G-7,385G-7,545G-7,595G-7,625G-7,595G-7,61G	33,99	9,63
US\$ 60,954	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	9,69 G	9,394G-9,358G-9,346G-9,302G-9,296G-9,18G-8,95G-8,95G-8,95G-9,194G-8,938G-8,822G	10,2	2,2
US\$ 109	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,5G-8,6G-8,6G-8,7G-8,5G-8,6G-8,5G	24,6	15,4
US\$ 166,032	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 Q=0,1	24.11.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	91,74 G	90,72G-0,71G-0,73G-0,57G-0,56G-0,6G-0,71G-0,7G-0,63G-0,65G-0,67G-0,43G-0,4G-0,39G-89,43G-91,26G-1,57-1,08G-1,68G-1,89G-1,41G-1,63G-1,48G	92,21	39,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,73 G	8,53G-8,535G-8,685G-8,675G-8,68G-8,7G-8,71G-8,665G-8,665G-8,685G-8,695G-8,695G-8,71G-8,71G-8,745G-8,855G-8,785G-8,71G-8,755G-8,68G-8,735G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909	23.11.20	033		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,22 G	6,226G-6,23G-6,254G-6,244G-6,236G-6,254G-6,262G-6,216G-6,224G-6,234G-6,236G-6,232G-6,234G-6,232G-6,226G-6,238G-6,23G-6,214G-6,174G-6,174G-6,176G-6,174G	6,72	4,7
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	38,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,53 G	2,522G-2,525G-2,562G-2,564G-2,564G-2,559G-2,559G-2,565G-2,568G-2,568G-2,572G-2,57G-2,569G-2,569G-2,571G-2,592G-2,573G-2,573G-2,581G-2,568G-2,568G-2,574G-2,573G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	461,25	475,95-81,3-0G-1,35-1,7G-78,45G-7,95-7,05G-6,7-69,6-9,85G-70-0,7-69,9G-70,9-1,75-3,2-3,95G-3,9-0,05G-69,75-57,45-9,3G-7,5-6,9-7,6G-60,8-2,1G-4,05G-4,95-5,35G-73,35-2,85G-5,55-2,15G-2,85G-4,1	1.949,4	281
US\$ 53,888	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	27.11.20			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	102 G	100G	103	95
- 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	8,21 G	8,19G-8,18G-8,18G-8,16G-8,2G-8,19G-8,16G-8,15G-8,21G-8,23G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,08G-8,07G-8,09G-8,08G-8,14G-8,12G-8,13G-8,12G	12,36	6,1
US\$ 915,944	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 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	133,26 G	133,96G-4,04G-4,04G-3,78G-3,8G-3,86G-4,02G-3,96G-3,88G-3,96G-3,94G-4,2G-4,08G-3,66G-3,94G-4,2G-3,06G-3G-2,8G-2,4G-2,42G-2,22G-2,24G-2,16G	137,08	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 Q=0,02	10.12.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-39,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,2G-9,4G	46,2	19,8
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,8G-3,1G-3,4G-3,1G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G	15,7	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 126,649	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	25,09 G	24,75G-4,76G-4,725G-4,68G-4,695G-4,67G-4,69G-4,71G-4,665G-4,675G-4,695G-4,71G-4,7G-4,685G-4,67G-4,81G-4,98G-5,2G-4,985G-4,775G-4,6G-4,735G	27,09	6,35
nkr 117,303		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	05.11.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,87 G	12,875G-2,885G-2,645G-2,725G-2,805G-2,87G-2,85G-2,915G-2,915G-2,92G-2,895G-2,915G-2,965G-2,97G-3,025G-3,045G-2,975G-2,96G-2,965G-2,98G-2,97G	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	0,45 G	0,428G-0,432G-0,432G-0,434G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	80,96 G	80,92G-0,96G-1,04G-1,12G-0,96G-0,32G-0,84G-0,52G-0,34G-0,34G-0,46G-0,52G-0,5G-0,64G-1,14G-0,64G-1G-0,82G-0,5G-0,5G-0,72G-0,7G-1,02G	99,74	53,94
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,4 G	8,321G-8,322G-8,339G-8,418G-8,42G-8,409G-8,414G-8,422G-8,407G-8,409G-8,423G-8,439G-8,412G-8,418G-8,416G-8,415G-8,381G-8,383G-8,398G-8,4G-8,399G-8,401G-8,408G-8,416G	12,27	7,79
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 Q=0,1433	29.10.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	17,64 G	17,604G-7,61G-7,586G-7,562G-7,576G-7,572G-7,572G-7,556G-7,578G-7,578G-7,57G-7,478G-7,532G-7,724G-7,592G-7,606G-7,506G-7,572G-7,7G-7,682G-7,58G-7,57G	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 Q=0,54	27.11.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	87,96 G	87,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,46G-7,96G-7,96G-7,95G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G	116,14	66,99
H\$ 2.916,588	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	1,73 G	1,76G-1,75G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	2,22	1,5
- 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 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	28,72 G	28,36G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,39G-8,39G-8,39G-8,365G-8,34G-7,525G-7,76G-7,595G-7,845G-7,895G-7,885G-7,81G	28,72	18,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,31	27.10.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	34,21 G	34,025G-4,025G-4,035G- 3,92G-3,965G-3,895G- 3,96G-3,91G-3,85G-3,87G- 3,89G-3,94G-3,885G- 3,885G-3,865G-3,85G- 3,55G-3,72G-3,615G- 3,61G-3,855G-3,835G- 3,89G-3,94G	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	41,74 G	41,56G-1,585G-1,47G- 1,605G-1,65G-1,42G- 1,775-1,485G-1,485G- 1,475G-1,475G-1,675G- 1,495G-1,435G-1,56G- 1,32G-1,5G-1,535G- 1,665G-1,67G-1,67G- 1,695G	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 Q=0,234	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	49,6 G	50G	59	33,8
£ 926,701	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084		07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,45 G	5,44G-5,45G-5,35G-5,34G- 5,294G-5,394G-5,404G- 5,374G-5,374G-5,392G- 5,412G-5,412G-5,412G- 5,428G-5,418G-5,44G- 5,464G-5,434G-5,426G- 5,426G-5,426G-5,426G	7,49	3,5
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 Q=0,25	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	21,66 G	21,245G-1,425G-1,42G- 1,355G-1,37G-1,345G- 1,365G-1,375G-1,375G- 1,355G-1,37G-1,4G-1,37G- 1,36G-1,36G-1,125G- 0,73G-0,905G-0,875G- 0,96G-1,13G-1,18G- 1,105G	21,7	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,1	10
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 Q=1,11 Q=1,11	26.01.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	168,06 G	167,46G-7,56G-7,3G- 7,06G-7,12G-6,96G-7,12G- 7,18G-6,92G-7,04G-7,14G- 7,42G-7,12G-7,1G-7,06G- 8,66G-9,34G-9,16G-8,84G- 8,58G-8,32G-7,96G-7,82G	204,35	134,2
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,73 G	44,785G-4,81G-4,835G- 4,735G-4,76G-4,67G- 4,65G-4,645G-4,635G- 4,725G-4,665G-4,71G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,47G- 4,335G-4,415G-4,425G- 4,435G-4,535G-4,515G- 4,615G-4,575G	55,54	34,63
US\$ 225,569	1	7	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,53	27.11.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	206,35 G	204,45G-4,7G-4,35G-4,1G- 4,5G-4,5G-4,7G-4,65G- 4,7G-4,7G-4,85G-6,6G- 6,65G-6,4G-6,3G-6,85G- 7,9G-7,7G-7,4G-7G-7,35G- 7,3G	218,15	132,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	2,39 G		2,344G-2,344G-2,428G- 2,43G-2,422G-2,41G- 2,424G-2,422G-2,434G- 2,43G-2,444G-2,432G- 2,43G-2,428G-2,416G- 2,424G-2,424G-2,428G- 2,368G-2,366G-2,37G- 2,416G	3,64	1,81
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	25,2 G		25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,2	15,3
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 Q=1,15	15.10.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	116 G		117G-7G-7G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5G-5G-4G-6G-6G-6G-7G- 7G-7G-6G-6G	146	75
US\$ 2.489,621	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	116,64 G		116,06G-6,06G-6,06G- 5,8G-5,8G-5,8G-6,92- 5,88G-5,84G-5,84G-6,08G- 6,06G-6,1G-6,08G-6G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,42G- 6,2G-5,96G-6,18G-5,94G	123,52	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,7 G		11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,7G-1,7G	16,7	5,05
£ 1.093,008	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,46 G		6,45G-6,45G-6,484G- 6,454G-6,468G-6,508G- 6,504G-6,504G-6,518G- 6,538G-6,54G-6,556G- 6,556G-6,556G-6,61G- 6,61G-6,622G-6,552G- 6,552G-6,552G-6,556G	9,51	5,57
US\$ 55,769	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62	27.11.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	142,65 G		141,5G-3,1G-3,05G-2,65G- 2,75G-2,65G-2,9G-2,75G- 2,8G-2,65G-2,8G-3G- 2,75G-2,7G-2,7G-3,2G- 2,7G-2,5G-2,3G-1,8G- 1,85G-1,75G-1,75G-2,2G	150,15	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,42 G		2,38G-2,38G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	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 Q=0,64	13.11.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	51,13 G		51,33G-1,36G-1,28G- 1,22G-1,24G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,29G-1,27G-1,31G- 1,35G-1,27G-1,28G-1,25G- 1,26G-1G-1,04G-0,75G- 0,83G-0,89G-0,89G-0,85G- 0,79G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,09 G		0,0866G-0,0866G- 0,0866G-0,0867G- 0,0867G-0,0867G- 0,0867G-0,0867G- 0,0867G-0,0867G- 0,0867G-0,0866G- 0,0866G-0,0828G- 0,0828G-0,0828G- 0,0828G-0,0828G- 0,0828G-0,0828G	0,42	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
sfrs	28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$	1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	46,1 G	45,7G-5,7G-5,58G-5,58G-5,58G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,975G-5,975G-5,975G-5,39G-5,375G-5,14G-5,41G-5,515G-5,64G-5,64G-5,64G-5,735G	52,85	32,1
US\$	41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	710,8 G	709,3G-9,1G-9,2G-7,8G-7,6G-9,5G-11,1G-0,7G-9,2G-10,2G-2,1G-0,3G-9,3G-9,8G-10,9G-0,5G-5,2G-1,2G-0,4G-1,1G-1,5G-2G-4,7G-5,7G	718,4	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 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	114,06 G	114,22G-4,24G-3,84G-3,88G-3,72G-3,88G-3,84G-3,66G-3,74G-3,74G-3,98G-3,7G-3,66G-3,64G-3,42G-3,26G-3,52G-3,44G-3,82G-4,26G-3,86G-3,78G-3,42G	127,2	73,93
kann.\$	69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	2,81 G	2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,04G	3,04	0,93
US\$	1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	127,1 G	127,58G-7,66G-7,4G-7,24G-7,18G-6,52G-6,32G-6,2G-6,22G-6,22G-5,64G-6,3G-5,64G-5,84G-5,92G-4,3G-3,96G-4,38-4,16G-3,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,74G	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	19,77 G	19,755G-9,755G-9,89G-9,755G-9,76G-9,615G-9,615G-9,535G-9,55G-9,66G-9,7G-9,78G-9,775G-9,65G-9,69G-9,725G-9,875G-9,76G-9,565G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	19,89	7,08
H\$	3.050,728	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,91 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G	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 Q=0,4	10.12.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,1G	21,6	8,35
Yen	169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	17,3	9,6
kann.\$	146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,12 G	0,108G	0,18	0,07
US\$	63,515	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-4,2G-4,5G-4,7G-4,7G-4,4G-4,3G-4,3G	28,2	12,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 582
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.199,061	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	54,08 G	53,62G-3,62G-3,62G- 3,46G-3,48G-3,46G-3,47G- 3,49G-3,5G-3,49G-3,49G- 3,55G-3,09G-3,16G-3,15G- 2,35G-2,23G-2,45G-2,6G- 2,74G-2,71G-3,01G-2,98G	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	0,76 G 26,04 G	0,76G 26,1G-6,1G-5,96G-6,02G- 5,68G-5,94G-5,92G-6,04G- 5,96G-5,8G-5,68G-5,76G- 5,76G-5,72G-5,74G-5,68G- 5,8G-6,04G-5,88G-5,88G- 5,84G-5,76G	1,82 41,5	0,19 17,55
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5 S=17,5	25.02.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5 S=27,5	30.03.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56,5	35,6
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=135 S=100	30.03.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	51,5	35
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68 S=68	30.03.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	53,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	55	41,4
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0 I=12	28.01.21			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,34 G	2,339G-2,339G-2,339G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,337G-2,337G-2,336G- 2,336G-2,338G-2,338G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,338G-2,331G-2,332G- 2,332G-2,332G-2,327G- 2,331G-2,331G-2,33G	3,87	2,17
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=360 S=315	30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	270,5 G	271,3G-1,2G-1,2G-0,8G- 1G-1G-1,4G-1,1G-1G- 0,8G-1G-1,2G-0,9G-69G- 71,9G-0,8G-69,8G-70,3G- 0,1G-0,1G-0,1G-0G-69,9G- 70,1G	274,6	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=10 S=10	30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8 S=8	30.03.21			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,16 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	35,03 G	34,98G-4,96G-5,11G-5,26G-5,7G-5,62G-5,86G-5,85G-5,83G-5,75G-5,92G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,82G-5,78G-5,7G-5,78G-5,79G-5,79G-5,7G-5,73G-5,73G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,83 G	6,82G-6,825G-6,815G-6,785G-6,775G-6,735G-6,805G-6,78G-6,785G-6,8G-6,81G-6,805G-6,785G-6,795G-6,785G-6,785G-6,795G-6,78G-6,775G-6,78G-6,78G-6,785G	10,72	5,67
US\$ 2.166,173	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,52 G	1,49G-1,49G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G	1,73	0,99
US\$ 130,274	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,46 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,452G-0,452G-0,456G-0,456G-0,454G-0,454G-0,454G-0,46G-0,454G-0,456G-0,46G-0,456G-0,458G-0,456G-0,46G-0,458G-0,456G-0,46G-0,462G	0,83	0,42
US\$ 90	1	1		2020 J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,76 G	8,755G	9,1	8,63
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,84 G	35,9G-5,9G-5,64G-5,76G-5,76G-5,58G-5,58G-5,84G-5,7G-5,7G-5,62G-5,62G-5,62G-5,48G-5,36G-5,22G-5,16G-5,04G-5,02G-5,04G-5,02G-5,04G-5,04G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,78-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	11 G	10,885G-0,9G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1,005G-1,005G-1,005G-1,035G-1,025G-1,01G-1,035G-1G-1,01G-1G-1,015G-1G-0,995G	15,96	6,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=30	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,33 G	22,91G-2,9G-2,9G-2,88G- 2,9G-2,93G-2,93G-2,92G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,93G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,91G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,9G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	38,1 G	37,92G-7,965G-8,195G- 7,855G-7,855G-7,76G- 7,56G-7,48G-7,475G- 7,335G-7,615G-7,34G- 7,34G-7,41G-7,475G- 7,115G-7,255G-7,56G- 7,59G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=30 S=30	30.03.21			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	46,2 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	47	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,45G-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	16,7	7,75
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	60 G	58,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9,4G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50 S=60	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	28 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	32	16,9
US\$ 116,224	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 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	112,5 G	111,86G-2G-2,02G-1,82G- 1,84G-1,86G-1,94G-1,98G- 1,98G-1,92G-1,94G-2,54G- 2,56G-2,5G-1,92G-2,2G- 2,06G-1,38G-1,18G-1,62G- 1,84G-1,86G-2,04G	130,88	58,64
US\$ 91,226	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	48,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G-7,8G-8G-8G-8G- 7,8G-8G-8G-8G-8,2G- 7,6G-7,2G-7,8G-7,8G- 7,4G-7,2G	60,5	32
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	122 G	121G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-19G	129	64,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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 Q=0,0425	30.11.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,7G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335 kann.\$ 16,996	1 1	1 12						A1W3NJ A2PA4W	CA8934631091 CA89356V1040	TransAlta Renewables Inc. Transcanna Holding Inc.	1 1	10,9 G 0,52 G	11,3900000000000001 0,473G-0,473G-0,473G- 0,473G-0,473G-0,473G- 0,473G-0,473G-0,473G- 0,473G-0,473G-0,473G- 0,473G-0,4875G-0,487G- 0,4735G-0,4755G- 0,4755G-0,4755G- 0,4755G-0,475G	12,5 1,32	7,35 0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	25	11,6
sfrs 610,582 A\$ 2.736,547	1 1	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			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,94 G	(ausg) 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,84G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,84G-8,79G-8,84G	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	14,88 G	15G-5G-4,705G-4,655G- 4,665G-4,635G-4,655G- 4,69G-4,745G-4,74G- 4,765G-4,74G-4,685G- 4,62G-4,67G-4,655G- 4,685G-4,595G-4,63G- 4,5G-4,5G-4,47G-4,47G	20,5	6,75
A\$ 721,44		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	6,2 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	10,7	4,62
Yen 140,565		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,6G-5G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G	54	31,8
US\$ 157,03 A\$ 52,468	1	1 7						A1XDSL 917561	US89532E1091 AU000000TBR5	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	2,02 G 3,76 G	1,9455G 3,72G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,6 5,15	0,45 2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	130,7 G	132,5G-2,5G-3,4G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,8G-3,1G- 4,3G-4,6G-5,2G-5,8G- 6,1G-6,1G-5,5G-4,6G- 4,6G-4,6G	136,1	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,98 G	0,98G-0,99G-1G-1G-1G- 1G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,02G- 1,01G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	1,22	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,88 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,14G- 3,14G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,18G-3,14G-3,2G- 3,22G-3,28G-3,24G-3,22G- 3,2G-3,2G	3,28	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 8,2G-8G-8G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8G-8,2G- 8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G	35,2	19,9
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,1 G	23,055G-3,065G-3,06G- 3,02G-2,885G-2,88G- 2,91G-2,77G-2,885G-2,9G- 2,915G-2,825G-2,73G- 2,7G-2,79G-2,29G-2,7G- 2,645G-2,895G-2,945G- 3,005G-2,99G-2,98G	28,98	12,97
US\$ 25,981 A\$ 732,064	1	4 7						A2QF37 873387	KYG9103H1020 AU000000TRY7	Triterras Inc. Troy Resources Ltd., (Glob.)	1 1	9,71 G 0,06 G	9,58G 0,0506G-0,051G-0,0506G- 0,0506G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,0512G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,0512G-0,051G- 0,051G-0,0526G-0,053G- 0,0526G-0,0526G- 0,0526G-0,053G	10,08 0,09	5,24 0,03
kann.\$ 99,297 US\$ 1.347,609	1 1 zu je US\$ 5	4 1						A2PLEW A2PWMZ	CA89785F1009 US89832Q1094	True Leaf Brands Inc. Truist Financial Corp.	1 1	0,05 G 40,6 G	0,043G-0,0435G-0,043G 41G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,2G-0G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G	0,1 50,82	24,8
DKK 302,148		1	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	2020 I=5,25	10.11.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	23,54 G	23,56G-3,56G-3,72G-3,9G- 3,64G-3,72G-3,78G-3,74G- 3,8G-3,76G-3,72G-3,76G- 3,7G-3,62G-3,66G-3,64G- 3,6G-3,6G-3,58G-3,58G- 3,6G-3,6G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,39 G	8,115G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,08G-8,085G-8,085G- 8,085G-7,84G-7,84G- 8,11G	8,6	3,62
US\$ 46,735	1	1	2019	2020	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G	56	44,2
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,8G- 0,9G-1G-0,9G-0,9G-1G- 0,9G-1G-0,9G	14,5	7,75
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,77G- 1,775G-1,775G-1,775G- 1,77G-1,775G-1,775G- 1,8G-1,795G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,795G-1,79G- 1,795G-1,79G-1,795G- 1,8G-1,8G-1,795G-1,79G	2,45	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,45G-6,45G	15,8	5,35
£ 1.412,412	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,38 G	0,3763G-0,3763G- 0,3772G-0,3585G- 0,3504G-0,3556G- 0,3547G-0,3459G-0,34G- 0,3455-0,3556G-0,3618G- 0,3631G-0,3628G- 0,3628G-0,3628G-0,364G	0,74	0,08
US\$ 49,118	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	31,21 G	30,74G-0,76G-0,72G- 0,66G-0,7G-0,65G-0,72G- 0,69G-0,65G-0,66G-0,68G- 0,97G-0,7G-0,67G-0,67G- 29,82G-30,62G-0,22G- 0,28G-0,26G-0,41G	31,33	1,14
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,55 G	0,502G-0,502G-0,502G- 0,502G-0,508G-0,508G- 0,508G-0,528G-0,528G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,552G-0,552G-0,552G- 0,568G-0,558G-0,554G	0,92	0,5
US\$ 137,401	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	245,1	244,65G-4,95G-4,95G- 4,9G-4,95G-4,95G-6,5G- 6,6G-6,35G-6,6G-7,65G- 7,55G-6,25G-8,95G-50,6G- 0,5G-0,6G-1,45G-2,2G- 1,5G	292,1	65,08
US\$ 44,663	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	93 G	88G-8G-90G-0G-0G-0G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-87G-5G-4G-3G- 3G-3G-2,5G	101	17,6
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,01 G	37,995G-7,995G-7,955G- 7,875G-7,95G-7,67G- 7,65G-7,83G-7,83G-7,91G- 7,81G-7,9G-7,78G-7,76G- 7,695G-7,895G-8,565G- 8,415G-8,49G-8,555G- 8,595G-8,4G	44,94	19,23
US\$ 273,707	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14	30.09.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,5 G	5,55G	14,3	2,5
US\$ 294,251	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,445 Q=0,445	26.02.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,72 G	53,97G-3,97G-4,35G- 4,21G-3,92G-3,92G-3,97G- 3,96G-3,93G-3,89G-3,97G- 4,05G-4,13G-3,98G-3,96G- 4,19G-4,13G-4,41G-4,86G- 5,23G-5,08G-4,75G-4,83G- 4,59G	84,42	39,65
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	37,77 G	38,07G-8,07G-7,955G- 7,965G-7,925G-7,96G- 7,98G-7,92G-7,94G- 7,965G-7,995G-7,865G- 7,635G-7,59G-7,46G- 7,38G-7,4G-7,355G- 7,435G-7,59G-7,55G- 7,525G-7,485G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,4 G	7,75G	11,5	3,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43,27 G	43,37G-3,37G-3,38G- 3,225G-3,085G-2,99G- 2,9G-2,9G-2,695G-2,585G- 2,73G-2,915G-2,695G- 2,525G-2,56G-2,22G- 2,55G-2,565G-2,125G- 2,36G-2,285G-2,435G- 2,505G	43,81	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	76,68 G	76,72G-6,78G-7,12G-6,9G- 7,46G-7,04G-6,78G-6,94G- 6,78G-6,88G-6,7G-6,8G- 6,8G-7,42G-6,98G-6,98G- 6,18G-6,8G-6,84G-6,82G- 6,84G	84,26	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	34,5 G	35,1G-5,1G-5G-5,3G-5,1G- 5,1G-5,3G-5G-5G-5G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,2G (ausg)	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	91 G	90,9G-0,96G-2,52G-2,82G- 2,5G-2,38G-2,56G-1,74G- 1,6G-2,18G-1,86G-1,84G- 1,88G-1,42G-1,62G-1,66G- 1,5G-1,46G-1,26G-1,3G- 1,26G-1,3G	113,4	61,52
US\$ 61,187	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.12.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	46,2 G	45,6G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1						887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,88 G	31,79G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	239,7 G	239G-9,1G-9,1G-8,6G- 8,65G-8,95G-9G-8,25G- 8,3G-8,9G-8,55G-8,95G- 7,4G-7,25G-7,2G-1,5G- 0,85G-1,3G-1,8G-3,35G- 4,15G-3,35G-4,4G-4,45G	277,4	117,88
£ 71,091	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	24,06 G	24,04G-4,04G-3,88G- 3,74G-3,86G-3,84G-3,78G- 3,76G-3,82G-3,68G-3,76G- 3,76G-3,78G-3,72G-3,64G- 3,58G-3,64G-3,58G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,46G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	98 G	99,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8G-102G-1G-0G- 99G-9,5G-9,5G-9,5G-100G	102	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,58 G	38,62G-8,47G-8,53G- 8,54G-8G-7,71G-7,81G- 7,77G-7,75G-7,78G-7,73G- 7,57G-7,36G-7,73G-7,8G- 7,5G-7,39G-7,41G-7,41G- 7,41G	48,33	29,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,54 G	12,424G-2,434G-2,434G-2,4G-2,41G-2,398G-2,408G-2,396G-2,406G-2,4G-2,49G-2,482G-2,402G-2,392G-2,25G-2,244G-2,306G-2,252G-2,358G-2,43G-2,426G-2,34G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	14,25 G	14,264G-4,26G-4,238G-4,212G-4,226G-4,212G-4,226G-4,212G-4,212G-4,2G-4,2G-4,212G-4,214G-4,192G-4,188G-3,976G-3,978G-3,982G-4,118G-4,186G-4,17G-4,174G-4,106G	19,41	6,85
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	63,02 G	63,16G-3,2G-2,12G-1,88G-2,04G-2,16G-2,28G-2,22G-2,22G-2,18G-2,36G-2,38G-2,24G-2,2G-2,14G-2,28G-2,32G-2,34G-2,34G	141,6	29,53
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,12 G	9,096G-9,105G-9,151G-9,065G-9,001G-9,106G-9,06G-9,088G-9,111G-9,179G-9,189G-9,176G-9,223G-9,259G-9,212G-9,283G-9,282G-9,288G-9,237G-9,232G-9,232G-9,264G	14,23	6,17
Euro 1.460,715	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	29.10.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	48,39 G	48,49G-8,49G-8,485G-8,845G-8,945G-8,965G-9,355G-9,445G-9,635G-9,725-9,735G-9,975G-9,975G-9,96G-50,09G-0,31G-0,43G-0,55G-0,79G-0,73G-1,03G-0,75G-0,75G-0,87G-0,99G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,87 G	49,47G-9,47G-9,66G-9,85G-9,8G-50,06G-0,12G-0,24G-0,26G-0,48G-0,52G-0,5G-0,62G-0,8G-0,96G-1,06G-1,4G-1,42G-1,7G-1,54G-1,5G-1,78G-1,8G	56,18	40,03
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	176,06 G	175,1G-4,82G-4,82G-4,58G-4,82G-4,8G-4,88G-4,9G-4,62G-4,86G-4,88G-5,78G-5,02G-4,6G-4,64G-4,02G-2,84G-3,44G-3,38G-3,02G-3,34G-2,76G-3,04G-2,94G	178,7	103,36
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,12 G	4,11G-4,114G-4,17G-4,146G-4,182G-4,17G-4,178G-4,192G-4,194G-4,172G-4,172G-4,162G-4,146G-4,146G-4,18G-4,178G-4,148G-4,154G-4,156G-4,156G	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	2,29 G	2,298G-2,3G-2,298G-2,302G-2,294G-2,31G-2,306G-2,312G-2,318G-2,314G-2,312G-2,308G-2,302G-2,294G-2,286G-2,3G-2,298G-2,286G-2,3G-2,296G-2,3G-2,298G	2,64	1,69

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 591
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	4,42 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,418G-4,42G-4,416G-4,42G-4,42G-4,422G-4,418G-4,422G-4,426G-4,42G-4,42G-4,418G-4,552G-4,582G-4,63G-4,568G-4,616G-4,596G	10,4	2,41
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 Q=0,285	29.10.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,3G-9,2G-9,3G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G	27,8	9,2
US\$ 29,464 Euro 533,736	1	1 1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			A12EHS 881026	US91544A1097 FI0009005987	Upland Software Inc. UPM Kymmene Corp.	1 1	36,6 G 27,11 G	36,2G 27,3G-7,3G-7,3G-7,34G-7,22G-7,22G-7,18G-7,23G-7,23G-7,23G-7,3G-7,25G-7,14G-7,14G-7,07G-7G-7G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-0,8518G-0,8518G-0,8506G-0,8496G-0,8582G-0,862G-0,8612G-0,8612G-0,8602G-0,8684G-0,8698G-0,87-0,8678G-0,8752G-0,8658G-0,8814G-0,8824G-0,8906G-0,8904G-0,8904G-0,8894G-0,8976G-0,8976G	40,8 31,48	25 20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,86 G	0,8518G-0,8518G-0,8506G-0,8496G-0,8582G-0,862G-0,8612G-0,8612G-0,8602G-0,8684G-0,8698G-0,87-0,8678G-0,8752G-0,8658G-0,8814G-0,8824G-0,8906G-0,8904G-0,8904G-0,8894G-0,8976G-0,8976G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,57 G	2,506G-2,508G-2,504G-2,506G-2,506G-2,512G-2,512G-2,512G-2,512G-2,512G-2,512G-2,512G-2,622G-2,642G-2,664G-2,68G-2,692G-2,66G-2,64G	3,4	2
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,6 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	26,6	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 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	74,05 G	73,98G-4,04G-4,04G-3,8G-3,87G-3,68G-3,87G-3,81G-3,68G-3,77G-3,77G-3,93G-3,73G-3,63G-3,65G-3,22G-2,78G-2,7G-3,01G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G	89,3	44,23
BRL 1.115,124	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	11,6G	11,6	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	11,19 G	11,236G-1,236G-1,294G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,444G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,596G	12	5,98
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	32,66 G	32,63G-2,66G-2,32G-2,21G-2,21G-2,05G-2,19G-2,08G-2,19G-2,16G-2,2G-2,28G-2,24G-2,28G-2,22G-2,15G-2,25G-2,23G-2,22G-2,21G-2,24G-2,22G-2,24G	32,68	10,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 407,757	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	50,03 G	49,15G-9,15G-9,005G- 9,025G-8,97G-8,66G- 8,635G-8,64G-8,6G-8,64G- 8,4G-8,51G-8,245G-8,3G- 7,795G-7,6G-7,625G- 7,85G-7,365G-7,595G- 7,515G-7,6G (ausg)	87,82	29,84
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1				
Euro 11,45	zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	29,05 G	29,055G-9,065G-9,54G- 8,37G-8,95G-8,96G-9,25G- 9,175G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G	45,18	11,54
Euro 90,934		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,9 G	5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,72G-5,7G-5,68G-5,66G- 5,71G-5,72G-5,68G-5,67G- 5,66G-5,64G-5,64G-5,63G- 5,64G-5,63G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,69G	7,38	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	21,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G- 0,8G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,2G-0G-0G	45,4	16,4
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	149	85
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	9,39 G	9,636G	12,5	7,03
US\$ 49,619	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	13,85 G	13,84G-3,83G-3,83G- 3,805G-3,81G-3,815G- 3,835G-3,82G-3,825G- 3,825G-3,825G-3,85G- 3,82G-3,8G-3,825G-3,79G- 3,63G-3,8G-3,775G- 3,765G-3,855G-3,83G- 3,83G-3,9G	16,52	6,85
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	233,9 G	220,55G	268,6	108,5
£ 1.064,156	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,0728G- 0,0728G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,0712G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,074G	0,07	0,05
US\$ 106,736	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	13,6	13,6G	15,36	10,24
	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,91 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,91G-1,9G-1,91G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,93G- 2G-1,98G-1,95G-1,96G- 1,94G-1,95G-1,98G-1,95G	3,38	1,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,45	30.09.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	42,45 G	42,235G-2,245G-2,18G-2,11G-2,135G-2,085G-2,12G-2,14G-2,08G-2,1G-2,135G-2,195G-2,13G-2,12G-2,09G-1,63G-1,605G-1,95G-1,545G-1,295G-1,55G-1,2G-1,23G-1,29G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,77 G	18,84G-8,84G-9,075G-9,08G-9,08G-9,15G-9,175G-9,18G-9,28G-9,24G-9,135G-9,15G-9,195G-9,275G-9,245G-9,26G-9,35G-9,52G-9,525G-9,52G-9,53G	28,91	15,79
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,05 G	28,05G-8,05G-7,9G-7,8G-7,7G-7,9G-8,05G-8,1G-8,25G-8,35G-8,3G-8,2G-8,6G-8,4G-8,2G-7,9G-8G-8,1G-7,8G-8,05G-8G-8,05G-8,05G	35,2	19,98
US\$ 169,532 Euro 170,234	1 1, 10, 100 1.000	1 1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			A1JTPU 877738	US92337C1045 AT0000746409	Verastem Inc. Verbund AG	1 1	1,24 G 56,3 G	1,3015G 56,4G-6,45G-6,85G-7,1G-7G-7,1G-6,65G-6,4G-6,3G-6,45G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,25G-6,55G-6,6G-6,55G-6,2G-6,35G-6,3G-6,6G	3,96 57,1	0,92 29,34
US\$ 65,4	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48,2 G	47,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-8,2G-7,8G-7,8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	165,54 G	165,58G-5,56G-5,6G-5,3G-5,32G-5,56G-5,5G-5,54G-5,38G-5,5G-5,54G-5,82G-5,58G-5,1G-5,24G-6,44G-6,82G-5,78G-5,82G-5,5G-5,76G-6,18G-5,52G	204,4	139,56
US\$ 162,386	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 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	164,7 G	163,46G-3,5G-3,5G-3,2G-3,22G-3,28G-3,36G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,74G-3,48G-3,06G-3,32G-3,58G-3,36G-3,76G-3,2G-3,3G-3,52G-3,02G	173,52	111,26
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,94 G	50,96G-1,01G-0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,91G-0,92G-0,87G-0,88G-0,9G-0,78G-0,78G-0,81G-0,89G-0,78G-0,79G-0,76G-0,71G-0,8G-0,75G-0,69G-0,6G	56	43,95

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	25,17 G	25,2G-5,2G-5,24G-5,4G- 5,4G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,4G-5,34G-5,4G-5,46G- 5,46G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,46G-5,46G-5,39G- 5,33G-5,33G-5,39G-5,39G	26,4	17,39
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	7,8 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,25G-7,05G-7,1G-7,2G- 7,5G-7,85G-7,7G-7,65G- 7,75G-7,7G-7,75G	12,3	4,9
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	0,86 G	0,874G-0,874G-0,874G- 0,874G-0,874G-0,874G- 0,874G-0,894G-0,894G- 0,894G-0,894G-0,894G- 0,894G-0,894G-0,928G- 0,922G-0,914G-0,916G- 0,872G-0,902G-0,908G	1,3	0,85
US\$ 112,905 US\$ 2.677,389	1 1	1 4	2018	2019	11.06.20			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	VMware Inc. Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	125,82 G 14,1 G	125,08G 14G-4G-4G-3,9G-4G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-4G- 3,9G-4G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.832,066	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408 I=0	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,41 G	1,4128G-1,4128G-1,415G- 1,4136G-1,4114G- 1,4014G-1,4042G-1,405G- 1,4044G-1,4014G- 1,4014G-1,4008G- 1,4016G-1,408G-1,409G- 1,408G-1,4108G-1,4048G- 1,4064G-1,413G-1,4082G- 1,4106G-1,4038G	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	27,01 G	26,49G-6,49G-7,02G-6,9G- 6,79G-6,84G-6,85G-6,72G- 6,95G-6,96G-6,94G-6,95G- 6,91G-6,91G-6,9G-6,82G- 7,01G-6,96G-6,84G-6,86G- 6,86G-6,86G	27,08	13,02
sfrs 356,559 US\$ 191,151	1 1	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 Q=0,53	06.11.20			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	35,4 G	(ausg) 34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4G- 4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,6G- 3,6G-4G	62	25,4
nkr 109,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,03 G	3,01G-3,01G-2,925G- 2,88G-2,915G-2,895G- 2,895G-2,875G-2,895G- 2,94G-2,94G-2,93G- 2,945G-2,93G-2,915G- 2,94G-2,94G-2,94G	3,89	1,04
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 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	120 G	120G-0G-0G-19G-20G-0G- 0G-19G-20G-0G-0G-1G- 1G-1G-0G-18G-9G-9G-9G- 9G-20G-19G	134	69
US\$ 39,004	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,44 G	3,499G-3,499G-3,499G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,499G-3,433G-3,433G- 3,434G-3,429G-3,383G- 3,383G-3,378G-3,352G- 3,366G-3,362G-3,339G- 3,348G-3,371G-3,358G- 3,354G	4,15	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	32,33 G	32,02G-2,02G-2,985G- 2,66G-2,92G-2,66G- 2,805G-2,755G-2,78G- 2,795G-2,485G-2,61G- 2,595G-2,625G-2,915- 2,68G-2,6G-2,68G-2,465G- 2,33G-2,27G-2,105G- 1,99G	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 Q=1,25	19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	171,28 G	167,62G-7,62G-7,34G- 7,06G-7,16G-7G-7,1G- 7,26G-6,96G-7,04G-7,18G- 7,28G-7,24G-7,1G-7,02G- 6,64G-7,42G-6,68G-6,82G- 7,86G-7,2G-7,42G-7,76G- 7,94G	174,7	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	36,74 G	36,71G-6,71G-6,74G- 6,57G-6,39G-6,23G-6,32G- 6,48-6,25G-6,38G-6,4G- 6,19G-6,1G-5,8G-5,74G- 5,81G-5,76G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,61G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	27.11.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	2,32 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,48G-2,46G-2,56G- 2,56G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G	3,34	0,5
A\$ 1.032,644		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	0,85 G	0,92G-0,92G-0,92G- 0,915G-0,915G-0,92G- 0,92G-0,915G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,915G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,915G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G	1,63	0,51
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	17,9 G	18,12G-8,12G-8,1G-8,08G- 8,1G-8,06G-8,08G-8,1G- 8,06G-8,08G-8,1G-8,1G- 8,08G-8,08G-8,08G-7,78G- 7,78G-8,2G-8,42G-8,44G- 8,42G-8,32G-8,56G	18,86	11,8
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,56 G	24,54G-4,56G-4,6G-4,54G- 4,5G-4,42G-4,42G-4,4G- 4,42G-4,44G-4,34G-4,42G- 4,4G-4,38G-4,4G-4,34G- 4,36G-4,44G-4,3G-4,28G- 4,28G-4,28G	28,16	11,83
£ 1.049,739	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	3,01 G	3,001G-3,001G-3,004G- 3,004G-3,006G-3,006G- 3,001G-3,001G-3,001G- 3,001G-3,008G-3,008G- 3,008G-3,003G-3,003G- 3,003G-3,009G-3,009G- 2,958G-3,008G-3,008G- 3,008G-3,006G	3,34	0,4
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	18,4 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,1G-8G-8G-8G-7,9G- 8,1G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,1G	18,5	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
- 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	2,7 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G	2,96	1,81
US\$ 0,428								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	15,57 G	16,66G	18,84	11,28
sfrs 41,233	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 55,117	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	203,3 G	207,7G-7,7G-7,8G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,9G-7,5G- 7,1G-7,3G-8,8G-13,1G- 2,4G-0,9G-2G-2,1G-2,2G- 2,5G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	51,6 G	51,45G-1,45G-1,15G- 1,35G-0,55G-0,95G-1,05G- 1,2G-1,4G-1,65G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,9G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,4G	53,15	32,9
£ 2.409,682	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,06 G	2,052G-2,052G-2,075G- 2,074G-2,079G-2,071G- 2,063G-2,061G-2,053G- 2,052G-2,055G-2,053G- 2,053G-2,053G-2,046G- 2,057G-2,057G-2,055G- 2,048G-2,048G-2,048G- 2,05G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolfford AG	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G	6,9	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	26,2	21,6
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,7 G	69,74G-9,78G-70,28G- 69,72G-9,52G-9,86G- 9,74G-9,82G-9,94G-9,86G- 9,66G-9,68G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,52G-9,54G-9,58G- 9,66G-9,64G-9,66G	78,04	53,64
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,99 G	13,994G-3,994G-3,994G- 3,992G-3,994G-3,894G- 3,894G-3,892G-3,894G- 3,894G-3,894G-3,892G- 3,894G-3,894G-3,894G- 3,892G-3,894G-3,894G- 3,894G-3,892G-4,1G-4,1G- 4,094G-4,092G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		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	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	26,6	19,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	177,68 G	178,74G-8,76G-8,78G-8,42G-8,46G-8,52G-8,62G-8,68G-7,64G-7,78G-8,36G-8,52G-8,08G-8,22G-9,14G-7,76G-7,88G-7,4G-8,18G-9,22G-80,2G-79,74G	207,45	99,13
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	23,44 G	23,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,23G-2,15G-2,5G-2,5G-2,32G-2,52G-2,34G-1,64G-2,57G-3,39G-3,3G-3,28G-3,49G	27,01	13
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 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	34,95 G	35,17G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	75,08 G	74,7G-4,76G-5,86G-5,6G-5,18G-5,56G-5,92G-6G-6,02G-6,1G-6,24G-6,14G-6,14G-6,06G-5,9G-6,32G-6,04G-6,22G-6,02G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G	81,56	40,2
AS\$ 522,071		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G	9,9	2,6
£ 1.225,331	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,49 G	8,47G-8,47G-8,374G-8,35G-8,348G-8,328G-8,358G-8,354G-8,388G-8,404G-8,408G-8,414G-8,432G-8,43G-8,442G-8,416G-8,422G-8,424G-8,464G-8,436G-8,454G-8,43G-8,454G	12,74	4,94
US\$ 1.358,279	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1		(ausg)	27,2	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	24,8 G	25,9G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	2020 Q=0,3	14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	38,6 G	38G-8G-8G-7,8G-8,2G-8G-8,2G-7,8G-8G-8G-8,2G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-7,2G-7G-7G-6,8G-6,8G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,62 G	86,72G-6,8G-6,79G-6,74G-6,44G-5,03G-4,99G-4,34G-4,03G-4,43G-5,12G-4,78G-4,74G-4,69G-4,77G-3,46G-3,83G-3,54G-4,64G-4,4G-4,43G-4,76G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,29 G	4,295G-4,295G-4,2G-4,245G-4,225G-4,185G-4,185G-4,18G-4,205G-4,215G-4,22G-4,26G-4,26G-4,245G-4,2G-4,235G-4,24G-4,265G-4,19G-4,23G-4,235G-4,235G-4,23G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	15,13 G	15,03G	20	7,8
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G	65,5	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	47	G	46,8G-6,8G-6,8G-6,4G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7G-6,8G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,28	G	4,214G-4,2145G-4,223G- 4,269G-4,249G-4,271G- 4,2665G-4,257G-4,2565G- 4,2575G-4,2805G-4,297G- 4,2965G-4,2755G- 4,2745G-4,3145G-4,337G- 4,312G-4,2815G-4,251G- 4,249G-4,2285G-4,241G	5,87	2,15
Yen 388,576		4	2019 I=26 S=16	2020 I=16	30.03.21			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8	G	21G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-1G-1G-1G	22,6	10,8
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	54,01	G	54,48G-4,5G-4,49G-3,9G- 4-3,35G-3,34G-3,44G- 3,33G-3,71G-3,57G-3,65G- 3,49G-4,29G-4,25G-4,24G- 4,18G-4,19G-4,23G-4,3G- 4,34G-4,4-4,42G	57,45	26,49
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	56	G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	70	55,5
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,1	G	35,27G-5,22G-5,14G- 5,13G-5,13G-4,97G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,11G-5,12G- 5,2G-5,28G-5,2G-5,12G- 4,98G-5G-5,08G-5,08G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,68G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	38,62	G	39,7G-9,69G-9,69G-9,71G- 9,69G-9,38G-9,8G-9,79G- 9,8G-9,35G-9,35G-9,29G- 9,31G-9,26G-9,26G-9,22G- 9,23G-9,13G-9,12G	39,8	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	52,5	G	51,7G-1,72G-1,66G-1,58G- 1,6G-1,54G-1,6G-1,61G- 1,54G-1,55G-1,68G-1,62G- 1,5G-1,26G-1,69G-2,08G- 2,87G-2,44G-2,54G-3,01G- 2,9G-2,91G-2,9G	53,21	14,5
US\$ 119,611	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,26	21.09.20			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	15,74 5,09	G G	15,305G 5,085G-5,085G-5,07G- 5,065G-5,055G-5,035G- 5,015G-5,02G-4,992G- 4,994G-4,992G-4,982G- 5,005G-5,015G-4,984G- 4,988G-4,992G-4,984G- 4,98G-4,97G-4,97G-4,98G- 4,98G	16,71 7,08	8,11 3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,6	G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,9	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,2	20.10.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	137,62 G	134,24G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,24G-4,26G-4,26G- 4,22G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,22G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,6G-4,38G-4,5G-4,22G- 3,8G-3,78G-3,98G-3,5G 359G-9G-9G-9G-8G-8G- 60G-59G-9G-66-0G-0G- 2G-1G-2G-9G-72G-68G- 9G-7G-5G-5G-4G 0,466G-0,464G-0,482G- 0,482G-0,482G-0,484G- 0,466G-0,466G-0,464G- 0,466G-0,476G-0,458G- 0,462G-0,46G-0,464G- 0,47G-0,472G-0,48G- 0,474G 118G-7G-7G-8G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-20G- 19G-20G-1G-2G-1G-2G- 3G-3G-3G-3G-3G 2,199G-2,204G-2,197G- 2,193G-2,193G-2,192G- 2,193G-2,194G-2,19G- 2,192G-2,193G-2,197G- 2,192G-2,19G-2,17G- 2,172G-2,161G-2,163G- 2,161G-2,164G-2,161G- 2,16G-2,159G-2,16G 30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-29,4G- 9,8G-9,8G-30,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G 6,3G-6,3G-6,31G-6,34G- 6,34G-6,33G-6,32G-6,25G- 6,29G-6,25G-6,2G-6,17G- 6,18G-6,15G-6,17G-6,15G- 6,17G-6,13G-6,23G-6,23G- 6,24G-6,22G 9,806G (ausg)	151,22	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	356 G		492	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,46 G		1,5	0,22
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	116 G		135	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,3 G		4,13	1,84
US\$ 25,445	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	30,6 G		31	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,29 G		10,08	4,64
US\$ sfrs 99,9 10,523	1	10 1		2018 J=0				A2JHJJ A0Q6J0	US98983V1061 CH0042615283	Zuora Inc. Zur Rose Group AG	1 1	9,82 G		14,99	6,43
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	39,85 G		43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,98 G	6,98G-6,981G-6,979G- 6,961G-6,963G-6,968G- 6,961G-6,967G-7,011G- 7,004G-7,011G-7,026G- 7,014G-7,011G-7,01G- 6,931G-6,98G-6,976G- 6,971G-6,992G-6,994G-7G- 6,989G-6,997G-7,102	9,68	4,09
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			22,04 -BT	22,05-BT	22,48	16,5
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			94,68 G	94,68G	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			1.035,42 G	1035,32G	1.061,29	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			1.035,42 G	1035,32G	1.061,29	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			113,18 G	113,2G	113,2	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			106,99 G	107,01G	107,01	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			117,94 G	117,96G	117,96	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			98,51	98,63G	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			83,92 G	83,74G	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			967,33 G	962,28G	1.028,75	874,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.450,59	1464,99	1.464,99	1.004,36
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			129,71 G	131,37G	131,37	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			118,09 G	119,52G	119,52	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			107,44 G	108,81G	108,81	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,3 G	90,3G	95,73	90,3
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,09 G	109,09G	113,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			100,92 G	101,12	990,81	96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.009,85 G	1011,5G	1.011,5	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			107,99 G	108,3199999999999999	108,32	99,82
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			701,35 G	703,09G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,39 G	103,39G	103,65	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			570,07 G	577,89G	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			975,04 G	968G	1.034,4	968

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			883,39 G	877,79G	925,93	827,86
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			95,48 G	95,39G	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			87,8 G	87,8G	104,64	87,8
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			119,8 G	119,8G	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			113,67 G	113,66G	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			55,61 G	55,6G	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			110,27 G	110,27G	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			140,83	141G	141	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			111,01 G	112,27G	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			25,58 B	24,19B	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			90,15 G	90,23G	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			1.012,43 G	1014,61G	1.088,9	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B	95B	100	67,5
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			132,25 G	132,29G	132,29	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			202 G	202G	202	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109 G	109G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.303,6 G	1306,43G	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. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			3,8 G	3,77G	25,16	3,68
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			109,35 G	109,37G	109,38	100,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,8 G	1089,71G	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			102,41 G	102,51G	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			105,47 G	105,47G	105,9	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			95 G	95G	100	95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			1.594 bB	1530G-0-80bB-0bB-0bB-65- 40-29-49-9rG-59-21-4,5-5-35	1.594	445

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V., New York Shares, New York Shares/1 EO-,16		47,8G-7,8G-8,2G-8,4G- 8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,6G-9,4G-9,8G-9,6G-9,8G- 50G-0G-0G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G	48	G		
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)		103,065G-3,09G	103,08	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,51G-8,58G	108,55	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,49G-9,72G	119,56	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,75G-6,59G	146,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,73G-3,79G	103,79 G	-0,54	
US\$ US\$	1.000 2.000	18.09.24 28.05.30	18.09. 28.MN	A1ZP0B A28XLY	BE6271706747 BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109G-8,97G 99,26G-9,03G	108,92 G 98,71 G	0,49 1,11	0,49 1,11
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,1G-5,19G	145,19 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	174,56G-4,91G	174,84 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	106,31G-6,31G	106,33 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,64G-2,65G	102,66 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	169,61G-70,67G	170,35 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,11G-9,16G	109,16 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	133,03G-3,6G	133,43 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,09G-9,16G	109,15 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,7G-4,72G	104,71 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	162,87G-3,62G	163,35 G	0,38	0,38
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	124,16G-4,44G	124,34 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	110,09G-0,19G	110,17 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,69G-8,87G	118,83 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	182,21G-2,75G	182,6 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	149,38G-9,53G	149,52 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	104,09G-4,1G	104,11 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	127,79G-7,83G	127,85 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	109,22G-9,23G	109,24 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,7G-7,72G	107,72 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	183,52G-4,2G	184,01 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,92G-1,94G	111,95 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	143,39G-3,64G	143,59 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,76G-6,8G	106,81 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,27G-5,55G	105,48 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,69G-1,81G	111,79 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,81G-2,76G	102,75 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G-8,23G	108,24 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,64G-7,65G	107,65 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,28G-9,24G	138,95 G	0,14	0,14
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,1G-6,31G	126,12 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		153,91G-1,04G	150,69 G	0,31	0,31
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,6G-5,6G	105,59 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,51G-2,52G	102,52 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,33G-5,45G	115,38 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,18G-5,99G	115,77 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,19G	101,19 G	-0,62	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,92G-2,42G	142,05 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,02G-8,06G	108,04 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,15G-7,19G	117,05 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,96G	101,96 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,45G-9,52G	109,47 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,72G	100,72 G	-0,63	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		159,19G-9,63G	159,55 G	-0,41	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			104,32G-4,34G	104,32 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			107,54G-7,59G	107,56 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			109,3G-9,33G	109,32 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			111,95G-2,1G	112,03 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			103,91G-4,06G	103,97 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			104,44G-4,64G	104,52 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			106,39G-6,7G	106,58 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			108,64G-8,78G	108,7 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,4G-5,41G	105,4 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,58G-1,59G	101,6 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,41G-1,43G	101,41 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			101,92G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,88G-3,79G	103,78 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		142,02G-2,2G	142,16 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			163,81G-4,35G	164,08 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			108,51G-8,46G	108,5 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			134,57G-5,45G	135,059 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			121,67G-1,92G	121,683 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			104,65G-4,64G	104,64 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			122,91G-2,95G	122,94 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046			100,74G-0,75G	100,75 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			106,57G-6,56G	106,58 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			120,85G-0,92G	120,93 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			104,86G-4,89G	104,88 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			117,432G-7,619G	117,662 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			112,54G-2,643G	112,609 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		151,26G-1,38G	151,37 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			122,425G-2,405G	122,435 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			133,295G-3,32G	133,32 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			172,98G-3,18G	173,14 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			171,45G-1,73G	171,67 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997			101,79G-1,77G	101,78 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			216,62G-7,68G	217,31 G	0,36	0,36
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			172,1G-2,5G	172,39 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			114,63G-4,65G	114,65 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			152,86G-3,88G	153,51 G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877			106,18G-6,23G	106,24 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			120,32G-0,59G	120,53 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			131,96G-2,32G	132,2 G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560			110,29G-0,36G	110,33 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524			145,71G-6,32G	146,15 G	0,25	0,25
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192			109,54G-9,63G	109,61 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			189,56G-9,95G	189,83 G	0,06	0,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 615
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		101,71G-1,71G	101,74 G	0,75 0,26 0,93	0,75 0,26 0,93
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291			103,9G-3,691G	103,75 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570			104,59G-4,64G	104,68 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			112,51G-2,55G	112,58 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806			132,28G-2,36G	132,37 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		101,222G-1,336G	101,324 G	0,03 0,12	0,03 0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878			100,242G-0,441G	100,459 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			102,553G-2,574G	102,632 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			101,237G-1,326G	101,34 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			101,861G-1,917G	101,994 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614			101,028G-1,101G	101,148 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473			100,712G-0,753G	100,739 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			100,788G-0,758G	100,775 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,658G-0,654G	100,676 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,18G-4,23G	104,24 G	0,7 0,41 0,46	0,7 0,41 0,46
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713			100G-99,99G	100 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			145,7G-5,62G	145,69 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100			100,5G-0,41G	100,5 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,72G-1,76G	111,83 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392			101,28G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			137,48G-7,51G	137,52 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		101,68G-1,59G	101,64 G	0,5	0,5
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,28G-1,16G	101,17 G	0,08 -0,1	0,08
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038			100,48G-0,41G	100,41 G		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061			100,37G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,33G-8,24G	108,26 G	0,45 0,49 0,35	0,45 0,49 0,35
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			141,06G-1,12G	140,99 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,51G-2,71G	112,62 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,7G-5,54G	115,62 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			100,34G-0,4G	100,2 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			102,85G-2,84G	102,84 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			108,55G-8,48G	108,5 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,2G-6,04G	106,07 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			133,5G-4,5G	134,5 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		106,88G-7,1G	107,12 G	-0,64 -0,38	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			103,89G-3,86G	103,87 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			120,24G-0,22G	120,2 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			107,25G-7,23G	107,26 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			102,78G-2,86G	102,85 G		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			103,53G-3,65G	103,62 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,37G-3,39G	103,35 G	-0,56	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		144,53G-4,62G	144,63 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			117,81G-7,8G	117,83 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			170,99G-1,38G	171,34 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			109,67G-9,67G	109,68 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,3G-9,38G	109,35 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			185,99G-6,59G	186,43 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,9G-4,91G	104,91 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			135,95G-6,17G	136,15 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,47G-2,48G	102,48 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,62G-6,65G	106,64 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			177,64G-8,34G	178,14 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			109,97G-10G	110 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,48G-4,52G	104,52 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			101,96G-2,44G	102,24 G	-0,08	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			104,67G-4,81G	104,77 G	-0,49	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,95G-3,99G	103,99 G	-0,64	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			113,9G-4,23G	114,09 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			106,98G-7,09G	107,07 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		146,41G-6,52G	146,52 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			167,43G-6,84G	168,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,88G-1,93G	101,88 G	-0,72	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,23G-8,3G	108,26 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			137,8G-8,39G	138,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			107,15G-7,25G	107,21 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			242,93G-4,37G	243,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			108,25G-8,27G	108,26 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			107,2G-7,25G	107,24 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			136,15G-6,37G	136,31 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			109,36G-9,41G	109,39 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			109,29G-9,31G	109,3 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103G-2,62G	102,55 G	-0,17	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		171,26G-1,63G	171,51 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			103,29G-3,3G	103,3 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			101,32G-1,33G	101,31 G	-0,73	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			221,32G-3,45G	222,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,63G-9,66G	109,66 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			129,82G-9,93G	129,91 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			175,2G-5,74G	175,55 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			106,09G-6,11G	106,11 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			100,44G-0,64G	100,5 G	-0,03	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			103,86G-3,98G	103,94 G	-0,42	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,72G-1,72G	101,71 G	-0,71	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			119,16G-9,76G	119,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			129,44G-31,41G	130,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,52G-2,57G	102,54 G	-0,7	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,76G-6,8G	116,79 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,69G-1,69G	101,71 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,86G-8,25G	158,06 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,24G-6,27G	116,28 G	0,26	0,26
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,42G-8,53G	118,47 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,53G-8,65G	128,6 G	0,75	0,75
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,27G-8,39G	118,35 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTFEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,78G-6,13G	125,93 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,15G-0,16G	120,17 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,44G-5,47G	105,47 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,05G-6,27G	136,15 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,31G-6,41G	116,365 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		173,42G-4,03G	173,6 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,32G-4,52G	104,41 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,39G-6,56G	106,42 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,05G-7,33G	107,18 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,63G-7,77G	117,72 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,21G-1,3G	101,34 G	0,06	0,06
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		130,38G-0,62G	130,24 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,1G-5,96G	105,91 G	0,34	0,34
Euro	1	13.11.23	22.05.	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s S s	101,76G-1,77G	101,7 G	0,29	0,29
Euro	1	22.05.26		A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231		106,31G-6,37G	106,39 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,39G-0,76G	120,32 G	0,29	0,29
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		143,21G-4,3G	143,59 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,27G-4,12G	124,1 G	0,29	0,29
Euro	1	15.11.24	15.1								

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,05G-0,43G	110,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,18G-9,13G	109,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			109,51G-9,5G	109,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191			105,85G-5,64G	105,65 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			101,68G-1,67G	101,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			140,81G-0,57G	140,87 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			126,83G-6,78G	126,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)	R 120 R 123	107,66G-7,66G	107,67 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970			102,58G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,28G-4,99G	104,995 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,895G-4,895G	104,895 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,14G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			102,41G-2,43G	102,42 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3			101,446G-1,446G	101,449 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			102,18G-2,29G	102,17 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9			104,434G-4,433G	104,437 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2			102,67G-2,76G	102,71 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			103,811G-3,674G	103,676 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8			101,11G-1,48G	101,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 136 S 140 S 142	102,77G-2,7G	102,81 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593			101,22G-1,31G	101,23 G		
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619			102,12G-2,2G	102,17 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 226 A 435 A 457 A 465 A 474 A 352 A 407 A 414 A 421 A 520 A 521 A 524 A 527 A 529 A 493 A 495 A 505 A 512 A 517 A 518	106,85G-6,85G	106,87 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1			107,78G-7,78G	107,79 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4			102,57G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7			103,33G-3,35G	103,34 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6			103,76G-3,77G	103,78 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4			102,7G-2,7G	102,71 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9			106,26G-6,27G	106,27 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75			101,91G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9			100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63			102,67G-2,78G	102,73 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71			98,71G-8,99G	98,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6			103,98G-4,37G	104,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0			103G-3,13G	103,11 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5			98,84G-9,38G	99,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9			106,79G-6,81G	106,8 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7			121,62G-1,83G	121,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2			117,52G-7,72G	117,62 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6			109,74G-9,91G	109,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6			102,99G-3,06G	102,98 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3			101,88G-2,1G	102 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,68G-7,7G	107,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		104,9G-4,87G	104,88 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			102,25G-2,25G	102,26 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			103,07G-3,14G	103,12 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			102,46G-2,6G	102,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			107,49G-7,76G	107,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,78G-2,82G	102,81 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 197	101,84G-1,86G	101,84 G	-0,44	0,22 0,13
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,04G-8,05G	108,06 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	108,85G-9,28G	108,99 G		
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,1G-0,37G	100,17 G		
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,02G-3,04G	103 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8		S 252	99,84G-9,84G	99,84 G	0,61	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,11G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,6G-3,6G	103,61 G		
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)		108,14G-7,85G	107,87 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) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,01G-8,03G	108,03 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,64G-1,66G	101,67 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)		106,44G-6,46G	106,46 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)		104,38G-4,4G	104,39 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) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,38G-3,38G	103,37 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,74G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,32G-7,35G	107,38 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,97G-4,02G	104,01 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,09G-8,14G	108,11 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719			100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		115,5G-5,56G	115,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,19G-7,38G	117,3 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263			125,86G-5,97G	125,93 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		114,52G-4,6G	114,57 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			101,58G-1,6G	101,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,58G-8,58G	108,59 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,3G-9,37G	109,34 G		
Euro	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,64G-0,83G	100,75 G	0,17	0,17
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) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,16G-4,22G	104,21 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,44G-3,66G	113,57 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			100,06G-0,28G	100,22 G		
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)		139,33G-41,01G	140,96 G	1,29	1,29
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)		129G-9,35G	128,46 G	1,88	1,88
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) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 5	103,3G-3,31G	103,3 G	-0,48	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,49G-4,51G	104,5 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			108G-8G	108,01 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,88G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2			103,89G-3,9G	103,9 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,58G-2,64G	102,61 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,71G-2,82G	102,77 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,24G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	101,62G-1,62G	101,63 G	-0,25	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			102,67G-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		S 1405	106,91G-6,91G	106,91 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0		S 1304	105,04G-5,04G	105,04 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4		S 1402	101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36		S 1701	102,18G-2,21G	102,19 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51		S 1703	102,38G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	107,89G-7,96G	107,93 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2		S 1414	105,77G-5,79G	105,79 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,52G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	105,04G-4,81G	104,8 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		S 2010	102,44G-2,51G	102,42 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803	117,71G-7,86G	117,76 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6		S 1804	100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1903	102,02G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		S 2001	102,28G-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,35G-0,5G	110,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1		107,79G-7,79G	107,81 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	104,99G-5G	105,01 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,33G-9,48G	99,22 G	0,03	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 212	102,67G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,72G-2,73G	102,74 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 583 A 584 A 833 A 838 A 841 A 580 A 893 A 896 A 895 A 897 A 867 A 869 A 870 A 872 A 884 A 901 A 900 A 898 A 899	101,38G-1,89G 102,06G-2,02G 101,44G-1,44G 107,8G-7,82G 108,51G-8,53G 99,97G-9,97G 101G-1,27G 103,08G-3,14G 102,51G-2,55G 101,9G-1,91G 100,63G-0,63G 102,62G-2,61G 100,13G-0,14G 107,11G-7,18G 110,05G-0,12G 102,95G-3G 102,96G-3,1G 102,68G-2,74G 102,88G-2,9G	101,88 102,01 101,44 107,82 108,54 99,97 101,11 103,11 102,5 101,92 100,63 102,61 100,14 107,15 110,09 102,98 103,06 102,7 102,84	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	-0,48 -0,45 0,23 <

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,34G-5,33G	105,34 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,11G-0,11G	100,11 G	-0,53	0,16
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,1G-1,18G	101,17 G	-0,54	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	101,27G-0,8G	100,64 G	0,16	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,82G-2,89G	102,86 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,2G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,81G-2,88G	102,88 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	102,99G-2,96G	102,93 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) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2014	(eabc)-105,7G-5,71G	105,71 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,98G-7,82G	107,83 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	106,06G-6,06G	106,05 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	101,49G-1,67G	101,54 G		
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		25,96G	26,05 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			13,7G	14,24 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			39,56G	38,94 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			5,295G-5,27-5,295	5,45 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			79,49G	78,47 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			73,85G	76,84 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			40,09G	41		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			35,26G	29,07		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,18G-8,68G	99,16 G	4,7	4,7
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		12,06G-2,06G-2,09G- 2,005G-1,955G-1,93G- 1,965G-2,01G-2,035G- 2,04G-2,06G-2,105G- 2,06G-2,04G-2,01G-1,98G- 1,985G-1,985G-1,985G- 1,985G-1,985G-1,975G	12,07 G		
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 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	110,03G-0,14G	110,1 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,22G-3,25G	103,26 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,95G-1,85G	101,9 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,36G-8,48G	108,56 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,85G-6,22G	116,06 G	1,43	1,42
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			127,4G-7,25G	128,18 G	2,63	2,63
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)		102,22G-2,18G	102,18 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) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,64G-2,61G	102,65 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,15G-8,06G	108,17 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			114,12G-3,94G	113,84 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			122,92G-3,83G	123,84 G	2,56	2,56

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	3M Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,97G-2,99G	102,98 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,4G-5,39G	105,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,64G-7,83G	107,85 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			113,75G-3,88G	114,18 G	2,58	2,58
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)		94,5G-6,8-5,55G	94,5 G	15,86	15,68
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		60G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-0G-59,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G-9G-9G	60,5 G		
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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,1G-3,08G	103,1 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			106,59G-6,68G	106,55 G	0,47	0,47
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,32G-0,64G	110,32 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,01G-8,66G	108,63 G	1,42	1,42
£	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		94,35G-8,03G	96,35 G	6,87	6,84
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 223	99,85G-101,86G	101,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,77G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,18G-3,21G	103,21 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	102,65G-2,49G	102,47 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	99,46G-9,69G	99,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,72G-0,72G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	101,68G-1,95G	101,61 G	0,19	0,19
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)		99,5G-100-99,56G	99,47 G	4,34	4,34
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		100,64G-0,53G	100,65 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalsbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,97G-0,91G	100,84 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,3G-2,1G	102 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,81G-9,73G	99,78 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			100,53G-0,42G	100,43 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			99,79G-9,8G	99,73 G	0,02	
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) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		62,01G-2,46G	62,43 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,62G-2,65G	102,64 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			99,37G-9,48G	99,42 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		S s	99,89G-100,59G	100,59 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ £	1.000 1.000	14.05.25 15.12.23	14.MN 15.12.	A28XAC A2RV9Y	US00254EMZ24 XS1934544534	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,18G-0,21G 103,28G-3,22G	100,16 G 103,2 G	0,58 0,31	0,58 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)		102,64G-3,075G	102,62 G	4,22	4,21
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,34G-3,4G	103,39 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,53G-6,52G	106,52 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,66G-2,73G 101,12G-1,14G	102,7 G 101,14 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.36 15.03.25 30.01.28 30.06.30	30.MN 30.MN 15.MS 30.JJ 30.JD	A189MQ A189MS A1VJWD A28Y5M A28Y5N	US002824BE94 US002824BG43 US002824BB55 US002824BP42 US002824BQ25	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,35G-8,28G 137,24G-7,62G 109,28G-9,26G 100,46G-0,74G 100,75G-0,83G	108,25 G 137,47 G 109,22 G 100,54 G 100,76 G	0,62 2 0,76 1,05 1,31	0,62 2 0,76 1,05 1,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.05.21 19.11.21 21.11.22	21.FMAN 19.FMAN 21.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT A2SAJX	USU0029QAT32 USU0029QAM88 USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,56263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,691%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,86263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	(ausg) (ausg) (ausg)				
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.21 14.05.23 14.05.26 14.05.36 17.05.24 17.11.28 06.11.22 18.11.27 18.11.31 14.11.21 14.11.23 14.11.48 21.11.39 21.11.49 21.11.26 21.11.29 19.11.21 21.11.22 21.11.24	14.MN 14.MN 14.MN 14.MN 17.05. 17.11. 06.MN 18.11. 18.11. 14.MN 14.MN 14.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 19.MN 21.MN 21.MN	A181NB A181NC A181ND A181NN A189FK A189FL A1Z1D2 A2R76U A2R76V A2RRZB A2RRZC A2RRZE A2SAJ1 A2SAJ3 A2SAJ7 A2SAJ9 A2SAJR A2SAJV A2SAJZ	US00287YAU38 US00287YAX76 US00287YAY59 US00287YAV11 XS1520899532 XS1520907814 US00287YAP43 XS2055646918 XS2055647213 US00287YBE86 US00287YBC21 US00287YBD04 USU0029QAR75 USU0029QAS58 USU0029QAU05 USU0029QAV87 USU0029QAL06 USU0029QAN61 USU0029QAQ92	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S					

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,92G-9,03G 104,2G-4,31G 102,84G-2,67G 104,89G-4,82G 110,48G-0,43G 115,23G-5,36G	108,95 G 104,25 G 102,78 G 104,85 G 110,42 G 115,26 G	1,11 1,1 0,05 0,15 0,8 1,39	1,11 1,1 0,05 0,15 0,8 1,39
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,58G-9,57G 111G-0,92G	109,57 G 110,95 G	0,02	0,02
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,91G-6,93G 112,71G-2,81G 114,55G-4,65G 124,76G-5,05G 107,37G-7,37G 104,62G-4,63G 108,47G-8,47G 117,23G-7,36G 109,16G-9,17G 106,08G-6,26G 119,85G-20,12G	106,93 G 112,77 G 114,61 G 124,87 G 107,38 G 104,64 G 108,49 G 117,32 G 109,19 G 106,15 G 119,96 G	0,01	0,01
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,45G-1,47G 104,53G-4,62G 105,99G-6G 104,16G-4,23G 108,26G-8,23G 101,49G-1,5G 105,2G-5,23G 102,75G-2,94G 105,36G-5,41G	101,46 G 104,63 G 106,02 G 104,22 G 108,29 G 101,51 G 105,22 G 102,92 G 105,42 G	1,42 0,32 0,12 0,05	1,41 0,32 0,12 0,05
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,71G-4,57G	114,45 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,25G-5,22G	105,17 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,4G-1,42G 102,53G-2,62G	111,44 G 102,63 G	0,02 0,08	0,02 0,08
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		106,48G-6,13G 105,69G-5,13G	106,46 G 105,77 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,71G-1,71G	101,73 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,59G-1,57G	101,57 G	0,91	0,9

[illegible]

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.11.21 22.11.22 20.11.29	21.11. 22.11. 20.11.	A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 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)		101,28G-1,22G 102,85G-2,85G 108,27G-8,19G	101,14 G 102,85 G 108,11 G	1,37 0,06 0,32	1,37 0,06 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,74G-1,63G 102,95G-2,95G	101,71 G 102,95 G	2,29 2,55	2,29 2,55
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		137G-7G-8G-8G-7G-7G- 7G-6G-6G-6G-6G-6G-5G- 5G-5G-6G-6G-5G-6G-5G- 5G-5G	139 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	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) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,98G-0,96G 113,66G-3,58G 100,7G-0,78G 100,87G-0,9G 104,28G-4,54G	100,96 G 113,56 G 100,75 G 100,89 G 104,48 G	0,14 -0,1 -0,24 0,31	0,14 0,31
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		98,16G-8,59G	98,64 G	3,95	3,94
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	113,36G-3,39G 108,9G-8,93G	113,37 G 108,91 G		
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)		102,94G-2,97G	102,95 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26	26.07. 05.08. 13.11.	A19L3U A280V1 A28357	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294	ADLER Group 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) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97G-7,27G 103,34G-3,57G 101,36G-1,4G	97,01 G 103,43 G 101,32 G	2,28 2,43 2,49	2,28 2,43 2,49
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		90,5G-1,13G	90,96 G	7,28	7,26
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	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)		99,84G-100,2G 99,21G-100,45G 99,53G-9,93G 102,55G-3,18G	100,29 G 100,48 G 99,93 G 103,02 G	1,3 1,98 1,9 2,37	1,3 1,98 1,9 2,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.02.30 01.02.23 01.02.27 01.02.25	01.FA 01.FA 01.FA 01.FA 01.FA	A1VH99 A28SXC A28SXD A28SXE A28SXF	US00724FAC59 US00724PAD15 US00724PAA75 US00724PAC32 US00724PAB58	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,299999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,149999999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,4G-0,28G 108,14G-8,3G 102,98G-2,97G 106,89G-7,09G 105,18G-5,37G	110,13 G 108,13 G 102,85 G 106,96 G 105,39 G	0,75 1,34 0,33 0,97 0,6	0,75 1,34 0,33 0,97 0,6
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)		102,35G-2,24G	102,25 G	2,11	2,1

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,34G-4,76G	101,26 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,32G-8,19G	108,18 G	2,75	2,75
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	4,83	4,81
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,02G-6,03G	116,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,68G-0,63G	100,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848			102,72G-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			108,75G-8,79G	108,78 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			102,33G-2,33G	102,34 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			103,66G-3,65G	103,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			102,88G-2,88G	102,89 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07			100,76G-0,76G	100,79 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04			101,75G-1,74G	101,77 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			101,11G-1,11G	101,09 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93			100,36G-0,37G	100,37 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			102,46G-2,46G	102,47 G	0,26	0,26
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			107,51G-7,55G	107,54 G	0,3	0,3
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438		S s	108,8G-8,5G	108,5 G	14,58	14,55
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34			102,82G-2,83G	102,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			105,86G-5,9G	105,89 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,9G-4G	113,93 G	0,44	0,44
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370			114,14G-4,17G	114,14 G	0,52	0,52
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		46,74G-7,45G	46,87 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763		S s	65,92G-5,47G	65,88 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,32G	101,32 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,13G-3,09G	113,09 G	2,8	2,79
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/INV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		99,68G-9,51G	99,82 G	1,9	1,9
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		103,41G-3,45G	103,44 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			102,75G-2,76G	102,75 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105			100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			115,46G-5,64G	115,57 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			109,04G-9,19G	109,15 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			114,44G-4,47G	114,48 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,93G-6,86G	106,84 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			109,74G-9,71G	109,67 G		
							S s			0,03	0,03

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	Agence Française de Développement Medium - Term Notes v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,03G-2,11G	102,08 G	-0,3	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			101,61G-1,67G	101,61 G	-0,38	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			105,33G-5,49G	105,44 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			118,07G-8,32G	118,25 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			105G-5,21G	105,12 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G-3G	103 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333			100,99G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,15G-100-99,15G	99,3 G	6,23	6,17
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71			100,75G-0,75G	100,75 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,07G-7,29G	107,03 G	1,86	1,86
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		103,89G-3,91G	103,96 G	2,74	2,74
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736			112,4G-2,33G	112,32 G	5,21	5,21
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			108,6G-8,15G	108,74 G	7,92	7,92
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209			104,29G-4,37G	104,45 G	3,55	3,55
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			103,53G-2,82G	103,5 G	7,8	7,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			100,75G-1,2G	100,83 G	4,49	4,48
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			100,42G-0,44G	100,46 G	5,56	5,55
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			105,72G-5,63G	105,84 G	4,54	4,53
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			109,94G-9,31G	109,74 G	6,57	6,57
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			105,43G-5,21G	105,34 G	4,18	4,17
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			111,85G-1,02G	111,71 G	8,06	8,06
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			105,87G-5,87G	105,94 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			111,62G-1,41G	111,78 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			110,07G-9,8G	110,28 G	7,99	7,98
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			102,02G-2,25G	102,29 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,99G-9,53G	99,93 G	7,04	7,03
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,49G-9,62G	99,62 G	2,13	2,12
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,28G-2,1G	112,34 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,75G-4,64G	104,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,5G-3,5G	103,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		105,67G-5,78G	105,7 G	2,25	2,25
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			100,96G-1,1G	100,8 G	1,74	1,74

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,55G-8,5G	108,46 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			103,9G-3,98G	103,91 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2016(23) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,99G-2,97G	102,99 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			100,91G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,34G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85G-5G	85 G	12,01	11,96
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,78G-9,78G	99,78 G	8,48	8,27
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		97,26G-7,8G	97,32 G	5	5
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			87,32G-8G	87,5 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		99,6G-9,31G	99,31 G	3,48	3,49
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XQAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,62G-2,62G	102,64 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RR7G	US00912XBE31			102,66G-2,66G	102,68 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			111,04G-1,1G	110,86 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	101,14G-1,14G	101,13 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,52G-3,51G	103,51 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,92G-0,99G	110,98 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	107,45G-7,56G	107,56 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,18G-2,23G	102,24 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,5G-6,45G	106,44 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,83G-7,82G	107,82 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			105,11G-5,18G	105,17 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			112,84G-2,95G	113 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			106,12G-6,26G	106,23 G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,63G-3,72G	103,67 G		
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			106,16G-6,05G	105,94 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			103,21G-3,46G	103,42 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			104,83G-4,98G	104,94 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			105,57G-5,97G	106 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			107,34G-7,61G	108,15 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,71G-4,6G	104,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,58G-7,57G	107,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,09G-5,09G	115 G	0,4	0,4

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,84G-6,88G	106,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,7G-1,8G	111,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,45G-6,77G	116,53 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,8G-6,78G	106,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,95G-9,11G	109,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,3G-3,99G	113,8 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,33G-7,33G	107,32 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,17G-4,56G	114,67 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,86G-0,83G	100,88 G	2,33	2,32
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		96,76G-7,43G	97,55 G	5,88	5,88
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,57G-5,63G	105,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,81G-2,77G	102,71 G	0,28	0,28
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)		101,9G-1,89G	101,9 G		
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)		99,491G-9,081G	99,08 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,22G-2,44G	102,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,59G-2,77G	102,66 G	0,77	0,77
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)		101,05G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,95G-4,93G	104,94 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G-7,97G	107,96 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,96G-2,99G	113,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,53G-6,28G	106,46 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106G-5,79G	105,84 G	2,23	2,23
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)		101,79G-1,79G	101,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		(eabc)-103,11G-3,07G	102,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		(eabc)-104,59G-4,78G	104,65 G	1	1
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)		103,3G-3,29G	103,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 20.05.25 13.11.24	01.JD 20.MN 13.MN	A19D3W A28XLH A2SAA4	CA013051DW44 US013051EK94 US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		108,78G-8,81G 101,35G-1,39G 105,06G-5,08G	108,77 G 101,36 G 105,05 G	1,15 0,69 0,58	1,15 0,69 0,58
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		110,02G-0,02G	109,82 G	4,58	4,58
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.07.22 19.10.23 11.10.22	18.07. 19.10. 11.10.	A19LH5 A283SN A2RSUZ	XS1647404554 XS2243983520 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,44G-1,51G 100,6G-0,7G 102,51G-2,51G	101,48 G 100,65 G 102,52 G	0,13	0,13
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)		109,8G-9,86G 123,28G-3,27G	109,81 G 123,29 G	0,81 2,03	0,81 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	103,94G-4,28G 104,03G-3,81G	103,85 G 103,81 G	6,04	6,01
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,31G-1,38G	101,32 G	2,13	2,13
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)		102,26G-2,29G	102,29 G	0,1	0,1
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		102,6G-2,08G	102,5 G	5,56	5,55
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)		104,97G-5,06G 111,85G-2,16G 117,33G-7,43G 132,93G-2,99G	104,93 G 112,11 G 117,98 G 132,61 G	0,77 1,57 2,73 2,95	0,77 1,57 2,73 2,95
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)		99,78G-9,76G 100,36G-0,48G 101,29G-1,15G	99,79 G 100,49 G 101,3 G	0,97 1,11 1,1	0,97 1,11 1,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 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)		105,62G-5,66G 111,37G-1,36G 105,08G-5,07G 103,3G-3,34G 108,93G-9,09G	105,66 G 111,39 G 105,08 G 103,31 G 109 G	0,02 0,09	0,02 0,09
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.)		105,25G-5,05G	105,01 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,01G-0,01G	99,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105G-5,98-5,99-6G	105,22	G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	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	113,65G-3,76G	113,72	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,42G-1,42G	101,42	G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,47G-7,7G	107,66	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,77G-4,74G	104,77	G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s S s S s	123,78G-3,85G	123,79	G	1,44 0,07	1,44 0,07
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			157,55G-8,08G	157,44	G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,12G-4,32G	104,28	G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,75G-5,82G	105,8	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,33G-4,57G	114,51	G		
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)		103,38G-3,4G	103,43	G	5,47	5,47
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	101,315G-1,384G	101,363	G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,87G-0,39G	100,87	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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,2G-9,22G	109,22	G	1,77 2,35	1,77 2,35
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,44G-1,43G	111,47	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,09G-8,08G	108,09	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,61G-4,7G	114,83	G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,05G-7,06G	107,7	G	1,88 4,85 4,26	1,88 4,85 4,26
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,24G-0,28G	110,24	G		
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			114,82G-4,45G	114,67	G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,91G-2,14G	102,13	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			101G-0,948G	101,016	G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		100,3G-0,19G	100,36	G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,53G-1,08G	100,68	G	0,56	0,56
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)		135,74G-5,24G	135,74	G	4,03	4,03
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) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		113,87G-4,07G	114,17	G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			118,34G-8,43G	118,51	G	1,49	1,49
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			104,92G-4,96G	104,94	G	1,05	1,05
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)		90,801G-0,38G	90,78	G	5,61	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,16G-7,08G	107,05 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,61G-1,56G	101,59 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,46G-9,26G	109,32 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)		99,72G-9,61G	99,59 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,5G-9,46G	99,5 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,69G-8,87G	98,94 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,81G-8,17G	98,11 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,95G-6,42G	95,97 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,26G-7,31G	97,44 G	2,37	2,37
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.)		99,25G-8,84G	99,27 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)		100,183G-0,166G	100,172 G	1,72	1,71
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,13G-3,51G	103,42 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		103,95G-4,02G	104 G	0,76	0,76
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)		103,34G-3,54G	103,34 G	1,24	1,24
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		96,1G-5,81G	95,98 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97G-7,01G	97,08 G	3,05	3,05
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		95,37G-5,09G	95,14 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		94,61G-4,42G	94,41 G	4,99	4,99
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		102,2G-4,45G	104,45 G	6,49	6,48
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,91G-6,82G	106,76 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,07G-1,99G	101,93 G	3,87	3,87
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		96,55G-6,29G	96,19 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,5G-8,3G	98,34 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,88G-7,76G	97,86 G	3,1	3,1
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)		107,32G-7,25G	107,21 G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,14G-5,87G	106,05 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,38G-1,8G	111,49 G	3,5	3,5
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,46G-5,32G	105,34 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,17G-4,53G	114,53 G	3,59	3,59
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		128,49G-8,81G	128,55 G	3,57	3,57
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,75G-5,73G	105,75 G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,94G-10,38G	110,15 G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,57G-5,58G	116,29 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,84G-6,05G	106,05 G	0,36	0,36

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,01G-4,03G	104,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			123,32G-3,66G	123,53 G	2,92	2,92
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HJDJ	XS0860706935			102,1G-2,09G	102,09 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			108,67G-8,67G	108,67 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			104,25G-4G	103,97 G	6,08	6,08
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			108,94G-9,01G	108,88 G	1,84	1,84
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			129,19G-9,43G	129,75 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			103G-3,02G	102,98 G	0,29	0,29
MXN	1	endlos		603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.		11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 2G-2G-2G-2G	12,1 G		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,82G-4,78G	114,82 G	5,51	5,51
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22) 0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43) 1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) 0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) 0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		141,77G-2,04G	141,61 G	0,9	0,9
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			115,12G-5,24G	115,09 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			128,98G-9,22G	128,83 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			107,93G-8,08G	107,86 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			109,67G-9,8G	109,605 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			133,83G-4,01G	133,55 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			113,96G-4,19G	113,82 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			109,22G-9,39G	109,12 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			131,64G-1,98G	131,24 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			101,52G-1,54G	101,54 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			111,32G-1,46G	111,12 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			136,57G-6,7G	136,2 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			104,3G-4,36G	104,31 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			125G-5,34G	124,7 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91			99,85G-9,87G	99,9 G	2,31	2,29
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			154,56G-4,47G	154,07 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,125G-1,098G	101,092 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			101,351G-1,37G	101,37 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88			122,39G-2,77G	122,13 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75			141,5G-1,89G	141,18 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44			126,5G-6,89G	126,18 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WKG	US912828ZJ22			105,995G-6,05G	105,91 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64			110,81G-1G	110,65 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			115,32G-5,54G	115,2 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40			138,07G-8,21G	137,73 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	America, United States of... Floating Rate Notes 0,15002819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22) 0,20502%, zinsv. v. 17.11.20-23.11.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	S s	94,71G-5G	94,65 G	0,32	0,32
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20			100,02G-0,02G	100,02 G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		130,53G-0,58G	130,6 G	0,32	0,32
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62			130,24G-0,37G	130,27 G	0,37	0,37
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46			128,61G-8,67G	128,64 G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29			135,3G-5,38G	135,32 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		136,15G-6,24G	136,12	G	0,67	0,67
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,24G-7,28G	137,21	G	0,52	0,52
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,04G-6,13G	136,07	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		145,47G-5,53G	145,45	G	0,73	0,73
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		101,54G-1,62G	101,67	G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,43G-5,42G	115,45	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,48G-7,56G	107,6	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		114,7G-4,72G	114,74	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,45G-6,48G	116,49	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,55G-8,59G	128,58	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,44G-4,49G	144,43	G	0,83	0,83
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,5G-0,47G	120,77	G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,11G-5,08G	115,37	G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,89G-8,83G	129,17	G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		135,45G-5,36G	135,75	G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,73G-2,65G	133,02	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		131,9G-1,84G	132,17	G	1,53	1,53
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,68G-6,58G	126,94	G	1,55	1,55
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		151,74G-1,72G	151,87	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		161,31G-1,29G	161,41	G	1,3	1,3
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		154,7G-4,71G	154,91	G	1,32	1,32
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,32G-3,32G	143,53	G	1,35	1,35
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,91G-1,93G	132,11	G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,45G-0,42G	120,71	G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		130,8G-0,79G	131,07	G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,19G-0,15G	120,41	G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		100,62G-0,48G	100,83	G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		95,76G-5,76G	95,89	G	1,38	1,38
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141,78G-1,67G	142,07	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,12G-3,02G	133,39	G	1,56	1,56
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		135,15G-5,19G	135,18	G	0,51	0,51
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,12G-5,24G	135,14	G	0,7	0,7
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,04G-8,14G	138,07	G	0,58	0,58
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,55G-7,73G	137,59	G	0,59	0,59
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		103,62G-3,66G	103,7	G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,59G-5,69G	105,74	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		149,76G-9,85G	149,77	G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		148,04G-8,16G	147,95	G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		153,77G-3,85G	153,75	G	1,11	1,11
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,14G-8,22G	158,13	G	1,12	1,12
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,13G-7,13G	137,22	G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		149,92G-9,86G	150,03	G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,05G-0,08G	150,1	G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,5G-2,52G	152,57	G	1,17	1,17
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,32G-6,37G	106,3	G	0,44	0,44
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,48G-3,5G	103,48	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,7G-5,75G	105,67	G	0,48	0,48
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,85G	100,86	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,32G-3,34G	103,32	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,64G-1,64G	101,66	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,74G-5,77G	105,75	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,05G	101,06	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,12G-4,16G	104,13	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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,71G-8,75G	108,69	G	0,51	0,51
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,12G-9,17G	109,11	G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,16G-1,11G	131,41	G	1,51	1,51
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,15G	100,15	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,08G-4,08G	104,09	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,26G	100,26	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,96G-2,98G	102,98	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,18G-1,18G	101,2	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116G-6,07G	115,97	G	0,67	0,67
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,39G-1,39G	101,4	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,32G-1,35G	111,31	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,4G-6,41G	106,41	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,29G-6,32G	106,3	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,9G-0,94G	110,88	G	0,35	0,35
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,81G-6,82G	106,81	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,65G-1,68G	111,64	G	0,36	0,36
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,6G-1,59G	101,61	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,89G-1,89G	101,91	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,32G-6,39G	116,29	G	0,69	0,69
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107G-7,03G	107,01	G	0,2	0,2
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,21G-1,25G	111,21	G	0,36	0,36
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,03G-2,04G	102,04	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,26G-6,29G	106,26	G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,44G-0,49G	110,41	G	0,53	0,53
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,05G-2,05G	102,06	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,41G-6,44G	106,41	G	0,22	0,22
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,2G-2,2G	102,21	G	0,12	0,12
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,13G-6,16G	106,13	G	0,23	0,22
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,33G-2,33G	102,33	G	0,14	0,14
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,25G-6,29G	106,26	G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,47G-2,47G	102,48	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,98G-6,01G	105,98	G	0,24	0,24
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,42G-2,42G	102,42	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,09G-6,13G	106,08	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,47G-1,53G	111,44	G	0,56	0,56
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,01G-1,98G	132,31	G	1,53	1,53
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,22G-6,26G	106,23	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,54G-2,54G	102,54	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,87G-2,88G	102,88	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,78G-6,82G	106,79	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,88G-0,94G	110,84	G	0,59	0,59
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		126,48G-6,43G	126,77	G	1,55	1,55
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,56G-2,55G	102,57	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,97G-6,01G	105,97	G	0,27	0,27
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,15G-3,15G	103,15	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,03G-7,07G	107,02	G	0,27	0,27
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,04G-1,06G	101,06	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,53G	103,53	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,64G-7,68G	107,64	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,11G-1,16G	111,04	G	0,61	0,61
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,27G-7,31G	107,26	G	0,29	0,29
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,08G	100,09	G	0,27	0,27
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,78G-4,79G	104,79	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,08G-9,1G	109,06	G	0,31	0,31
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,92G-7,95G	107,91	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,25G-0,26G	100,27	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,46G-0,46G	100,47	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,81G-4,87G	114,75	G	0,64	0,64
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		132,42G-2,35G	132,71	G	1,55	1,55
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,51G-5,52G	105,51	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,26G-0,3G	110,26	G	0,31	0,31
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,67G-0,67G	100,68	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,87G-0,87G	100,88	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,89G-9,92G	109,88	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,42G-5,44G	105,43	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,14G-1,16G	111,13	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,2G-6,22G	106,21	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		154,52G-4,37G	154,64	G	1,24	1,24
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,7G-2,7G	152,82	G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,42G-7,44G	157,56	G	1,26	1,26
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		153,4G-3,39G	153,53	G	1,27	1,27
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,68G-4,68G	144,79	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,3G-2,3G	102,31	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,25G-2,27G	132,42	G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,35G-2,35G	102,36	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,75G-9,76G	129,94	G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,52G-2,53G	102,53	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		125G-5,01G	125,18	G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,76G-0,76G	100,78	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,41G-1,41G	101,42	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,45G-1,45G	101,46	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,81G-1,82G	101,83	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,86G-2,87G	102,87	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,92G-4,93G	125,09	G	1,43	1,43
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,03G-4,05G	104,04	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,34G-2,35G	132,54	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,84G-3,86G	103,85	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,48G-7,46G	127,68	G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G-6,28G	106,26	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		142,42G-2,43G	142,66	G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,51G-7,54G	107,53	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,14G-5,12G	145,38	G	1,44	1,44
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,19G-2,18G	102,19	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,92G-2,92G	102,92	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-100G	100,02	G	1,63	1,61
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,67G-3,68G	103,68	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,43G-3,44G	103,44	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,23G	100,23	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,2G-6,25G	106,19	G	0,41	0,41
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,38G-0,39G	100,39	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,08G-3,1G	103,09	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,62	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,07G-3,09G	103,07	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,63G-0,65G	100,65	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,59G-3,61G	103,6	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,82G-2,84G	102,82	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,77G	100,77	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,23G-3,26G	103,24	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,16G-0,17G	100,15	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,29G-2,3G	102,29	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,87G-7,92G	107,88	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,6G-2,61G	102,61	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,13G-3,13G	103,14	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,63G-7,68G	107,62	G	0,36	0,36
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,26G-8,22G	128,5	G	1,51	1,51
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,08G-3,08G	103,09	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103G-3,01G	103,01	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.22	31.JKOD	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,29G-3,3G	103,29	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,01G-0,01G	100,02	G	0,8	0,79
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,2G-0,21G	100,21	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,35G-0,36G	100,37	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,48G-0,49G	100,49	G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,09G-8,13G	108,1	G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,79G-2,74G	143,02	G	1,46	1,46
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,72G-0,73G	100,74	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,91G-0,91G	100,93	G	0,11	0,11
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,75G-7,79G	107,75	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,95G-7,91G	138,16	G	1,47	1,47
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-0,96G	100,98	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,2	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,45G	101,46	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,78G-7,83G	107,79	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,9G-2,87G	133,11	G	1,48	1,48
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,44	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,68G-1,68G	101,7	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,72G-1,74G	101,75	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,71G-7,75G	107,71	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,47G-0,41G	130,67	G	1,49	1,49
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,77G-1,77G	101,78	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,61G-1,61G	101,61	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,02G-7,06G	107,02	G	0,31	0,31
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,03G-2,03G	102,04	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,17G-2,17G	102,17	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,95	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,48G-9,52G	99,45	G	0,35	0,35
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,48G-8,54G	98,45	G	0,6	0,6
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,2G-9,26G	99,17	G	0,61	0,61
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,75G-7,83G	97,73	G	0,86	0,86
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,79G-9,82G	99,79	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,58G-4,54G	94,74	G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,52G-5,63G	95,63	G	1,38	1,38
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,12G-9,16G	99,09	G	0,43	0,43
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,93G-9,93G	99,93	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,93G-9,93G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,37G-9,42G	99,35	G	0,37	0,37
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,3G-8,36G	98,25	G	0,62	0,62
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,78G-9,79G	99,76	G	0,2	0,2
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,74G-9,77G	99,74	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	100,01G-0,05G	99,98	G	0,87	0,87
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,1G-0,13G	100,1	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,06G-9,12G	99,03	G	0,63	0,63
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,34G-9,38G	99,31	G	0,38	0,38
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,92G-9,93G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,63G-1,64G	101,65	G	0,13	0,13

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	107,33G-7,39G	107,29 G	0,52	0,52
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		102,83G-2,83G	102,83 G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,37G-4,4G	104,35 G	0,31	0,31
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,81G-5,86G	105,78 G	0,54	0,54
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,47G-1,47G	101,47 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		109,74G-9,78G	109,89 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,61G-2,63G	102,62 G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,98G-6,07G	105,93 G	0,82	0,82
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,38G-3,41G	103,37 G	0,32	0,32
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,5G-3,56G	103,46 G	0,55	0,55
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,74G-0,75G	100,74 G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,36G-0,43G	100,3 G	0,56	0,56
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,71G-0,75G	100,69 G	0,33	0,33
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,15G-0,18G	100,12 G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,43G-9,5G	99,39 G	0,58	0,58
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,99G	99,98 G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,57G-9,6G	99,55 G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,41G-9,43G	99,34 G	0,59	0,59
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,98G	99,97 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		91,63G-1,59G	91,84 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,96G-8G	97,92 G	0,85	0,85
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,85G-9,87G	99,85 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,51G-9,54G	99,49 G	0,35	0,35
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,35G-9,41G	99,32 G	0,59	0,59
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,14G-0,16G	100,15 G	0,19	0,19
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,81G-9,83G	99,81 G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,82G-6,86G	106,82 G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,36G-0,4G	110,33 G	0,43	0,43
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,9G-2,9G	102,91 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		130,3G-0,14G	130,56 G	1,57	1,57
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,2G-3,24G	113,16 G	0,76	0,76
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,07G-9,13G	109,06 G	0,45	0,45
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,03G-1,03G	101,04 G	0,11	0,11
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,47G-2,47G	102,48 G	0,15	0,15
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,6G-2,6G	102,61 G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,32G-5,36G	105,32 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,76G-7,81G	107,71 G	0,46	0,46
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,91G	100,91 G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,81G-7,85G	107,79 G	0,47	0,47
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,42G-5,46G	105,41 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,01G-5,06G	104,98 G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,15G-7,19G	107,11 G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,59G-5,64G	115,73 G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,29G-2,3G	102,28 G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,62G-3,66G	103,61 G	0,27	0,27
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,47G-6,5G	106,42 G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,16G-1,17G	101,18 G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,64G-4,67G	104,63 G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,65G-8,51G	118,92 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,31G-8,36G	108,27	G	0,78
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,7G-4,74G	104,7	G	0,29
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,395022819%, zinsv. v. 03.11.20-09.11.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,1G-2,11G	102,12	G	0,11
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,43G	102,45	G	0,12
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,56G-7,59G	107,57	G	0,2
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,57G-2,61G	112,56	G	0,37
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,66G-2,66G	102,68	G	0,12
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,58G-8,64G	118,55	G	0,72
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,74G-2,78G	112,73	G	0,38
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,77G-7,8G	107,78	G	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,01G-0,01G	100,03	G	1,55
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,95G-8G	107,96	G	0,21
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,29G-2,34G	112,27	G	0,39
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,22G-0,21G	100,23	G	0,27
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,19G-1,22G	111,17	G	0,4
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,41G-7,44G	107,41	G	0,21
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,68G-2,67G	102,7	G	0,14
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,62G-2,62G	102,63	G	0,13
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,32G-1,37G	111,31	G	0,4
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,2G-7,23G	107,21	G	0,22
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,42G-0,42G	100,43	G	0,14
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,88G-2,89G	102,9	G	0,12
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,96G-5,01G	114,93	G	0,74
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,94G-6,98G	106,95	G	0,22
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,61G-0,62G	100,62	G	0,05
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,78G-0,83G	110,77	G	0,41
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,54G-9,6G	109,51	G	0,43
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,9G-2,91G	102,92	G	0,13
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,51G-6,56G	106,47	G	0,52
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,77G-4,81G	104,76	G	0,29
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,37G-1,37G	101,38	G	0,14
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,99G	102,99	G	0,16
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,34G-3,66G	103,56	G	1,88
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,48G-5,75G	105,78	G	2,98
						American Express Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,615G-0,61G	100,61	G	0,46
						American Express Co. Registered Notes					
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,19G-1,16G	101,2	G	0,91
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,43G-8,34G	108,31	G	0,56
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,38G-8,54G	108,48	G	0,79
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,51G-4,48G	104,55	G	0,41
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,46G-6,44G	106,4	G	0,72
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,8G-5,9G	115,94	G	0,9
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,81G-2,74G	102,81	G	0,77
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,39G-0,28G	100,41	G	1,81
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	0,95113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,46G-0,63G	100,64	G	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,76G-2,75G	102,78 G	0,52	0,52
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)		100,82G-0,82G	100,81 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,6695%, zinsv. v. 10.09.20-07.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,77325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32			100,28G-0,28G	100,28 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,1G-0,02G	100,02 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,09G-0,13G	100,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,628G-9,598G	99,604 G	1,03	1,03
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 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	102,71G-2,74G	102,73 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,43G-6,64G	106,57 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,2G-4,21G	104,21 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,48G-0,45G	100,47 G	0,49	0,48
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			114,42G-4,64G	114,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,7G-1,68G	101,7 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	103,12G-3,11G	103,1 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,47G-0,4G	100,33 G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,36G-0,47G	100,31 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,43G-3,48G	103,46 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			106,6G-6,73G	106,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		S s	102,54G-2,51G	102,52 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	107,72G-7,7G	107,74 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,9G-1,01G	100,98 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,42G-1,83G	101,67 G	0,8	0,8
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,8G-2,76G	102,8 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			105,93G-5,95G	105,6 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			103,06G-3,01G	103,06 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,81G-8,96G	108,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,99G-0,97G	100,97 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,21G-2,22G	102,22 G	0,44	0,44
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) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,81G-3,62G	103,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			109,11G-9,54G	109,31 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			117,88G-8,17G	118,12 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			130,11G-0,09G	130,07 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70			107,1G-7,18G	107,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53			113,21G-3,48G	113,42 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			127,9G-7,85G	128,14 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66		S s	112,22G-3,46G	112,95 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	143,85G-4,08G	144 G	5,61	5,61
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	87G-7G	87 G	1,66	1,66
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)		105,63G-5,54G	105,53 G	0,1	0,1

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,62G-2,88G	112,79	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,37G-0,49G	100,48	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,37G-1,41G	100,57	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,86G-9,89G	99,76	G	0,64	0,64
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,16G-9,79G	99,65	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,12G-9,52G	99,41	G	3	3
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,21G-6,22G	106,15	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,75G-8,34G	108,18	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,38G-1,11G	101	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,1G-1,21G	101,05	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,43G-2,32G	103,18	G	3	3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,66G-7,78G	107,63	G	1,43	1,43
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)		116,09G-6,23G	116,05	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,12G-9,09G	129,8	G	2,72	2,72
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)		110,18G-0,18G	110,18	G	3,99	3,99
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)		109,19G-9,25G	109,2	G	1,03	1,03
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)		108,26G-8,22G	108,26	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,52G-1,47G	101,47	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,76G-0,72G	110,72	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,05G-3,01G	103,01	G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,8G-2,15G	112,13	G	1,36	1,36
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,4G-3,82G	123,67	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,32G-9,32G	109,24	G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,7G-5,57G	126,36	G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,36G-9,23G	109,37	G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,62G-5,71G	105,58	G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107G-7,03G	106,78	G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,53G-7,85G	108,22	G	2,64	2,64
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,77G-9,82G	110,17	G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,14G-5,15G	105,18	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,45G-9,44G	99,45	G	1,03	1,03
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)		120,44G-0,72G	120,6	G	1,73	1,73
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)		103,76G-3,79G	103,79	G	0,05	0,05
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		107,51G-7,42G	107,43	G	4,28	4,27
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)		101,98G-1,92G	101,93	G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,3G-7,44G	107,18	G	0,64	0,64
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 649					

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,86G-3,1G	113,01 G	1,24	1,24
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 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,22G-6,4G	116,54 G	2	2
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			108,41G-8,25G	108,16 G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			112,88G-2,57G	112,51 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			114,35G-4,38G	114 G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			105,36G-5,52G	103,54 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			101,18G-1,2G	101,21 G	0,98	0,98
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			101,41G-2,19G	101,32 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			97,14G-6,64G	97,14 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			116,18G-6,18G	116,11 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			125,2G-5,71G	124,2 G	2,54	2,53
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) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,5G-6,48G	106,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			104,81G-4,84G	104,84 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,1G-1,08G	101,11 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			107,65G-7,62G	107,62 G	0,01	0,01
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		114,36G-4,42G	114,36 G	1,53	1,53
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		9,9G-9,95G-9,85G-9,95G- 9,8G-9,8G-9,95G-9,9G- 9,95G-10G-0G-0G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,8G-9,9G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	9,95 G		
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) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		121,67G-0,63G	121,68 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			105,3G-5,25G	105,23 G	1,94	1,94
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		86,18G-7,58G	86,01 G	11,08	11,08
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) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		125,99G-6,31G	126,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			112,73G-2,61G	112,57 G	1,14	1,14
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) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,5G-2,81G	102,79 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			112,49G-2,55G	112,52 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			128,13G-8,64G	129,73 G	3,26	3,25
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			103,86G-3,21G	103,17 G	1,11	1,1
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			115,02G-5,16G	115,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			124,15G-3,75G	124,96 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,285G-8,95G	108,81 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,43G-0,44G	100,32 G	-0,13	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
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)		107,1G-7,16G	107,12 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,65G-4G	113,72 G	0,08	0,08
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)		124,41G-4,38G	124,39 G	1,02	1,02
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,71G-8,84G	108,58 G	1,15	1,15
£	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	112,54G-3,14G	112,87 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,7G-6,76G	106,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,71G-4,62G	114,63 G	0,9	0,9
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)		111,63G-1,66G	111,68 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)		114,83G-4,88G	114,85 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)		111,49G-1,58G	111,53 G	0,25	0,25
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)		113,95G-4,08G	114,03 G	0,11	0,11
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)		124,92G-5,13G	125,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		139,86G-9,72G	139,7 G	1,35	1,35
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)		106,91G-7G	106,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,13G-2,27G	112,19 G	0,43	0,43
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)					
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		57G	55 G		
						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)		123,76G-2,81G	124,09 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,71G-8,58G	108,61 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,27G-6,5G	116,29 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,94G-2,17G	122,23 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,47G-5,62G	125,34 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,93G-2,5G	112,9 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,54G-4,8G	114,76 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,86G-2,99G	124,05 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,85G-5,26G	125,3 G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,3G-3,27G	113,28 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,05G-1,34G	142,13 G	3,31	3,31
						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)		105,03G-5,1G	105,06 G	0,24	0,24
						Anthem Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,34G-4,37G	104,14 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,36G-8,24G	108,17 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,51G-8,28G	119,37 G	2,79	2,79
						ANZ New Zealand [Int'l] 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)		100,52G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,88G	100,88 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] 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)		101,3G-1,29G	101,3 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)		102,67G-2,68G	102,69 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] 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)		105,15G-5,15G	105,14 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,08G-2,36G	102,31 G	0,11	0,11
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		108,43G-8,4G	108,39 G	0,82	0,82

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,48G-3,39G	103,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,54G-4,52G	114,48 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,98G-101,54G	101,24 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			95,74G-5,73G	95,73 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			98,75G-8,75G	98,75 G	5,15	5,15
Euro	100.000	17.12.20 25.09.23	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100G-0G	100 G	2,11	2,08
Euro	100.000		25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			106,68G-6,6G	106,6 G	0,76	0,76
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		9,219G-9,224G-9,21G- 9,197G-9,201G-9,19G- 9,197G-9,204G-9,201G- 9,193G-9,201G-9,217G- 9,201G-9,191G-9,194G- 9,185G-9,239G-9,258G- 9,222G-9,306G-9,283G- 9,258G-9,29G	9,334 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,51G	100,52 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,4G-0,41G	100,41 G	0,27	0,27
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,05G-8,89G	108,91 G	0,48	0,48
AS\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			115,74G-5,52G	115,52 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,44G-0,23G	100,25 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			105,16G-5,11G	105,06 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			134,63G-4,54G	134,64 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			141,76G-2,75G	142,76 G	2,4	2,4
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,99G-1,81G	111,74 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,44G-2,44G	102,46 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,28G-7,32G	107,3 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77			113,62G-3,64G	113,5 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			135,45G-5,66G	136,16 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,71G-2,74G	102,71 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,13G-3,13G	112,91 G	1,09	1,09
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,33G-7,44G	107,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,93G-4,98G	104,99 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,68G-1,83G	111,81 G		
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			111,99G-2,2G	112,13 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			106,05G-6,06G	106,04 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,04G-3,02G	103,11 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			122,68G-5,28G	125,78 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,22G-4,16G	104,13 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			108,11G-8,11G	108,07 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112,59G-2,48G	112,4 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			125,88G-5,32G	126,14 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			104,92G-4,93G	104,92 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			126,74G-7,13G	127,36 G	2,31	2,31

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	100,86G-0,74G 108,71G-8,7G	100,73 G 108,7 G	1,3 0,98	1,3 0,98
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)		101,48G-1,45G	101,47 G	2,03	2,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 14.01.22 09.04.21 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 14.01. 09.04. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A1ZUTW A1ZZN5 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1167308128 XS1214673722 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,43G-0,42G 102,925G-2,9G 101,11G-1,04G 103,97G-4,02G 100,53G-0,55G 102,36G-2,34G	100,41 G 102,9 G 101,07 G 104,03 G 100,55 G 102,26 G	0,75 0,54 0,16 0,94 0,77 1,26	0,75 0,54 0,16 0,94 0,77 1,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		130,99G-1,22G 128,99G-8,91G 116,82G-6,52G 105,92G-6,32G 108,91G-8,88G 109,34G-9,53G	130,17 G 128,35 G 116,38 G 105,92 G 109,03 G 109,37 G	4,79 4,82 2,27 1,8 3,09 2,63	4,79 4,82 2,26 1,8 3,09 2,62
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.06.23 27.03.30 27.03.25	23.06. 27.MS 27.MS	A1Z3EK A28VG0 A28VGZ	XS1249493948 US039482AB02 US039482AA29	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,31G-5,3G 115,67G-5,75G 108,25G-8,11G	105,3 G 115,63 G 108,03 G	1,45 0,84	1,45 0,84
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		108,07G-7,93G	107,98 G	4,08	4,08
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		98,02G-7,11G	97 G	7,36	7,34
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		101,77G-1,64G	101,92 G	4,76	4,76
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		90,99G-1,41G	91,27 G	3,25	3,25
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		13,96G-3,96G-3,956G- 3,932G-3,922G-3,924G- 3,928G-3,928G-3,924G- 4,11G-3,928G-3,95G- 3,954G-3,944G-3,998G- 4,038G-4,042G-4,044G- 4,026G-4,088G-4,06G- 4,048G-4,052G	14,096 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.26 29.01.27	13.10. 29.01.	A283LY A28SLQ	BE6324664703 BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,11G-1,15G 101,01G-1,35G	101,12 G 101,3 G	0,8 0,78	0,8 0,78
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)		101,38G-1,53G	101,53 G	3,56	3,56
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 654	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		40,5G-0,4G	40,3 G	0,62	0,62
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	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 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,74G-4,86G 113,01G-3,01G 100,9G-0,53G 113,03G-3,05G	114,8 G 113,01 G 100,72 G 113,11 G	2,69 4,91	2,69 4,91
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,89G-1,9G 107,62G-7,62G	101,91 G 107,64 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	01.06.33 05.10.27 12.07.29	01.06. 05.10. 12.07.	A191FM A19P10 A2R43H	FR0013336229 FR0013284908 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s S s	119,56G-9,74G 107,58G-7,62G 103,3G-3,41G	119,66 G 107,6 G 103,35 G		
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)		103,7G-3,7G	103,71 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 14.10.26 03.12.29	20.04. 06.12. 14.10. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A283P9 A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR00140005T0 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,11G-9,22G 107,17G-7,19G 100,83G-0,9G 104,51G-4,81G	109,2 G 107,21 G 100,87 G 104,68 G	0,06 0,71	0,06 0,71
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,004G-8,894G	98,988 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		111,96G-1,96G	111,56 G	4,15	4,14
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,11G-7,25G 103,17G-3,01G 105,73G-6,06G 99,88G-101,16G 104,43G-4,81G	107,03 G 103,17 G 105,97 G 101,02 G 104,55 G	0,45 0,26 0,75 0,37 0,8	0,45 0,26 0,75 0,37 0,8
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)		104,47G-4,44G	104,37 G	0,27	0,27
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.)		101,38G-1,024G	101,141 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.)		98,96G-8,91G	98,91 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)		103,43G-3,44G	103,42 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		75,59G-2,7G	75,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		88,04G-8,04G	86,57 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) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,45G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,67G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			101,51G-1,45G	101,38 G	0,35	0,35
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)		103,28G-3,41G	103,39 G	0,11	0,11
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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,42G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,64G-3,65G	103,68 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)		101,06G-1,04G	101,07 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		98,94G-9,08G	98,74 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,28725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3489%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,25	0,25
£	1.000		19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,19G-0,17G	100,16 G	0,3	0,3
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 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 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. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 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)	S s	106,64G-6,48G	106,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			121,65G-1,88G	121,76 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,17G-2,14G	102,16 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4			110,14G-0,14G	110,11 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLJ	US045167EA73			100,82G-0,8G	100,81 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,77G-2,76G	102,77 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			110,41G-0,46G	110,47 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2			105,41G-5,42G	105,38 G	0,45	0,45
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			103,68G-3,66G	103,66 G	0,17	0,17
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			99,44G-9,44G	99,37 G	0,49	0,49
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			98,93G-9,05G	98,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,87G-9,88G	99,85 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59			97,73G-7,79G	97,73 G	0,99	0,99
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8			103,72G-3,83G	103,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			102,32G-2,37G	102,35 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,53G-0,54G	100,53 G	0,23	0,23
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			100,65G-0,7G	100,64 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,89G-9,92G	99,89 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0			107,72G-7,9G	107,87 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,7G-2,69G	102,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			102,19G-2,25G	102,22 G	-0,25	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			117,07G-7,24G	117,15 G	0,85	0,85
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		117,46G-7,55G	117,56 G	0,74	0,74
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520			118,1G-8,21G	118,3 G	0,85	0,85
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7			106,23G-6,22G	106,24 G	0,15	0,15

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 659
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,08G-4,15G 106,27G-6,25G	104,13 G 106,27 G		
	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGM5	XS0896144655						
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) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,58G-3,45G 128,15G-8,3G	113,54 G 128,65 G	2,72 2,85	2,72 2,84
	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00						
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)		108,15G-8,12G	108,06 G	4,68	4,68
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)		102G-2G	102,59 G	2,52	2,52
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) 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,83G-0,8G 105,4G-5,32G 105,23G-5,16G 100,79G-0,79G 110,65G-0,44G 115,05G-4,96G 107,78G-(ausg)	100,8 G 105,3 G 105,16 G 100,79 G 110,48 G 114,98 G 107,75 G	0,06	0,06
	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622						
	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571						
	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396						
	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179						
	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865						
	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146						
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92,5G-2,5G	92,5 G	6,53	6,53
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)		104,34G-6,9G	106,89 G	0,18	0,18
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 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,52G-5,54G 101,19G-0,98G	105,54 G 100,96 G	1,52 1,65	1,52 1,65
	A\$	10.000	05.02.27	A280B7	AU3CB0273563						
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) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,66G-9,69G 104,04G-4,17G	109,69 G 104,04 G	0,19	0,19
	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888						
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) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,56G-2,58G 106,76G-6,75G 109,08G-9,09G	102,58 G 106,78 G 109,11 G		
	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234						
	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045						
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) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,87G-1,85G 100,69G-0,69G 101,82G-1,16G 102,06G-1,765G 101,965G-1,705G 102,6G-1,89G	101,86 G 100,69 G 101,16 G 101,84 G 101,735 G 101,9 G	0,23 0,19 0,45 0,41 0,4 0,49	0,22 0,19 0,45 0,41 0,4 0,49
	A\$	1.000	16.08.21	A184ZE	AU3FN0032181						
	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362						
	A\$	1.000	16.01.25	A28SWH	AU3FN0052486						
	A\$	1.000	29.08.24	A2R69C	AU3FN0049730						
	A\$	1.000	06.12.23	A2RVT8	AU3FN0046231						
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)	S s	104,82G-5G 107,46G-7,48G	104,97 G 107,51 G	0,28	0,28
	A\$	1.000	09.05.23	A190K5	AU3CB0252922						

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ A\$ A\$	1.000 2.000 2.000 1.000	21.02.23 18.12.20 19.03.21 16.01.25	21.02. 18.12. 19.03. 16.JJ	A19WRC A1ZA40 A1ZENV A28SAE	XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540 AU3CB0269710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 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)		101,97G-2,06G 100,29G-0,26G 101,44G-1,4G 104,73G-4,75G	102,06 G 100,29 G 101,46 G 104,73 G	0,76 0,36 0,36 0,49	0,75 0,36 0,36 0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	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		114,24G-4,21G 109,99G-9,78G	113,82 G 109,62 G	1,68 1,47	1,68 1,47
A\$ A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 2.000 250.000 1.000 1.000	18.05.26 13.05.27 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29	17.FMAN 13.05. 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11.	A18UTW A1Z1LL A1ZY77 A281TM A2R5S0 A2SAM4	AU3FN0029575 XS1233064739 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,88G-0,88G 104,26G-4,12G 101,07G-1,07G 100,69G-0,4G 101,48G-1,23G 101,44G-1,384G	100,87 G 104,14 G 101,57 G 100,4 G 101,19 G 101,45 G	2,57 4,01 3,59 1,92 1,92 0,96	2,57 4,01 3,59 1,92 1,92 0,96
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		115,4G-5,4G	115,27 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.21 16.11.25 19.05.22	01.JD 16.MN 19.MN	A182A4 A18US8 A19HV8	US05253JAM36 US05253JAL52 US05253JAS06	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 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-1,01G 113,26G-3,31G 103,32G-3,32G	101,03 G 113,24 G 103,35 G	0,32 0,95 0,37	0,32 0,95 0,37
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	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)		107,07G-7,18G 104,18G-4,24G	107,14 G 104,23 G	0,56 0,64	0,56 0,64
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.09.25 21.08.35 21.02.50	20.MJSD 21.FMAN 21.FMAN	A1ANEZ A1HRSD A2RR3E	AU0000XCLWP8 AU000XCLWAF4 AU0000024044	Australia, Commonwealth of... IIT 3 3/4%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s S s	149,605G-9,24G 151,24G-0,98G 129,28G-8,36G	149,095 G 150,9 G 128,95 G	0,05	0,05
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.21 15.07.22 21.04.24 21.04.23 21.04.27 21.04.29 21.04.25 21.04.33 21.04.26 21.04.37 21.06.35 21.09.26 21.05.32	15.MN 15.JJ 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.JD 21.MS 21.MN	A0TJ11 A1AV34 A1G6RB A1GRTK A1GWKU A1HBCQ A1HLLB A1HTRW A1ZEWF A1ZRB5 A1ZY94 A2821R A28SYX	AU0000XCLWM5 AU3TB00000051 AU3TB0000143 AU3TB0000101 AU3TB0000135 AU3TB0000150 AU3TB0000168 AU000XCLWAG2 AU000XCLWAI8 AU3TB0000192 AU000XCLWAM0 AU0000106411 AU0000075681	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 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	102,66G-2,66G 109,25G-9,25G 108,94G-8,94G 112,89G-2,89G 126,89G-6,97G 120,38G-0,46G 113,19G-3,2G 139,73G-9,85G 120,92G-0,91G 133,95G-4,27G 119,49G-9,75G 100,43G-0,43G 102,27G-2,27G	102,67 G 109,26 G 108,95 G 112,9 G 126,95 G 120,42 G 113,22 G 139,84 G 120,92 G 134,36 G 119,72 G 100,52 G 102,53 G	0,05 0,08 0,11 0,12 0,47 0,74 0,23 1,06 0,34 1,41 1,27 0,43 1,04	0,05 0,08 0,11 0,12 0,47 0,74 0,23 1,06 0,34 1,41 1,27 0,43 1,04
A\$ A\$	1.000 1.000	21.05.28 21.03.47	21.MN 21.MS	A181PV A187U8	AU000XCLWAR9 AU000XCLWAS7	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)	S s	111,78G-1,78G 124,36G-4,56G	111,88 G 124,66 G	0,64 1,83	0,64 1,83

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	114,88G-5G	114,95 G	0,85	0,85
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	118,1G-8,34G	118,45 G	1,69	1,69
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			102,07G-2,07G	102,07 G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			104,27G-4,27G	104,26 G	0,09	0,09
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3		S s	115,92G-5,93G	116,05 G	0,7	0,7
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	114,98G-5,08G	115,07 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	126,88G-7,01G	127,14 G	1,57	1,57
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	96,16G-6,39G	96,41 G	1,92	1,92
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			99,98G-9,86G	99,84 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			100,26G-0,23G	100,24 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			100,72G-0,75G	100,92 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			105,37G-5,52G	105,48 G	0,95	0,95
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) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,98G-2,98G	102,97 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			118,85G-8,87G	118,87 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			132,92G-3,37G	133,01 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			135,23G-5,83G	135,26 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			100,71G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			102,73G-2,78G	102,77 G	-0,41	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			101,24G-1,39G	101,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			103,2G-3,18G	103,17 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)		109,97G-9,58G	110,07 G	1,72	1,72
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) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,7G-5,25G	106,17 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			110,04G-9,89G	109,61 G	2,27	2,27
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) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	107,44G-7,41G	107,39 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,85G-6,8G	106,79 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			109,32G-9,3G	109,3 G		
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)		99,95G-9,49G	99,38 G	1,83	1,83
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) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,77G-7,73G	97,63 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			117,28G-7,33G	117,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,67G-2,5G	102,51 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			103,75G-3,96G	104 G	3,31	3,31
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)		104,72G-4,71G	104,7 G	0,14	0,14
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)		97,75G-7,3G	97,9 G	6,03	6,02
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)		98G-8G	98 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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		99,86G-9,36G	101,74 G	4,2	4,19
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	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) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,15G-6,93G	106,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712			100,62G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			103,71G-3,9G	103,78 G	0,35	0,35
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		100,66G-0,12G	100,11 G	6,43	6,42
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	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)		102,43G-2,65G	102,64 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			112,05G-2,27G	112,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	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)		114,31G-4,24G	114,3 G	5,05	5,05
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			110,07G-0,23G	110,13 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			109,94G-10,03G	110,01 G	3,26	3,26
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			110,35G-0,78G	110,27 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,19G-9,01G	129,34 G	6,58	6,58
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)		108,01G-7,7G	107,67 G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	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) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			104,12G-4,14G	104,13 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			102,28G-2,32G	102,3 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,23G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			102,31G-2,8G	102,46 G	0,11	0,11
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)		102,07G-2,19G	102,13 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)		110,24G-0,3G	110,39 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,075%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, 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.)		79,1G-9,1G	78,54 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			77,25G-7,25G	76,91 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			99,98G-9,98G	100 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			79G-8,6G	79 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,61G-9,84G	99,56 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			114,69G-4,85G	114,73 G	2,59	2,59
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			115,3G-5,22G	115,23 G	4,21	4,21
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			115,35G-5,52G	115,51 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			112,15G-2,24G	112,24 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			112,14G-2,14G	112,17 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			110,96G-0,92G	110,97 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 664
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		134,72G-5,13G	134,76 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,58G-3,58G	103,59 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,18G-5,3G	105,31 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,76G-0,79G	110,77 G	0,24	0,24
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,89G-4,02G	113,98 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,32G-7,44G	117,42 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,4G-2,37G	102,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,01G-4,06G	104,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,46G-3,8G	103,67 G	1,81	1,8
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,92G-2,1G	102,03 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	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)		108,45G-8,35G	108,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		116,58G-6,75G	116,75 G	0,77	0,77
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.)		92G-2,93-2,25G	92 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92G-2,11G	92 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,61G-2,65G	102,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,58G-2,61G	102,44 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,3G-3,25G	133,57 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,93G-4,93G	104,92 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		104,8G-4,5G	104,75 G	5	5
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		117,27G-7,22G	117,28 G	5,13	5,12
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,03G-4,99G	105,31 G	5,08	5,08
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		113,97G-3,71G	115,19 G	4,94	4,94
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		113,61G-3,5G	113,69 G	4,91	4,91
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		115,01G-4,78G	115,01 G	6,45	6,44
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,38G-7,26G	107,3 G	3,3	3,29
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,37G-7,39G	107,4 G	1,22	1,22
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,74G-4,69G	104,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,69G-0,74G	100,7 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,06G-1,96G	101,73 G	2,16	2,16
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,55G-6,37G	106,55 G	1,56	1,56
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,74G-0,95G	110,73 G	2,14	2,14
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)		106,94G-7,08G	106,87 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,63G-0,59G	110,63 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	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)		98,99G-8,89G	99,14 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,23G-0,17G	100,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			101,76G-1,51G	101,68 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		102,46G-1,2G	101,27 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			100,57G-0,38G	100,35 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,02G-1,88G	101,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 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)		118,93G-8,91G	118,93 G	2,63	2,6
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121			100,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			107,19G-7,25G	107,21 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,5G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,43G-2,43G	102,44 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			109,45G-9,43G	109,45 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816			109,5G-9,51G	109,52 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,405G-1,4G	101,405 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,52G-0,53G	100,52 G		
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) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,35	0,35
Euro	100.000		14.05.25	A190NR	XS1820037270			106,18G-6,34G	106,38 G		
Euro	100.000		17.01.22	A19BMF	XS1548914800			101,09G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000		11.09.22	A19NSG	XS1678372472			101,79G-1,81G	101,8 G		
Euro	100.000		14.01.27	A28R19	XS2101349723			100,71G-0,88G	100,82 G		
Euro	100.000		02.10.24	A2R8H2	XS2058729653			101,02G-1G	100,99 G		
Euro	100.000		15.11.26	A2SAAV	XS2079713322			102,13G-2,12G	102,17 G		
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,28G-0,26G	100,23 G	1,07	1,07
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)		99,46G-9,38G	99,41 G	1,07	1,07
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)		116,07G-6,21G	116,3 G	0,81	0,81
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.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,48G-3,48G	93,48 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			102,91G-2,76G	102,91 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			104G-3,72G	103,97 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			109,27G-8,8G	109,23 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			105,37G-5,02G	105,35 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			107,18G-6,84G	107,16 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBP1AOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,11G-2,15G	102,15 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107G-7G	107 G	4,12	4,11
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		100,47G-0,54G	100,54 G	1,9	1,88
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-0,63G	100,59 G	0,33	0,33
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)		97,32G-7,99G	97,34 G	4,84	4,84
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,22G-8,22G	98,22 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		98,15G-7,68G	97,7 G	0,51	0,51
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)		97,78G-8,11G	97,5 G	8,12	8,1
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)		98,37G-8,66G	98,63 G	9,3	9,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 12.11.21	10.06. 26.04. 12.11.	A182QC A19GLZ A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860398	Banco de Sabadell S.A. C�edulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�edulas Hipotec. 2014(21)		103,65G-3,64G 108,27G-8,29G 101,25G-1,23G	103,63 G 108,29 G 101,23 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		104,41G-4,5G	104,51 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		102,07G-2,02G 104,34G-4,48G 102,76G-2,75G	101,98 G 104,34 G 102,76 G	0,44 0,28	0,44 0,28
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.30 12.12.28	17.01. 12.12.	A28R0X A2RU8L	XS2102931677 XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,08G-0,04G 111,05G-1,08G	100,03 G 111,16 G	1,99 3,75	1,99 3,75
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)		118,96G-6,51G	116,47 G	2,35	2,35
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	18.FMAN 23.FMAN	A19HC3 A19SHJ	XS1611858090 XS1720572848	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.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,39G-1,85G 102,22G-1,66G	102,3 G 102,13 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		106,5G-6,5G	106,5 G	2,09	2,09
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,68G-9,64G	109,72 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ARS	1	endlos		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		13,6G	12,7 G			
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		98,38G-9,97G	98,85 G	1,57	1,56	
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		108,14G-8,5G	108,53 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113G-2,97G	112,92 G	2,27	2,27	
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,2G-6,15G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G	6,25 G			
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		92,15G-0,99G	91,04 G	0,3	0,3	
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)		121,99G-2,04G	122,06 G			
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,64G-9,64G	109,65 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,09G-2,07G	102,07 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,12G-6,12G	106,12 G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			127,48G-7,58G	127,46 G	0,03	0,03	
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,775G-0,65G	100,67 G	1,01	1,01	
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	102,68G-2,95G	102,74 G			
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			104,45G-4,59G	104,55 G			
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	103,46G-3,58G	103,53 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) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S 367	103,45G-3,46G	103,45 G			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,46G-0,48G	100,49 G			
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,35G-1,3G	101,35 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,89G-3,9G	103,89 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			101,15G-1,19G	101,12 G	0,31	0,31	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			101,9G-2,09G	101,85 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			105,85G-5,89G	105,89 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			105,52G-5,6G	105,57 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,89G-1,9G	101,91 G			
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) 3,7999999999999998%, 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) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		101,95G-1,98G	101,98 G			
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			111,34G-1,33G	111,54 G	2,12	2,11	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			105,31G-4,19G	105,25 G	1,23	1,22	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			107,17G-7,07G	106,94 G	0,84	0,84	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			114,97G-5,25G	114,93 G	2,14	2,14	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			106,28G-6,16G	106,12 G	1,34	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,52G-0,6G	110,3 G	2,26	2,26
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,22G-6,01G	105,9 G	1	1
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			110,82G-0,58G	110,44 G	1,97	1,97
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)		115,56G-5,65G	115,7 G	1,88	1,88
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) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		113,55G-3,6G	113,63 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			114,05G-3,99G	113,96 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,37G-8,4G	108,37 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			103,64G-3,51G	103,69 G	1,25	1,25
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.) 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.)		106,63G-6,33G	106,62 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			103,09G-2,76G	103,04 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			88,98G-9,5G	88,08 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			98,5G-7,91G	98,41 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			101,22G-1,03G	101,14 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			97,57G-7,02G	97,46 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.Hipotecßrias17(24)		104,44G-4,45G	104,46 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	105,58G-5,75G	105,75 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			105G-4,88G	104,88 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,37G-5,36G	105,36 G	2,07	2,06
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		100,4G-0,2G	100,39 G	3,48	3,48
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		100,38G-0,03G	100,37 G	6,6	6,59
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)		108,7G-8,64G	108,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 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 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		101,34G-1,478G	101,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			123,91G-4,119G	124,121 G	0,67	0,67
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	106,08G-5,82G	106,09 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			101,83G-1,947G	101,877 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55		S s	116,45G-6,75G	116,81 G	1,98	1,98
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFB68			100,49G-0,51G	100,52 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			100,96G-1G	101 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			112,95G-3,66G	113,54 G	1,74	1,74
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			123,77G-4,04G	124,18 G	2,54	2,54

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,27G-3,17G	103,17	G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,68G-0,69G	100,7	G		
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)		108,71G-8,92G	108,9	G	0,37	0,37
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,66G-0,66G	100,66	G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,91G-0,9G	100,9	G	0,91	0,91
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	102,01G-2,54G	102,39	G	1,92	1,92
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	112,98G-3,94G	113,67	G	1,75	1,75
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	129,68G-31,87G	132,83	G	2,78	2,78
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3783799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,98G-1,01G	101,02	G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,13G-0,14G	100,15	G	0,17	0,17
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	100,21G-0,21G	100,21	G	0,56	0,56
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	104,29G-4,46G	104,46	G	0,31	0,31
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)		109,02G-9,14G	109,06	G	0,41	0,41
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,95G-3,03G	112,74	G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,11G-8,08G	107,94	G	1,37	1,37
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,99475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,05G-0,14G	100,14	G	0,97	0,97
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,038%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,72G-0,7G	100,65	G	0,82	0,82
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,71G-6,12G	115,99	G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,95G-9,94G	100,1	G	1,91	1,91
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,2G-0,3G	100,2	G	0,92	0,92
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,35G-0,34G	100,31	G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,88G-9,26G	98,74	G	0,19	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,53G-0,6G	100,52	G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,41G-0,55G	100,41	G	1,87	1,87
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		104,35G-4,221G	104,37	G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,085G-4,12G	104,02	G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,1G-5,08G	105,58	G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		126,26G-6,17G	126,87	G	2,82	2,82
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,91G-1,99G	101,93	G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,14G-1,05G	101,02	G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		103,67G-3,53G	103,751	G	2,47	2,47
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		122,46G-2,88G	123	G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,77G-2,05G	111,91	G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,94G-1,16G	111,08	G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,36G-0,35G	100,37	G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,24G-9,45G	109,42	G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		124,39G-4,6G	125,03	G	2,71	2,71

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.12.28 20.12.23 17.05.22	20.JD 20.JD 17.MN	BA0AKM BA0AKN BA0AKP	US06051GHD43 US06051GHC69 US06051GHS56	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22) 0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22) 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,16913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		111,88G-2,19G 104,96G-4,91G 101,44G-1,44G	112,04 G 104,89 G 101,47 G	1,8 1,37 2,51	1,8 1,37 2,51
	1.000 1.000	27.06.22 23.07.24	25.MJSD 23.JJ	BA0AKT BA0AKW	US06051GHJ13 US06051GHL68			100,31G-0,3G 108,47G-8,47G	100,3 G 108,39 G	0,69 1,48	0,69 1,48
	1.000 1.000	23.07.24 23.07.29	23.JAJO 23.JJ	BA0AKX BA0AKY	US06051GHK85 US06051GHM42			101,27G-1,23G 118,19G-8,7G	101,14 G 118,67 G	0,83 1,93	0,83 1,92
£ £ sfrs US\$ US\$ US\$ Euro £ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro A\$	50.000 50.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	31.07.28 15.09.21 12.06.26 13.05.21 07.02.42 11.01.23 10.09.21 10.12.26 22.01.24 21.01.44 01.04.24 01.04.44 19.06.24 26.08.24 26.07.23 14.09.22 05.08.21	31.JJ 15.MS 12.06. 13.MN 07.FA 11.JJ 10.09. 10.JD 22.JJ 21.JJ 01.AO 01.AO 19.06. 26.FA 26.07. 14.09. 05.FA	A0TZG0 A1AMWH A2R215 BA0AA4 BA0ABY BA0ADG BA0AE6 BA0AED BA0AEE BA0AEF BA0AEP BA0AEQ BA0AET BA0AEY BA0AG8 BA0AGC BA0AHB	XS0379947236 XS0453820366 CH0474977722 US06051GEH83 US06051GEN51 US06051GEU94 XS1107731702 XS1002979141 US06051GFB05 US06051GFC87 US06051GFF19 US06051GFG91 XS1079726334 US06051GFH74 XS1458405898 XS1290850707 XS1461849447	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21) 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26) 5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	143,34G-3,54G 104,54G-4,54G 100,67G-0,21G 102,17G-2,13G 152,99G-2,75G 106,01G-5,97G 101,42G-1,42G 120,11G-0,22G 110,59G-0,48G 141,23G-1,02G 110,55G-0,61G 138,43G-8,18G 108,53G-8,57G 111,85G-1,9G 102,49G-2,52G 103,34G-3,42G 101,99G-1,99G	143,43 G 104,57 G 100,22 G 102,17 G 152,66 G 105,93 G 101,43 G 120,12 G 110,49 G 141,73 G 110,54 G 138,69 G 108,6 G 111,8 G 102,53 G 103,44 G 101,99 G	1,08 0,43 0,21 0,37 2,63 0,47 0,81 0,76 2,64 0,78 2,68 0,96 0,4	1,08 0,43 0,21 0,37 2,63 0,47 0,81 0,76 2,64 0,78 2,68 0,96 0,4
5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.21 24.01.22 24.07.23 01.08.25 19.04.26 21.10.27	05.JJ 24.JJ 24.JJ 01.FA 19.AO 21.AO	BA0AAX BA0ABW BA0ADZ BA0AF9 BA0AGU BA0AHK	US06051GEE52 US06051GEM78 US06053FAA75 US06051GFS30 US06051GFX25 US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21) 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	100,34G-0,25G 106,02G-5,99G 109,4G-9,42G 113,22G-3,43G 113,02G-3,08G 110,48G-0,81G		100,4 G 106,06 G 109,37 G 113,38 G 112,92 G 110,68 G	3,47 0,51 0,53 0,94 1,01 1,59	3,42 0,51 0,53 0,94 1,01 1,59	
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)		166,96G-8,16G	167,69 G	2,81	2,81
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)		142,51G-5,02G	145,27 G	2,68	2,68
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.10.26 22.01.25 21.04.25 21.04.45 03.03.26 25.11.27 22.11.21	22.AO 22.JJ 21.AO 21.AO 03.MS 25.MN 22.11.	BA0AE8 BA0AFF BA0AFT BA0AFU BA0AGN BA0AHQ ML0BFR	US06051GFL86 US06051GFM69 US06051GFP90 US06051GFP90 US06051GFQ73 US06051GFU85 US06051GGC78 XS0275719135	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27) 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		114,67G-1,51G 111,72G-1,76G 111,25G-1,94G 133,71G-3,56G 116,15G-6,36G (eabc)-114,51G-5,38G 104,59G-4,59G	115,84 G 111,72 G 111,7 G 133,94 G 116,39 G 115,13 G 104,59 G	2,17 1,1 1,16 2,86 1,24 1,84 0,81	2,17 1,1 1,16 2,85 1,24 1,84 0,81
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)		103,39G-3,39G	103,41 G	1,74	1,74

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		144,99G-5,48G	145,15 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,81G-9,85G	99,91 G	0,2	0,2
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		110,75G-0,79G	110,74 G	1,44	1,44
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)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,16	0,16
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)		101,37G-1,12G	101,16 G	3,44	3,44
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,55G-0,47G	100,45 G	0,31	0,31
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		105,14G-4,28G	104,89 G	4,33	4,32
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)		118,27G-8,41G	118,47 G	0,94	0,94
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	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) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,3G-1,413G (eabc)-102,14G-2,181G	101,423 G 102,192 G	0,36 0,56	0,36 0,56
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)		103,15G-3,25G	103,31 G	0,19	0,19
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)		101,95G-2,04G	101,885 G	2,12	2,12
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 19.MN	A2810B A28XPX	XS2226123573 XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,451G-5,48G 112,69G-2,76G	105,49 G 112,62 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G-1,21G	101,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	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) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,54G-4,57G 100,26G-0,25G	104,58 G 100,26 G		
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	12.09.22 28.09.21 10.03.23	11.MJSD 28.MJSD 10.MJSD	A19N5W A19PUU A28U3C	US06367TG467 XS1691466756 US06367WYH05	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,88025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,871G-0,81G 100,37G-0,403G 100,645G-0,665G	100,82 G 100,411 G 100,645 G	0,43 0,48	0,43 0,48
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		102,22G-2,25G	102,32 G	0,49	0,49
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)		102,14G-2,15G	102,14 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,04G-0,97G	101 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ359	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,04G-4,05G	104,13 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WJB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,68G-4,61G	104,68 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZOL	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,38G-3,4G	103,41 G	0,34	0,34
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)		104,96G-4,69G	104,71 G	0,71	0,71
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	101,46G-1,45G	101,46 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)		103,14G-3,13G	103,15 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)		102,74G-2,75G	102,73 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,81G-2,96G	102,99 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		103,31G-3,45G	103,44 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,95G-2,86G	102,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,57G-8,6G	118,61 G	0,08	0,08
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,31G-1,6G	161,55 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,26G-3,24G	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)		102,62G-2,62G	102,61 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)		102,79G-2,9G	102,84 G	2,86	2,86
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.)		103,81G-3,27G	103,78 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)		101,51G-1,71G	101,76 G	0,37	0,37
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)		103,02G-2,99G	103,01 G	0,34	0,34
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)		102G-2,07G	102 G	2,15	2,15
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.)		103,26G-3,15G	103,25 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)		99,6G-9,55G	99,6 G	0,05	
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)		96,5G-6,5G	96,5 G	9,14	9,14
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)		90,81G-0,89G	90,54 G	8,99	8,97

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,82G-90G	89,97 G	8,68	8,66
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		7G-7G	7 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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		108,96G-8,89G	108,89 G	0,03 0,5 0,38 0,17	0,03 0,5 0,38 0,17
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,83G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			108,25G-8,31G	108,34 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			106,2G-6,35G	106,36 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			100,73G-0,75G	100,76 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			109,77G-9,86G	109,87 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			109,35G-9,41G	109,4 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			105,88G-5,8G	105,79 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			100,38G-0,5G	100,46 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			101,05G-1,23G	101,15 G		
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			103,15G-3,36G	103,29 G		
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292			100G-0,2G	100 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			101,13G-1,23G	101,21 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		S s	102,64G-2,63G	102,65 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.)		89,18G-8,94G	89,5 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) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,03G-8,2G	108,36 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			110,14G-0,18G	110,23 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			113,93G-4,06G	114,16 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			112,92G-3,11G	113,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			107,12G-7,23G	107,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			113,05G-3,18G	113,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			109,99G-10,07G	110,19 G	0,1	0,1
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.)		90,25G-0,25G	90 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,51G-2,62G	102,63 G	0,57	0,57
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		101,67G-1,66G	101,67 G	1,02	1,02
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		31,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,5G-1,2G-1,8G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9G-1G-1,3G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	31,9 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	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)		100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799			108,48G-8,62G	108,64 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)		99,44G-8,84G	98,17 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,87G-1,86G	101,86 G	0,42	0,42
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)		100,73G-0,71G 108,7G-8,74G	100,73 G 108,73 G	0,53 0,1	0,53 0,1
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.)		107,55G-7,25G	107,46 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)		105,89G-5,88G 100,57G-0,56G	105,89 G 100,57 G		
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 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) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 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)		101,21G-1,24G 103,86G-4,13G 101,92G-2,17G 101,25G-1,4G 110,135G-0,198G	101,24 G 104 G 102,01 G 101,341 G 110,17 G	0,2 0,56 1,32 0,44 0,97	0,2 0,56 1,32 0,44 0,97
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN 07.MN	A184V5 A28WYY	US06738EAR62 US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,2G-1,29G 105,19G-5G	101,31 G 105,44 G	0,48 1,89	0,48 1,89
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,54G-4,48G	104,53 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,59G-0,59G	100,56 G	1,39	1,39
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 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. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		109,87G-10,22G 100,72G-0,71G 104,4G-4,47G 102,08G-2,16G 105,38G-5,58G	109,86 G 100,72 G 104,48 G 102,15 G 105,63 G	1,51 0,03	1,51 0,03
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)		113,4G-3,81G 109,21G-9,27G	113,33 G 109,24 G	1,57 1,43	1,57 1,43
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)		115,6G-5,44G	115,18 G	2,2	2,19
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	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)		102,12G-2,16G	102,16 G	1,68	1,68
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,64G-3,53G 116,84G-7,31G	103,37 G 117,38 G	3,29 3,02	3,29 3,01
US\$ £	1.000 1.000	endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC	XS1481041587 XS1274156097	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.)		105,7G-5,17G 107,48G-7,05G	105,5 G 107,46 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 676
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,04G-0G	100,04 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			98,75G-8,66G	98,74 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 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)		102,25G-2,31G	102,28 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			100,02G-0,21G	100,07 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			102,53G-2,55G	102,53 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,43G-2,44G	102,47 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)		121,37G-2,37G	122,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,06G-6,03G	106,03 G		
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)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	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)		106,61G-6,7G	106,55 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,75G-1,7G	101,58 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,016G-0,961G	100,952 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103,111G-3,032G	102,997 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	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)		101,43G-1,48G	101,47 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,97G-2,91G	102,89 G		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			105,11G-5,21G	105,05 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,78G-6,89G	106,8 G		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,23G-0,36G	100,36 G		
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)		114,27G-4,46G	114,37 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	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)		101,67G-1,59G	101,66 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,35G-7,4G	107,36 G		
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)		104,14G-4,11G	104,14 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,25G-0,17G	100,17 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,59G-0,34G	100,34 G	1,15	1,15
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	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		123,97-T-6,55G	126,72 G	3,41	3,41
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,47G-1,38G	101,4 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109,08G-8,88G	108,94 G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			120,53G-19,91G	119,55 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			114,77G-4,98G	114,89 G	4,01	4,01

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.21 15.07.44	15.JJ 15.JJ 15.JJ	A193PU A193PY A193WQ	USU07265AN84 USU07265AL29 USU07265AX66	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 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 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		107,6G-7,38G 101,42G-1,36G 113,05G-4,28G	107,37 G 101,38 G 114,61 G	1,29 0,6 3,54	1,29 0,59 3,54
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		102,07G-2,04G 108,59G-8,64G	102,06 G 108,6 G	0,63 1,09	0,63 1,09
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)		102,51G-2,53G	102,53 G	0,27	0,27
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)		102G-2G	99 G	2,16	2,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	104,11G-4,11G 105,16G-5,17G 107,55G-7,55G 100,94G-0,95G 106,43G-6,44G	104,12 G 105,16 G 107,55 G 100,95 G 106,43 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,19G-5,19G 103,68G-3,64G 107,61G-7,71G	105,2 G 103,66 G 107,71 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)		105,45G-5,71-5,33-5,41G	105,4 G	1,56	1,56
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.)		103,65G-3,65-3,5G	104		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2795000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,85	0,85
Euro Euro £ 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	15.12.22 15.12.26 24.05.25 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.30 20.05.50	15.12. 15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN 20.MN	A1894G A1894H A191AH A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA7 A28XA8	XS1531345376 XS1531347661 XS1822506439 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CJ64 US075887CK38	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,88G-1,83G 108,1G-8,05G 105,7G-7,73G 103,32G-3,38G 114,37G-4,41G 128,98G-9,3G 107,77G-7,83G 108,88G-8,76G 116,23G-6,26G	101,82 G 108,08 G 107,7 G 103,3 G 114,54 G 129,36 G 107,81 G 108,59 G 117,39 G	0,11 0,54 1,25 0,66 1,39 3,07 1,1 1,82 2,98	0,11 0,54 1,25 0,66 1,39 3,07 1,1 1,82 2,98
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)		83,24G-4,96G	84,53 G	6,51	6,51
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		212G	222 G		
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)		103,67G-3,68G	103,62 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		100,95G-1,67G	100,92 G	6,16	6,14
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			98,36G-8,74G	98,26 G	6,25	6,25
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			97,42G-8,03G	97,33 G	6,75	6,75
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 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,55G-1,39G	101,46 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,94G-0,98G	100,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			103,39G-3,44G	103,28 G	3,37	3,37
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)		105,72G-5,72G	105,73 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) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,6G-1,69G	101,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,7G-0,68G	100,64 G		
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,26G-0,3G	100,24 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,68G-0,87G	100,83 G		
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) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,03G-3,04G	103,04 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,98G-0,99G	100,99 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,27G-2,34G	102,33 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	128,59G-8,15G	128,89 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,15G-0,22G	100,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			117,18G-7,75G	117,48 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAI90			130,68G-1,05G	131,05 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,82G-0,84G	110,77 G	1,49	1,49
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) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,97G-3,95G	103,98 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			132,45G-3,31G	133,37 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			107,25G-7,38G	107,75 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			100,37G-0,78G	100,84 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			104,27G-4,55G	104,48 G	1,33	1,33
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,53G-4,12G	113,68 G	1,5	1,5
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			124,62G-5,73G	124,99 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			133,5G-3,4G	133,46 G	2,59	2,59
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) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,81G-1,76G	111,79 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,01G-4,94G	105,04 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,56G-4,73G	104,72 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,82G-1,91G	101,9 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			136,52G-5,87G	136,31 G		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			117,22G-7,37G	117,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,06G-2,18G	102,17 G	-0,15	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,91G-7,09G	106,98 G		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,57G-0,64G	100,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,61G-2,65G	102,62 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	101,86G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,58G-2,63G	102,61 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	100,98G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		102,37G-2,47G	102,4 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	103,64G-3,68G	103,65 G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		104,69G-4,82G	104,77 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,95G-1,67G	101,65 G		
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)		111,15G-0,7G	110,75 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,08G-0,89G	100,8 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,21G-0,28G	101,08 G	0,27	0,27
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)		107,52G-7,56G	107,58 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,99G-4,95G	104,95 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,76G-2,68G	112,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		109,94G-9,79G	109,94 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,88G-6,93G	106,97 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,26G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,77G-6,75G	106,78 G		
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)		105,26G-5,25G	105,17 G	3,29	3,29
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,99G-2,92G	102,91 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,71G-8,84G	118,36 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,25G-7,27G	106,74 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,75G-2,55G	102,45 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,53G-3,71G	103,67 G	0,93	0,93
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)		102,52G-2,51G	102,51 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		116,47G-6,6G	116,6 G	0,37	0,37
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		100,96G-1,02G	101,02 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrgr.	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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,63G-9,27G	109,27 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			143,79G-4,37G	144,8 G	2,47	2,47
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) 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)		111,69G-1,67G	111,73 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			122,59G-2,39G	122,5 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133,43G-3,05G	132,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,61G-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			113,3G-3,39G	113,37 G	0,07	0,07
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)		117,75G-7,67G	117,72 G	4,73	4,73
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			109,33G-9,53G	109,52 G	5,91	5,91
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,25G-1,19G	101,02 G	4,69	4,69
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		48,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 7,8G-8G-7,8G-7,6G-7,8G- 7,8G-8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G	48,4 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)		104,3G-4,3G	104,3 G	4,4	4,4
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		52G-3	51,5 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	12,98	12,98
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,45G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,2 G		
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)		131,52G-2,24G	132,7 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,5G-2,93G	102,47 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			99,58G-100,03G	100,09 G	3,17	3,17
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,18G-9,76G	109,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			108,03G-8,32G	108,31 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			103,22G-3,58G	103,73 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			114,26G-4,61G	114,42 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,99G-5,09G	105,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,61G-1,83G	101,71 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MK	XS2051670136			100,73G-0,79G	100,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MJ	XS2051670300			103,88G-4,33G	103,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,64G-4,76G	104,69 G	0,5	0,5

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,19G-1,86G	102,17 G	0,53	0,53
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		(eabc)-112,22G-2,19G	112,27 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,68G-3,69G	103,7 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			105,1G-5,08G	105,08 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,53G-0,52G	100,54 G		
Euro	100.000		12.07.21	BN713T	FR0011075167			102,76G-2,75G	102,77 G		
Euro	100.000		22.03.22	BN718C	FR0011223205			104,8G-4,8G	104,81 G		
Euro	100.000		07.05.25	BP459C	FR0012716371			103,71G-3,72G	103,71 G		
Euro	1.000		14.11.24	BP7TXA	FR0012300754			105,37G-5,38G	105,38 G		
Euro	100.000		02.09.21	PB1KKV	FR0013106622			100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	100.000		22.07.24	PB1KSP	FR0013238797		S s	103,14G-3,15G	103,15 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index		15,33G	15,28 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9			10,83G	10,49 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6			27,97G	27,18 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5			9,58G	9,315 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5			24,96G	24,82 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8			60,44G	60,47 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5			16,52G	16,36 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1			130,84G	130,63 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2			167,93G	168,02 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2			32,32G	31,95 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17			13,03G	12,7 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6		CI	34,64G	33,95 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0			25,93G	25,36 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2		CI	26,52G	25,96 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1 9/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.09.27, v. 28.09.20(28), DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,76G-0,77G	100,76 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			110,66G-0,74G	110,67 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			123,82G-3,79G	123,379 G	2,31	2,3
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			101,45G-1,516G	101,48 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,63G-1,803G	101,761 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			107,77G-7,83G	107,7 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			100,92G-0,957G	100,915 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			101,16G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,06G-1,07G	101,07 G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			104,84G-4,984G	104,935 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33			99,94 G	99,94 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			100,73G-0,75G	100,67 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			100,9G-1,097G	101,004 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,55G-0,55G	100,63 G	0,86	0,85
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			111,08G-1,15G	111,16 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			105,06G-5,09G	105,09 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	S s	106,08G-6,16G	106,19 G	0,37 0,37	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,86G-8,88G	108,96 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			103,87G-3,89G	103,9 G		
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			100,35G-0,34G	100,35 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			101,3G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,01G-9,02G	109,02 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,61G-3,7G	103,68 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,61G-7,64G	117,49 G		1,94 1,94
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			108,29G-8,42G	108,35 G		0,37 0,37
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,92G-3,01G	103,03 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,05G-2,12G	102,14 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,77G-0,84G	110,82 G		0,05 0,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,29G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,51G-3,62G	103,6 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,7G-6,79G	106,76 G		0,13 0,13
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,43G-3,55G	103,54 G		0,01 0,01
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,75G-8,88G	108,83 G		1,16 1,16
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,92G-5G	105 G		0,22 0,22
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			112,11G-2,04G	111,05 G		1,67 1,67
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	108,93G-9,23G	109,14 G	0,25 0,25			
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	106,4G-6,33G	106,35 G	0,68 0,68			
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,94G-3,08G	112,94 G	1,85 1,85	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		106,8G-6,73G	106,82 G	2,71 2,71	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,85G-0,8G	100,86 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			104,13G-4,15G	104,25 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			101,611G-1,64G	101,699 G		0,97 0,97
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			112,65G-2,95G	112,56 G	3,12 3,12	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,07G-8G	108,07 G	0,46 0,46	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			105,95G-6,13G	106,29 G		1,01 1,01
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			113,37G-3,48G	113,5 G		0,53 0,53
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			109,53G-9,7G	109,61 G		0,63 0,63
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			114G-5,48G	115,41 G	2,01 2	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,68G-1,54G	101,66 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		115,86G-5,48G	115,65 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,47G-6,47G	106,47 G	0,38 0,38	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			103,16G-3,19G	103,16 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G-0,56G	100,57 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 685				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,4G-6,38G	86,26 G	12,22	12,22
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		100,34G-0,04G	100,06 G	6,12	6,02
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,05G-8,1G	98,26 G	7,43	7,39
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		91,84G-1,96G	91,97 G	10,69	10,66
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		94,01G-4G	93,66 G	9,78	9,75
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		84,76G-4,95G	85,04 G	12,45	12,41
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,88G-3,85G	103,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,98G-8,01G	107,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,36G-9,05G	108,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,39G-2,72G	112,61 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,15G-7,4G	117,25 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,67G-1,83G	121,75 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,64G-9,7G	109,69 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,1G-3,25G	114,1 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,31G-4,36G	104,31 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,74G-7,1G	106,89 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,84G-0,99G	100,95 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		110,14G-0,18G	110,17 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,52G-8,5G	108,5 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,54G-8,61G	108,55 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,83G-5,83G	105,84 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,85G-5,75G	105,75 G	5,21	5,21
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,03G-0,38G	100,04 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,8G-9,77G	100,21 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,99G-2,25G	102,81 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,46G-5,53G	105,54 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,34G-9,67G	109,51 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,09G-2,41G	112,28 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,32G-5,93G	115,56 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,46G-5,41G	105,44 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,61G-3,49G	103,49 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,68G-7,68G	107,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,23G-9,24G	108,98 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,55G-9,59G	109,45 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,24G	101,22 G	0,56	0,56

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 688
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	BPCE S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		109,59G-9,7G	109,7 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,5G-1,54G	111,51 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			100,75G-0,78G	100,8 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,77G-3,96G	103,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,44G-1,54G	101,53 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			102,18G-2,23G	102,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,6G-1,72G	101,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,23G-4,34G	104,26 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,53G-1,58G	101,57 G	2,44	2,44
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)		114,01G-3,99G	114,02 G	0,26	0,26
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)		112,12G-2,26G	112,26 G		
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) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,83G-2,85G	102,85 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			111,01G-1,07G	111,04 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			103,41G-3,41G	103,42 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			108,72G-8,73G	108,74 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			111,16G-1,33G	111,24 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			108,09G-8,1G	108,11 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,9G-1,9G	101,91 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			102,55G-2,62G	102,57 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			102,54G-2,62G	102,59 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			107,38G-7,56G	107,46 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			102,28G-2,34G	102,29 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			102,46G-2,47G	102,47 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) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			(eabc)-104,6G-4,62G	104,61 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,91G-3,94G	103,93 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			110,26G-0,3G	110,28 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			101,69G-1,87G	101,87 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) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		(eabc)-107,08G-7,14G	107,13 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			108,25G-8,32G	108,29 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,91G-0,91G	100,91 G	-0,45	
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)		107,82G-7,79G	107,77 G		
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)		108,26G-8,3G	108,25 G	0,03	0,03
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		123,71G-4,27G	124,06 G	1,5	1,5

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		140,5G-0,98G	140,32 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			168,43G-7,51G	167,51 G	3,65	3,65
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			143,3G-3,34G	143,21 G	4,02	4,02
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			125,65G-5,72G	125,94 G	2,29	2,28
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			133,48G-3,73G	133,53 G	4,27	4,27
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			117,48G-7,49G	117,4 G	4,36	4,36
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			109,06G-8,99G	108,96 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,64G-0,66G	100,68 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			105,84G-5,86G	105,85 G	4,44	4,44
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)		105,08G-5,07G	105,05 G	0,07	0,07
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		104,13G-4,06G	103,86 G	3,6	3,6
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		104,56G-4,73G	104,46 G	5,5	5,5
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) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	104,55G-4,54G	104,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015			106,89G-6,82G	106,89 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			101,31G-1,3G	101,31 G	0,1	0,1
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) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,6G-2,63G	112,59 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			108,01G-8,55G	108,06 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.10.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			138,7G-8,66G	138,8 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			101,9G-2,15G	101,79 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			97,05G-7,34G	98,45 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			99,88G-9,91G	99,81 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			100,38G-0,3G	100,13 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			99,73G-9,76G	99,71 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			102,06G-2,06G	102,12 G	2,23	2,23
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			134,32G-4,67G	134,38 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			142,68G-3,25G	143,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			114,51G-4,64G	114,31 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			112,18G-2,13G	112,11 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			127,37G-7,83G	128,05 G	2,29	2,29
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			103,26G-3,26G	103,27 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			107,58G-7,87G	107,87 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			116,07G-6,32G	116,34 G	1,4	1,4
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		30G	30,4 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	135,93G-6,01G 121,46G-1,46G	135,9 G 121,47 G	1,25 0,65	1,25 0,65
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		140,64G-0,9G	140,72 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,69G-4,66G	114,71 G	0,54	0,54
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)		104,81G-4,81G	104,81 G	0,35	0,35
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	103,29G-3,22G	103,25 G	0,3	0,3
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,95G-1,96G 108,51G-8,49G 105,02G-5,14G	101,98 G 108,5 G 105,11 G	0,25 0,5 0,4	0,25 0,5 0,4
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,54G-0,64G	110,39 G	0,92	0,92
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	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,26G-0,25G 102,97G-2,97G 108,48G-8,35G 100,95G-0,95G 103,48G-3,48G 107,76G-7,69G 103,6G-3,62G 113,05G-3,28G 115,73G-8,13G 101,9G-1,93G 105,1G-5,01G 112,82G-2,87G	100,26 G 102,96 G 108,61 G 100,97 G 103,47 G 107,68 G 103,58 G 113,05 G 117,77 G 101,92 G 105,03 G 112,86 G	0,16 0,03 0,32 0,09 1,78 2,67 0,1 0,54 0,45	0,16 0,03 0,32 0,09 1,78 2,67 0,1 0,54 0,45
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)		97,821G-7,705G	97,646 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		117,64G-7,88G	117,56 G	2,57	2,57
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.04.25	15.AO 15.MN 15.AO	A280SU A280US A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAF33	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		120,56G-0,71G 114,61G-5,05G 106,94G-6,44G	120,36 G 114,56 G 106,94 G	2,52 2,45 3,14	2,52 2,45 3,14
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,47G-0,58G	100,53 G	0,83	0,83
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,42G-3,1G 91,89G-2,35G	92,48 G 91,29 G	6,53 6,32	6,53 6,32
Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1.000	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21)	15.MN 15.MN 15.JD 15.FA	A0GJKR A0GJKT A1826F A19C90	XS0234082872 XS0234084738 XS1433314314 XS1566193295	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 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		30G-0-1G 35,87G-5,87G 35,95-T-5,08G 34,1G-3,66G	28,97 G 34,28 G 34,82 G 33,58 G	17,6 15,5 34,83 36,62	17,56 15,48 34,58 36,62

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1	26.01.21(19) 09.06.21(20)	26.JJ 09.JD	A1GLW5 A1Z2XF	XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		35,11G-5,11G 33,33G-3,53G	34,7 G 34,36 G	56,11 52,13	56,11 52,13
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		37,1G-5,98G	35,7 G	36,22	35,96
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		102,26G-2,48G	102,34 G	1,19	1,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,09G-5,02G 121,76G-1,7G 102,98G-3,04G 117,06G-7,02G 131,34G-1,29G 102,55G-2,2G 100,34G-0,3G	105,08 G 121,77 G 103,02 G 117,03 G 131,34 G 102,3 G 100,38 G	0,03 0,8 1,29 0,34	0,03 0,8 1,29 0,34
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)		112,26G-2,2G	112,27 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)		102,91G-2,92G	102,87 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,03G-0,21G	110,11 G	1,19	1,19
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,17G-9,29G	99,23 G	1,28	1,28
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.09.23 21.01.21 06.01.25 18.01.27	07.09. 21.01. 06.01. 18.01.	A185WQ A1ZCLJ A2RSLR A2SADE	FR0013201084 FR0011703776 FR0013370129 FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,98G-3,1G 100,39G-0,4G 106,13G-6,17G 102,39G-1,66G	103,12 G 100,41 G 106,24 G 102,38 G	0,13 0,45 0,36 0,85	0,13 0,44 0,36 0,85
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,1G-99,99G	99,82 G	5,36	5,34
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103G-2,55G	102,43 G	5,24	5,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,51G-3,37G 131,14G-2,28G	113,34 G 132,15 G	1,13 2,48	1,13 2,48
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	44,4		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107G-7G	107,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,63G-3,64G	113,65 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,94G-0,94G	110,96 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,1G-5,1G	105,12 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,29G-3,29G	103,3 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,91G-2,92G	112,94 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,09G-7,1G	107,11 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112G-2,02G	112,02 G		
						CA Immobilien Anlagen AG Anleihen					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,83	0,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103G-3,1G	103,09 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,49G-1,65G	102,5 G	1,35	1,35
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,05G-2,21G	102,19 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		101,28G-1,35G	101,24 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		99,03G-8,92G	98,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		103,67G-4,08G	103,76 G	1,08	1,08
						CA Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,95G-2,69G	102,49 G	2,01	2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,05G-2,61G	112,02 G	2,54	2,54
						Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	14.06.24	15.JAJO	A2R3KW	XS2010158553	6 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 14.06.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		101,725G-1,75G	101,75 G	5,95	5,94
						Cadent Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,96G-2,84G	102,83 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		102G-2,2G	102,08 G	0,55	0,55
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,15G	100,15 G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,4G-4,44G	104,46 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-101,28G-1,28G	101,26 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,61G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,81G-5,82G	105,82 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,22G-1,27G	111,26 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,86G-2,9G	122,9 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,31G-9,3G	109,29 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,73G-9,74G	109,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	(eabc)-107,6G-7,66G	107,64 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,52G-2,56G	102,54 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,91G-101,9G	101,91 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,47G-1,62G	101,56 G	-0,16	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		99,09G-9,14G	99,06 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,16G-2,22G	102,2 G	-0,3	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,83G-9,8G	99,79 G	0,46	0,46
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,91G-1,94G	101,92 G	-0,54	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,75G-2,74G	102,75 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,98G-1,76G	101,68 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,5G-8,5G	88,5 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,78G-3,8G	103,79 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,11G-4,26G	114,17 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)	S s	101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,18G-7,39G	117,32 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)	S s	105,62G-5,64G	105,63 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,01G-7,04G	107,03 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)	S s	103,01G-3,01G	103,02 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,82G-5,94G	115,87 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	107,71G-7,74G	107,73 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		102,79G-2,79G	102,8 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	S s	121,41G-1,42G	121,45 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,6G-5,6G	105,61 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	S s	100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		126,33G-6,39G	126,37 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)	S s	107,54G-7,55G	107,55 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,25G-2G	102,01 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	S s	109,07G-9,08G	109,09 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,62G-7,85G	117,73 G		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)	S s	102,49G-2,55G	102,54 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		99,75G-9,91G	99,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	S s	104,17G-4,61G	104,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,06G-2,15G	102,1 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,48G-1,48G	101,46 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	(eabc)-102,29G-2,42G	102,32 G	0,63	0,63
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110,65G-0,51G	110,63 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)	S s	118,05G-8,1G	118,1 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,09G-0,08G	100,09 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)	S s	105,8G-5,79G	105,82 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,48G-9,53G	109,51 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	S s	110,2G-0,19G	110,2 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,11G-4,11G	104,13 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	100,29G-0,36G	100,33 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		102,64G-2,6G	102,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,92G-3,9G	103,95 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,52G-2,52G	102,53 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,06G-1,11G	101,08 G	0,11	0,11

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,22G-5,38G	105,34 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,61G-1,63G	101,6 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,94G-4,94G	104,96 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,96G-3,13G	103,06 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,32G-4,37G	104,28 G	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,06G-9,75G	110,13 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			100,43G-0,02G	101,19 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			109,06G-8,56G	109,03 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,6G-2,58G	102,59 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,11G-1,11G	101,11 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-5,9G-6,1G-6,1G-6,3G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-7,1G	26,6 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,23G-5,22G	105,27 G	4,33	4,33
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,99G-4,3G	104,17 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKX	US134429BK47			103,03G-4,55G	104,91 G	2,92	2,91
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,86G-2,76G	102,78 G	1,96	1,96
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,24G-2,25G	102,25 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		113,58G-3,58G	113,61 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			119,29G-9,25G	119,27 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			138,36G-8,37G	138,37 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			154,04G-4,31G	154,31 G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			105,66G-5,67G	105,67 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,34G-0,35G	100,34 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,42G-0,42G	100,42 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,59G-1,57G	101,58 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,08G-3,06G	103,06 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			150,85G-1,14G	151,04 G	1,15	1,15
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,8G-3,8G	103,81 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,6G-7,59G	107,58 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,16G-0,16G	100,16 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZXHN	CA135087C939			152,52G-2,9G	152,67 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	Canada, Government of... Bonds 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		136,65G-6,98G	136,94 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,28G-8,31G	108,29 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)	S s	113,32G-3,46G	113,35 G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,34G-1,35G	101,34 G	0,23	0,23
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,47G-3,49G	103,5 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,12G-3,17G	103,14 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		119,94G-20,23G	120,15 G	1,22	1,22
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,65G-4,65G	104,65 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,81G-1,81G	101,81 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,96G-9,96G	99,96 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,64G-9,65G	99,64 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	97,46G-7,61G	97,48 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,69G-8,72G	98,7 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,87G-9,88G	99,88 G	0,31	0,31
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,94G-4,97G	104,92 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,24G-0,26G	100,24 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,89G-0,89G	100,89 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,25G-4,28G	104,25 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	104,92G-5,07G	104,94 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,61G-3,63G	103,61 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,24G-6,24G	106,24 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,38G-0,37G	100,38 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,68G-0,68G	100,68 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	103,09G-3,08G	103,1 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		104,88G-4,86G	104,89 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		147,8G-7,73G	147,75 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		142,11G-2,19G	142,09 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		158,2G-8,42G	158,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,82G-0,82G	100,82 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,51G-1,5G	101,51 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,4G-1,25G	101,4 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,13G-2,16G	102,15 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,33G-2,4G	102,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,18G-1,28G	101,29 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,6G-2,31G	102,33 G		
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,42G-0,4G	100,43 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,19G-1,64G	101,71 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,54G-5,69G	105,61 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,07G-1,05G	101,14 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		139,82G-40,58G	141,08 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,2G-3,54G	103,16 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		83,61G-5,4G	85,1 G	12,53	12,47
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,48G-0,51G	100,51 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			104,15G-4,19G	104,17 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			106,35G-6,39G	106,39 G		
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,84G-1,85G	101,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			108,33G-8,31G	108,32 G		
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			113,55G-3,68G	113,63 G		
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			119,07G-9,25G	119,14 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,96G-3,01G	103 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			106,17G-6,33G	106,27 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,45000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,20000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,05G-1,02G	101,04 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,39G-3,5G	113,42 G		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,42G-2,43G	102,45 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,25G-7,18G	107,16 G		
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,53G-8,72G	108,59 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,1G-6,05G	106,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,07900000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,45G-7,36G	107,27 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,29G-6,26G	106,25 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,83G-9,08G	108,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,87G-1,77G	101,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,76G-5,71G	105,71 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,62G-8,73G	108,7 G		
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102G-2,1G	102,05 G		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,39G-1,33G	101,27 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,46G-4,71G	104,56 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,5G-4,51G	94,65 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ Euro	1.000 1.000	01.04.23 01.02.26	01.AO 01.FA	A28VYP A28Z71	USP2121VAE40 XS2010030596	Carnival Corp. Registered Notes 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		113,27G-3,41G 116,16G-6,38G	113,42 G 116,04 G	5,4 6,46	5,39 6,45
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		15,5G-5,8G-5,3G-4,8G- 4,9G-4,2G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 5,1G-4,9G-5G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,4G	15,1 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,535G-0,543G	100,543 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 25.04.21 15.07.22 03.06.25 15.12.27 04.05.26	26.04. 12.06. 25.04. 15.07. 03.06. 15.12. 04.05.	A180M6 A191Y3 A1AZJ2 A1ZLZL A1ZVMD A28VAJ A2RUZ3	XS1401331753 FR0013342128 XS0529414319 XS1086835979 XS1179916017 FR0013505260 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,88G-2,91G 102,38G-2,4G 101,7G-1,69G 102,79G-2,77G 105,945G-6,005G 117,11G-7,1G 109,49G-9,56G	102,9 G 102,41 G 101,7 G 102,78 G 105,98 G 117,16 G 109,5 G	0,05 0,18	0,05 0,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 26.05.21 25.01.23 07.03.24 05.08.26 07.02.25	13.06. 26.05. 25.01. 07.03. 05.08. 07.02.	A19JHP A1GRQG A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE	FR0013260379 FR0011052661 FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122	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) 4,49800000000000002%, 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) 3,58000000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	99,63G-9,42G 102,33G-2,29G 99,07G-9,03G 91,34G-2,01G 84,42G-6,33G 82,93G-2,82G	99,39 G 102,3 G 98,99 G 91,99 G 86,35 G 83,02 G	2,25 1,31 5,04 7,32 7,04 8,35	2,24 1,3 5,03 7,3 7,03 8,35
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		23,55G-4,05G 42,84-T-5,18G	23,6 G 45,14 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.04.25 11.02.30 20.04.27 27.09.23 21.03.26	09.04. 11.02. 20.04. 27.09. 21.03.	A1ZZVR A28TGM A28WED A2RR6S A2RZQZ	IT0005105488 IT0005399586 IT0005408098 IT0005346579 IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,66G-5,77G 102,46G-2,52G 109,64G-9,66G 106,23G-6,22G 109,74G-9,73G	105,76 G 102,53 G 109,71 G 106,27 G 109,75 G	0,17 0,72 0,46 0,28	0,17 0,72 0,46 0,28
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		99,41G-9,29G	99,31 G	2,5	2,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.11.22 01.06.22 01.03.23 14.09.23 14.09.27 13.11.25 18.11.22 15.05.25 13.05.22	06.JD 29.MN 01.JD 01.MS 14.MS 14.MS 13.MN 18.MN 15.MN 13.MN	A19JQ7 A19SAQ A1G5GJ A1HGR0 A282GX A282GY A2844P A28SD2 A28XLZ A28XQY	US14913QAA76 US14913Q2E80 US14912L5F48 US14912L5Q03 US14913R2F38 US14913R2G11 US14913R2H93 US14913Q3C16 US14913R2C07 US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,85000000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,10000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	103,14G-3,06G 104,28G-4,27G 103,66G-3,66G 104,89G-4,93G 100G-0,08G 100,06G-0,14G 100,07G-0,19G 103,12G-3,06G 102,98G-3,37G 100,8G-0,89G	103,06 G 104,3 G 103,68 G 105,06 G 99,97 G 99,93 G 100,12 G 103,05 G 103,27 G 100,88 G	0,39 0,41 0,42 0,43 0,42 1,08 0,76 0,39 0,68 0,34	0,39 0,41 0,42 0,43 0,42 1,08 0,76 0,39 0,68 0,34
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 698	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 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	100,6G-0,54G	100,48 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,8G-5,89G	105,78 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,116G-99,95G	99,99 G	5,2	5,07
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,55G-9,35G	109,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,21G-3,19G	103,21 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		126,57G-6,87G	127,01 G	2,25	2,25
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) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 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)		109,12G-8,99G	109,11 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			148,31G-8,38G	149,55 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			109,56G-9,98G	109,8 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			117,28G-7,42G	118,35 G	2,43	2,43
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			109,6G-10,05G	109,86 G	1,39	1,39
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			116,54G-6,52G	117,14 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		102,74G-2,79G	102,79 G	3,52	3,51
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		104,5G-4,48G	104,49 G	3,46	3,45
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101G-0,93G	101,01 G	0,62	0,62
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)		105,53G-6,05G	106,276 G	2,48	2,48
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)		106,23G-6,44G	106,24 G	1,61	1,61
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)		102,05G-2,06G	101,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,08G-2,12G	102,02 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			108,08G-8,12G	108,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			107,06G-6,81G	106,7 G	1	1
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)		100,38G-0,03G	100,02 G	2,75	2,72
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)		128,04G-9,43G	128,05 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 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,09G-5,09G	105,08 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,29G-8,32G	108,31 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,92G-4,94G	104,93 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			99,05G-9,3G	99,13 G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,54G-8,62G	98,57 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,75G-1,75G	101,75 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			101,98G-2,07G	101,95 G	1,61	1,61

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,06G-1,02G	101 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,25G-8,58G	108,05 G	4,17	4,17
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,92G-1,81G	111,83 G	5,28	5,28
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,01G-3,13G	103,13 G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,38G-8,73G	108,35 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,73G-6,57G	106,5 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,54G-3,04G	114,02 G	2,09	2,09
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,54G-6,3G	105,41 G	4,62	4,62
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)		100,5G-0,52G	100,51 G	2,98	2,98
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)		105,64G-5,67G	105,65 G	1,12	1,12
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		100,25G-99,81G	99,81 G	5,36	5,36
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)		103,37G-3,27G	103,26 G	0,55	0,55
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)		101,42G-1,4G	101,4 G	0,06	0,06
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)		104,64G-4,46G	104,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,6G-0,65G	120,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,62G-7,71G	117,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,43G-2,49G	102,43 G	0,45	0,45
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		99,79G-100,07G	99,52 G	7,99	7,96
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)		104,34G-4,29G	104,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,14G-1,18G	101,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,68G-2,71G	102,67 G	0,74	0,73
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)		111,79G-2,03G	111,79 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,06G-6,34G	126,52 G	1,58	1,58
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,12G-4,26G	114,33 G	0,84	0,84
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.)		110,43G-0,34G	110,54 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)		113,64G-4,04G	113,94 G	2,13	2,12

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,05G-3,94G	124,25 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			112,29G-1,79G	112,29 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			117,9G-7,96G	117,87 G	3,82	3,82
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 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,81G-0,24G	100,39 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,31G-2,13G	102,23 G	4,07	4,07
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)		99,19G-101,08G	101,25 G	0,73	0,73
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,46G	100,47 G	0,37	0,37
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)		102,71G-2,56G	102,58 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,11G-7,1G	107,15 G	0,69	0,69
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		107,7G-9,07G	108,92 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,12G-0,12G	100,09 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,903G-9,902G	99,901 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,08G-0,03G	100 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,56G-8,63G	98,54 G	1,24	1,23
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			95,67G-5,89G	96 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,73G-9,75G	99,73 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,06G-0,11G	100,06 G	0,39	0,39
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)		108,25G-8,26G	108,26 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			110,46G-0,4G	110,51 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			120,42G-0,04G	120,78 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102,07G-2,19G	102,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			112,25G-2,27G	112,26 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,6G-9,46G	109,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,6G-6,51G	106,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			102,83G-3,17G	102,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			102,24G-2,28G	102,15 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	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)		103,13G-3,09G	103,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			115,9G-5,8G	116,38 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	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) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,23G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,23G-2,25G	102,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,8G-9,76G	99,8 G	0,08	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,948%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	9,45 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,8 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001		23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,6G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G	23,2 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 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)		99,65G-9,71G	99,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			99,6G-9,64G	99,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,44G-0,41G	100,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,88G-100,18G	100,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			100,2G-1,25G	100,46 G	0,93	0,93
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)		103,7G-3,73G	103,72 G	0,25	0,25
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)		100,23G-0,22G	100,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 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)		122,17G-6,9G	126,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			103,97G-4,29G	104,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			108,71G-9,27G	108,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,96G-1,16G	100,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			104,34G-4,52G	104,4 G	0,37	0,37
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)		105,26G-5,26G	105,28 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	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)		105,09G-5,26G	105,05 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			109,17G-9,36G	109,25 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			110,82G-1,07G	110,92 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,63G-9,72G	119,63 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,64G-4,7G	114,68 G	1,08	1,08
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)		108,24G-8,23G	108 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	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)		101,16G-1,11G	101,14 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,78G-4,8G	104,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			109,3G-9,88G	109,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,18G-4,14G	104,15 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112,68G-2,87G	112,82 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,7G-0,68G	100,71 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,25G-0,31G	110,24 G	0,45	0,45
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	109,06G-9,39G	108,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,23G-0,39G	100,29 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,53G-0,53G	100,52 G	-0,23	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	105,3G-5,407G	105,344 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	101,12G-1,33G	101,284 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 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) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 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)		101,78G-1,63G	101,64 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			100,99G-1,02G	101,03 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,26G-1,22G	101,22 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,76G-0,76G	100,76 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,73G-0,61G	100,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,16G-0,2G	100,12 G	0,73	0,73
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			106,82G-6,81G	106,78 G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			140,49G-0,22G	139,59 G	2,74	2,74
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			120,2G-0,24G	120,33 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,45G-8,23G	108,27 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,57G-2,59G	102,65 G	0,92	0,92
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			105,91G-5,999G	106,081 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,04G-8,18G	108,07 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,442G-0,442G	100,447 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			108,49G-8,47G	108,74 G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,65G-1,65G	101,67 G	1,45	1,45
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) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,51G-2,61G	102,6 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			108,74G-8,93G	108,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,51G-8,61G	108,6 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,9G-1,22G	111,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,68G-1,66G	101,67 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			101,69G-1,8G	101,83 G	0,27	0,27
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,37G	101,39 G	0,33	0,33

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	Citigroup Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,59G-2,91G	112,86 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,79G-0,78G	100,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		150,23G-0,39G	150,58 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,33G-6,31G	106,33 G	0,56	0,56
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,88G-9,72G	109,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,83G-5,81G	105,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,07G-1,2G	111,23 G	1,22	1,22
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,67G-0,77G	110,84 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,1G-0,31G	110,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,12G-7,33G	107,32 G		
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)		133,08G-2,14G	132,46 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,46G-6,52G	116,42 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,11G-7,02G	106,97 G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		158,33G-9,89G	160,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,55G-9,78G	119,57 G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,12G-4,2G	114,14 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,93G-9,9G	109,95 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,67G-9,5G	139,91 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,9G-0,78G	110,83 G	1,02	1,02
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)		114,61G-4,83G	114,8 G	2,44	2,44
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)		110,05G-0,11G	110,07 G	1,01	1,01
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		108,88G-9,75G	108,65 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,23G-4,48G	114,2 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,49G-6,85G	106,66 G	2,48	2,48
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.)		94,131G-3,591G	94,903 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,68G-2,69G	92,53 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,31G-2,75G	102,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,72G-4,82G	104,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,55G-4,77G	114,8 G	0,39	0,39
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)		102,68G-2,72G	103,09 G	0,17	0,17
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)		102,55G-2,78G	102,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,46G-3,4G	103,49 G	0,12	0,12
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 704			

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,13G-3,22G	103,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		74,61G-5,5G 99,5G-100G	75,5 G 99,39 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)		108,26G-8,26G 112,66G-2,68G 105,7G-5,65G 103,41G-3,49G	108,25 G 112,65 G 105,62 G 103,54 G	0,39 0,12 0,12 0,23	0,39 0,12 0,12 0,23
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		103,52G-3,32G	103,54 G	3,31	3,3
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) 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)		104,09G-4,1G 108,56G-8,56G 102,01G-2G 102,65G-2,56G	104,11 G 108,53 G 102,02 G 102,64 G	0,62 0,94 0,47 0,61	0,62 0,94 0,47 0,61
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
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)		110,91G-1,05G 113,46G-3,52G 112,52G-2,81G 105,8G-6,04G 108,51G-8,68G	111,03 G 113,35 G 112,66 G 105,97 G 108,6 G	0,26 0,25 0,47 0,39 0,24	0,26 0,25 0,47 0,39 0,24
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						
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,45G-8,46G	108,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,4G-0,54G 107,64G-7,6G	110,52 G 107,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,35G-0,57G	100,57 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,86G-3,87G 110,55G-0,69G 119,41G-9,59G	103,88 G 110,66 G 119,59 G	0,1 0,4	0,1 0,4
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		111,43G-0,6G	110,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,44G-1,45G	101,45 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW5C	US19416QDY35	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,45000000000000002%, v. 08.11.11(21), DL-Medium-T. Notes 2011(11/21) 2,10000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		101,01G-1,79G 104,12G-4,15G 108,83G-9,15G 100,29G-0,28G	101,73 G 104,15 G 108,97 G 100,28 G	0,59 0,38 0,45 -0,29	0,59 0,38 0,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10						
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		109G-9,24G	109,35 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,15G-4,85G	135,05 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		159,43G-60,68G	160,18 G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			156,46G-6,25G	156,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,85G-9,99G	109,95 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,5G-5,15G	125,48 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			107,72G-7,77G	107,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,45G-1,57G	101,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			103,5G-3,73G	103,65 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,63G-8,95G	108,8 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,68G-8,75G	98,54 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			96,78G-6,87G	97,21 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			99,37G-9,39G	99,85 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,6G-9,68G	109,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,52G-2,68G	112,63 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			114,85G-4,93G	114,64 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			102,49G-2,57G	102,27 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			112,35G-2,76G	113,07 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			116,55G-6,58G	116,82 G	2,65	2,65
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		101,075G-1,1G	101,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4			100G-99,98G	99,98 G	1,03	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,04G-9,04G	99,038 G	3,72	3,72
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) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	107,57G-7,57G	107,58 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,91G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,36G-6,37G	106,35 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,12G-5,09G	105,08 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,96G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,43G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,7G-4,7G	104,69 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,96G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,79G-2,86G	102,82 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,3G-2,4G	102,36 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 851	103,06G-3,15G	103,14 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,93G-1,91-1,9G	101,95 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,4G-9,69G	109,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,66G-2,66G	102,66 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,45G-3,49G	103,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,82G-0,82G	100,84 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,53G-4,66G	104,62 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 961	100,32G-99,93G	99,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,58G-9,68G	99,65 G	0,33	0,33
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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,42G-3,42G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,64G-1,62G	101,61 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,45G-3,58G	103,53 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			108,43G-8,45G	108,45 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,43G-3,49G	103,44 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,71G-1,75G	101,74 G	0,58	0,58
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.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		105,18G-4,53G	105,1 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			106,12G-5,7G	106,07 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,341G-9,97G	110,31 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			106,99G-7,201G	107,125 G	3,15	3,15
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) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	102,14G-2,13G	102,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000		23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	108,99G-8,94G	108,79 G	2,2	2,2
Euro	1.000		30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,26G-9,95G	109,82 G	2,29	2,29
US\$	1.000		19.09.23	CZ40PB	US20259DA5A4			116,18G-4,63G	115,54 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,83G-0,68G	100,68 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,99G-0,99G	100,99 G	0,51	0,51
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) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000		11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,54G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000		03.05.	A1G335	XS0775914277			104,99G-4,99G	105 G		
Euro	1.000		27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,72G-4,76G	104,75 G		
nlr	1.000.000		27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,44G-4,44G	104,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000		04.11.21	A1ZRLO	XS1129875255			101,18G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,36G-8,37G	108,42 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	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 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	103,01G-2,99G	103,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,38G-1,41G	101,4 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			124,36G-4,34G	125,44 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,03G-8,02G	108 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,83G-6,74G	106,73 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,01G-8,05G	118,13 G	1,31	1,3
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,42G-9,1G	99,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,15G-4,21G	104,266 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			102,08G-2,13G	102,12 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,46G-5,54G	115,46 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	125,36G-5,13G	126,21 G	2,71	2,71
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	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) 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) 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) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		129,35G-9,43G	129,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			105,37G-5,38G	105,39 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			207,42G-8,5G	207,63 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,59G-3,63G	103,61 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,45G-7,47G	107,46 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,34G-2,32G	102,33 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,28G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			102,67G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			122,02G-2,04G	122,03 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			101,86G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			105,47G-5,48G	105,49 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,66G-5,67G	105,67 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,18G-7,19G	107,2 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,5G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,63G-8,64G	108,65 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			105,1G-5,07G	105,07 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			102,05G-2,17G	102,11 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			99,6G-9,8G	99,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	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)		105,24G-5,27G	105,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,72G-8,79G	108,77 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			105,05G-5,05G	105,06 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			102,18G-2,16G	102,17 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			104,48G-4,46G	104,46 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,43G-4,48G	114,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	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	102,78G-2,81G	102,8 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			107,72G-7,91G	107,82 G		
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)		102,62G-2,61G	102,63 G		
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) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		116,19G-6,38G	116,34 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,92G-5,01G	105,01 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			135,62G-5,74G	135,77 G		
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			99,91G-100,01G	99,98 G		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			100,76G-0,83G	100,78 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			101,7G-1,72G	101,65 G	0,53	0,53
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)		100,96G-1,2G	101,02 G	0,91	0,91
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)		104,63G-4,65G	104,64 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.		30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	31,4 G		
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)		105,04G-4,9G	104,9 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,35G-0,48G	100,5 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			116,16G-6,29G	116,29 G	1,19	1,19
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)		114,55G-7,92G	117,61 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		130,41G-2,88G	132,41 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	114,21G-4,42G	114,3 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	121,65G-1,53G	122,23 G	2,88	2,88
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		102,09G-2,04G	102,06 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		140,63G-0,22G	140,88 G	3,12	3,12
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		102G-1,7G	101,51 G	3,92	3,92
Euro	1	endlos		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,5B	1,49		
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)		105,84G-5,91G	105,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,53G-3,48G	103,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 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		111,47G-1,45G	111,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,59G-0,63G	100,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,93G-9,98G	99,95 G	0,01	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Oklahoma] 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)		100,08G-0,01G	100,08 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGH	US212015AL58			101,56G-1,29G	102,13 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			87,16-T-90,16G	89,2 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			90G-89,5G	93 G	7,37	7,35
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,06G-2,9G	102,89 G	3,48	3,47
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)		101,75G-1,7G	101,7 G	0,05	0,05

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 711
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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 A28ZWJ	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.)		103,3G-3,11G 108,45G-8,25G 108,56G-8,5G	103,3 G 108,4 G 108,53 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)		104,39G-4,33G	104,33 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,05413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,38	0,38
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)		102,67G-2,59G	102,69 G	0,43	0,43
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	104,67G-4,66G 105,86G-5,89G 106,32G-6,48G 105,98G-6,11G	104,64 G 105,86 G 106,37 G 105,93 G	0,56 0,65 0,65 0,85	0,56 0,65 0,65 0,85
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)		104,21G-4,19G 100,46G-0,48G	104,16 G 100,52 G	0,36 0,56	0,36 0,56
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	110,9G-1,4G 138,34G-40,95G	111,37 G 141,29 G	1,64 2,93	1,64 2,93
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)		134,75G-4,63G	134,52 G	3,97	3,97
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1072571364 XS2081543204	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 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,65G-1,66G 100,59G-0,59G 101G-1,01G 100,94G-1G	101,67 G 100,6 G 101,02 G 100,75 G	0,1 0,46	0,1 0,46
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,27G-3,33G	103,34 G	1	1
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		106,53G-6,66G	106,66 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46)	22.03. 22.03.	A19X8W A19X8Y	XS1793329225 XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		104,8G-5,28G 106,53G-7,56G	104,64 G 106,47 G	4,39 6,03	4,38 6,03
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		93,69G-2,75G 96G-6G 90,82G-0,53G	92,98 G 96 G 90,32 G	7,51 7,55 7	7,48 7,54 6,99
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.26 10.04.24	08.06. 10.04.	A182LR A19FWB	XS1429037929 XS1594302868	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,86G-4,84G 102,38G-2,42G	104,84 G 102,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,65G-2,64G	102,65 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)		105,92G-5,94G	105,94 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)		108,02G-8,03G	108,04 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,52G-3,56G	103,47 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,07G-2,16G	102,1 G		0,42
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,9G-2,93G	102,92 G		-0,45
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-9,9G	99,88 G		0,29
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	103,27G-3,25G	103,27 G		0,61
						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)		105,11G-5,13G	105,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,83G-9,87G	99,84 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,79G-3,78G	103,69 G	0,48	0,48
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,72G	102,72 G	0,26	0,26
						Coventry Building Society ACV					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,93G-0,93G	100,93 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)		100,58G-0,63G	100,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,32G-6,48G	106,42 G	0,05	0,05
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)		104,31G-4,36G	104,25 G	0,03	0,03
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)		106,83G-7,26G	108 G	0,59	0,59
						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)		106,73G-7,05G	106,75 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,3G-1,84G	101,54 G	0,94	0,94
						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)		102,86G-2,8G	102,78 G	1,37	1,37
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		101,772G-1,886G	101,694 G		
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.)		103,25G-3,44G	103,08 G		
						CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities					
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		99,99G-100,15G	100,01 G	4,29	4,28
						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)		122,76G-2,59G	122,71 G	3,47	3,47
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)		106,52G-6,57G	106,58 G	2,3	2,3
						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)		105,11G-5,13G	105,21 G	1,43	1,43
						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.)		112,97G-3G	113,14 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.)		110,72G-0,84G	110,89 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)		103,19G-3,19G	103,2 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)		104,18G-4,19G	104,19 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)		117,02G-7,14G	117,06 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		123,45G-3,78G	123,64 G	0,03	0,03
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 713	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro sfrs Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	100.000 5.000 50.000 100.000 100.000 1.000 1.000 5.000 100.000	30.09.24 08.12.25 16.07.25 12.01.21 17.01.22 21.10.21 28.11.22 16.03.27 06.12.29	30.09. 08.12. 16.07. 12.01. 17.01. 21.10. 28.11. 16.03. 06.12.	A19KF2 A19W6N A1AYZZ A1GKYL A1GY0X A1Z52E A1ZSQ8 A1ZX14 A2SA6T	FR0013263951 CH0401956880 FR0010920900 FR0010989087 FR0011179852 FR0012936656 FR0012332450 CH0255893072 FR0013465010	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	103,33G-3,35G 103,08G-2,91G 120,85G-0,88G 100,55G-0,55G 105,17G-5,18G 100,8G-0,81G 102,3G-2,3G 104,6G-4,6G 102,74G-2,84G	103,34 G 103 G 120,88 G 100,57 G 105,18 G 100,82 G 102,31 G 104,65 G 102,79 G		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,45G-8,39G	108,33 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,72G-3,75G 108,18G-8,21G	103,73 G 108,2 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,745G-3,908G	103,849 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		103,8G-4,17G	104,08 G	0,49	0,49
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,64G-3,65G 104,95G-5,2G	103,66 G 105,21 G	0,15 0,2	0,15 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.25 14.01.30	17.MS 14.JJ	A1ZYL3 A28R8G	USF2R125AC99 USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		110,03G-0,95G 105,83G-8,64G	110,84 G 108,55 G	1,73 2,21	1,73 2,21
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,39G-9,4G	109,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112G-2,59-2,02G	112,41 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,1G-4,16G	104,164 G	1,16	1,16
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		101,45G-1,42G	101,43 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro	1 1 1	27.04.26 15.07.25 22.12.24	27.JAJO 15.JAJO 22.MJSD	A180WH A1Z2RC A1ZUB5	FR0013134897 FR0012737963 FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		110,42G-0,62G 108,38G-8G 107,24G-6,74G	109,67 G 107,99 G 106,79 G	-1,85 0,94 1,3	 0,94 1,3
Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD 23.MJSD 23.MJSD	A0DXY0 A0NW1E A1ZCKL A1ZFY0 A283RF	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78 XS1055037177 FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,595%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,75G-0,55G 95,8G-5,47G 113,58G-3,24G 102,88G-2,76G 106G-5,68G	90,5 G 95,55 G 113,38 G 102,88 G 105,97 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 714				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,48G-8,52G	108,52 G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,77G-1,03G	101,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,31G-2,36G	102,35 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			107,17G-7,34G	107,33 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			109,98G-10,13G	110 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			104,61G-4,7G	104,69 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			108,96G-9,15G	109,11 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			101,32G-0,97G	100,96 G	0,36	0,36
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			113,9G-4,08G	113,74 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			105,69G-5,77G	105,71 G	0,03	0,03
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			107,44G-7,25G	107,48 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			113,38G-3,49G	113,5 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191			109,36G-9,5G	109,5 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			117,08G-7,15G	117,14 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083			109,07G-9,17G	109,15 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			101,54G-1,52G	101,52 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			100,74G-0,1G	100,18 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			108,04G-7,81G	107,78 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,97G-1,95G	101,92 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			101,14G-0,11G	100,17 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			111,07G-1,51G	111,42 G	0,34	0,34
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)		101,09G-1,1G	101,13 G	0,42	0,42
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)		102,5G-2,52G	102,56 G	0,38	0,38
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)		105,64G-5,8G	105,741 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,03G-0,07G	100,06 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			105,42G-5,56G	105,61 G		
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			101,82G-1,91G	101,96 G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,94G-3,09G	103,09 G		
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)		103,74G-3,86G	103,95 G	0,15	0,15
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)		103,63G-3,8G	103,72 G	1,42	1,42
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.)		89,54G-9,58G	89,56 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)		120,48G-0,63G	120,51 G	0,88	0,88

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F		
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) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		107,02G-7,03G	107,02	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		101,6G-1,61G	101,59	G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		104,62G-4,63G	104,63	G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,53G-5,51G	105,53	G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		109,98G-9,99G	110	G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		101,49G-1,49G	101,5	G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		114,69G-4,7G	114,72	G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,46G-8,47G	108,48	G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,03G-8,04G	108,05	G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,16G-1,17G	101,17	G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	103,24G-3,42G	103,31	G				
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		99,24G-101,22G	101,24	G	-0,26	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		99,6G-9,5G	99,6	G	0,05		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352		100,88G-0,7G	100,72	G	-0,17		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360		102,8G-2,94G	102,8	G			
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) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,3G-0,3G	100,31	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101G-1G	101	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)		100,4G-0,4G	100,41	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) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,25G-3,29G	103,29	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		108,21G-8,28G	108,28	G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,28G-1,23G	101,26	G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		101,97G-2,04G	102,05	G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		102,49G-2,54G	102,54	G			
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,82G-8,89G	108,91	G	0,87	0,87
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) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		104G-4,15G	104,12	G	0,35	0,35
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		103,76G-4,51G	104,53	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		101,57G-2,096G	102,04	G	0,35	0,35	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		104,79G-4,94G	104,78	G	1,55	1,55	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		103,85G-4,009G	104,032	G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4891300000000001%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,72G-0,95G	100,96	G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60		104,33G-4,34G	104,36	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59		112,74G-2,8G	112,68	G	2,16	2,15	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23		117,21G-7,46G	117,34	G	2,3	2,3	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38		104,98G-5,09G	105,01	G	1,49	1,49	
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)		102,08G-2,32G	102,28	G	0,38	0,38

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,67G-7,57G	107,51 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			136,55G-6,69G	136,93 G	2,81	2,81
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		105,89G-5,72G	105,8 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			109,9G-9,49G	109,65 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			105,85G-5,57G	105,77 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			99,781G-9,1G	99,72 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,45G-2,38G	102,45 G		
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)		101,98G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,78G-5,43G	84,78 G	8,2	8,19
ARS	1	endlos		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,24G- 3,24G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,32G-3,34G-3,28G	3,08 G		
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	107,88G-7,87G	107,88 G		
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)		100,1G-0,49G	100,5 G	0,97	0,97
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)		103,02G-3G	103,02 G		
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) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,98G-5,95G	105,96 G		
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			112,2G-2,31G	112,28 G	0,3	0,3
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)		107,29G-7,32G	107,31 G	0,02	0,02
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) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,53G-3,62G	103,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			102,2G-2,04G	102,1 G	0,57	0,57
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) 1,35000000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,10000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,33G-3,84G	113,81 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			100,8G-1,05G	101 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			102,28G-2,32G	101,94 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			102,77G-3,6G	104,45 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			107,89G-7,92G	107,95 G	2,14	2,14
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		107,38G-7,32G	107,29 G	1,41	1,41
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 717	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 718
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 719
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,4G-8,94G	108,89 G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57			103,31G-3,28G	103,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			118,64G-8,71G	118,82 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,15G-0,09G	100,05 G	-0,06	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			100,11G-0,08G	100,05 G	-0,04	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,68	0,67
Euro	1.000		11.05.	A190ND	DE000A190ND6		S s	100,77G-0,79-0,79-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			104,56G-4,59G	104,58 G	0,07	0,07
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776		S s	100,73G-0,74G	100,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,39G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		S s	102,9G-2,86G	102,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			107,8G-7,82G	107,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87		S s	100,42G-0,42G	100,42 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			102,55G-2,39G	102,38 G	0,55	0,55
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAEF	XS1550144072		S s	101,1G-1,11G	101,11 G	0,51	0,51
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			102,86G-2,92G	102,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		S s	102,31G-2,35G	102,35 G	0,26	0,26
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			102,35G-2,34G	102,35 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602		S s	100,94G-0,88G	100,92 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			103,57G-3,55G	103,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		S s	101,8G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			106,85G-6,88G	106,84 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,89G-3,16G	103,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			106,14G-6,15G	106,14 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			119,39G-9,44G	119,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			111,79G-1,82G	111,78 G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,8G-9,81G		0,22	0,22
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		130,76G-0,75G	130,73 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			191,05G-1,45G	191 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			107,22G-7,37G	107,31 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			106,48G-6,52G	106,5 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			103,44G-3,49G	103,49 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			111,94G-1,94G	111,9 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,41G-1,38G	101,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,21G-3,06G	113,18 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,74G-0,78G	100,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,37G-1,34G	101,36 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,98G-4G	104 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,5G-0,53G	110,51 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,31G-5,31G	105,29 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,46G-5,52G	105,47 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,81G-7,8G	107,78 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,88G-1,88G	101,89 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,73G-5,76G	105,77 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,46G-4,51G	104,46 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,35G-3,37G	103,35 G		
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.)		102,25G-2,25G	102,36 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s S s	99,825G-9,7G	99,62 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,74G-0,81G	100,8 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		106,45G-6,249G	106,13 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S		101,789G-1,63G	101,65 G	2,09	2,09
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)		100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,49G-7,48G	107,53 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,96G-0,95G	100,96 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)		102,41G-2,42G	102,44 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,68G-0,65G	100,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		113,02G-3,34G	112,97 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,67G-7,57G	107,56 G	1,12	1,12
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,77G-2,67G	102,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,71G-2,83G	102,85 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,26G-2,26G	102,25 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,95G-5,01G	105,1 G	0,1	0,1
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)		101,2G-1,18G	101,18 G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,26G-1,361G	101,298 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,66G-5,79G	105,71 G	1,77	1,76
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		101,69G-1,87G	101,73 G	1,29	1,29
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.)		104,93G-4,84G	104,92 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)		106,71G-6,69G	106,71 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)		102,49G-2,49G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Dago New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,8G-6,2G-6G-5,6G-5G-5,2G-5,6G-5,2G	35,2 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		102,89G-2,72G	102,73 G	3,1	3,1
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)		101,61G-1,54G	101,56 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			103,69G-3,6G	103,83 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,49G-0,48G	100,48 G	-0,27	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,91G-0,92G	100,91 G	-0,24	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,94G-2,23G	101,79 G	0,91	0,91
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	37,24G-8,12G-8,08G-8,1G-8G-8,11G-8,1-8,05G-8,02G-8,09G-8,15G-8,19G-8,08G-7,99G-8,05G-7,8G-7,8G-7,8G	37,58 G		
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 Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		147,34G-7,63G-7,8G-8,08G-7,77G-7,74G-8G-8,17G-8,03G-7,99G-7,82G-8,03G-8,04G-7,87G-7,57G-7,51G-7,42G-7,2G	147,67 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6			186,21G-7,76G-7,88G-7,96G-7,84G-7,65G-8,23G-7,98G-7,93G-7,87G-7,01G-7,2G-6,75G-7,01G	187,3 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			118,18G-8,73G-8,81G-8,66G-8,73G-8,63G-8,48G-8,37G-8,65G-8,72G-8,81G-8,68G-8,75G-8,72G-8,88G-8,74G-8,67G-8,74G-8,45G-8,43G-8,38G-8,34G-8,23G	118,17 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1			59,45G-9,44G-9,43G-9,05G-9,2G-9,06G-8,96G-8,56G-8,68G-8,92G-8,8G-8,51G-8,72G-9,12G-9,6G-9,4G-9,59G-9,56G-9,31G-9,37G	59,02 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7			142,6G-4,89G-4,77G-4,57G-5,17G-4,72G-4,56G-4,78G-4,46G-4,67G-4,73G-4,77G-3,96G	143,67 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8			142,21G-2,72G-2,41G-1,99G-1,85G-2,01G-2,05G-2,37G-2,47G-2,09G-2,67G-2,37G-2,68G-2,54G-2,49G-2,57G-2,39G-2,37G	143,08 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)		102,3G-2,29G	102,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,1G-2,07G	102,09 G	1,2	1,2
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) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	S s	107,15G-7,17G 109,59G-9,7G 100,53G-0,92G	107,16 G 109,61 G 100,76 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998						
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)		104,82G-5,053G	105,03 G	1,21	1,21
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)		80,4G-2,1G	80,3 G	13,83	13,81
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) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,23G-8,34G 114,07G-4,18G 128,09G-6,61G 110,72G-0,67G	108,4 G 114,42 G 129,18 G 110,46 G	0,81 1,48 2,49 2,38	0,81 1,48 2,49 2,38
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00						
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97						
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)		103,18G-3,29G 100,86G-1G	103,28 G 100,88 G	0,69 0,09	0,69 0,09
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		121,94G-1,98G 108,96G-9,65G 101,07G-0,84G	121,87 G 109,38 G 100,96 G	4,7 4,7 2,17	4,7 4,7 2,15
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34						
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,39G-101,41G 111,66G-2,1G	101,39 G 111,76 G	2,53 4,75	2,52 4,75
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42						
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370 A 1444 A 1482	101,54G-1,53G 107,18G-7,12G 102,66G-2,74G	101,54 G 107,11 G 102,72 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467						
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,81G-0,81G 100,55G-0,55G 100,88G-0,14G	100,8 G 100,54 G 100,04 G	-0,28 -0,31 -0,03	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,89G-8,97G 106,96G-6,92G 105,28G-5,33G 116,46G-6,81G 104,21G-4,18G 106,96G-6,98G 103,9G-3,9G 118,76G-8,72G 110,59G-0,59G 103,83G-3,85G 102,13G-2,15G	108,88 G 106,91 G 105,36 G 116,75 G 104,15 G 106,98 G 103,91 G 118,79 G 110,59 G 103,85 G 102,16 G	0,03 0,09 0,46 0,28 0,28	0,03 0,09 0,46 0,28 0,28
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709						
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs Euro sfrs £ Euro Euro Euro Euro sfrs skr sfrs Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro sfrs Euro Euro £ sfrs	5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	21.02.24 20.02.23 24.07.23 24.07.26 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30 01.12.25 04.02.21 26.08.24 09.04.27 16.07.35 16.04.40 23.06.29 23.06.39 08.11.30 16.08.33 17.12.27 18.07.28 28.03.31 18.12.28 13.02.26 19.06.34	21.02. 20.02. 24.07. 24.07. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11. 01.12. 04.02. 26.08. 09.04. 16.07. 16.04. 23.06. 23.06. 08.11. 16.08. 17.12. 18.07. 28.03. 18.12. 13.02. 19.06.	A1GZ3N A1HCNL A1HMRM A1HNUH A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA A1Z9ZZ A1ZCZ2 A1ZC9C A254TB A254ZX A289R1 A289XS A289XT A2E4HS A2G8U8 A2G9G4 A2NB8P A2NBF1 A2NBMR A2TR26 A2YNRQ	CH0143838396 XS0856032213 CH0212937251 XS0954706023 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089 CH0303138520 XS1027425328 CH0235834154 XS2152932542 XS2102380776 XS2156768546 XS2193666042 XS2193666125 CH0385997108 XS1772374770 XS1752475720 CH0423233557 XS1885608817 XS1936139770 XS1950499712 CH0479514280	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)	 <				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 725
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	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)		103G-2,75G 109,51G-9,79G	102,72 G 109,48 G	2,06 2,56	2,06 2,56
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)		106,49G-6,42G	105,88 G	2,94	2,93
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)		101,18G-1,21G	101,19 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)		107,02G-7,04G	107,07 G	1,63	1,63
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)		107,91G-7,92G	107,9 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.)		95,9G-6,05G	95,9 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas 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)		103,1G-3,1G 100,77G-99,48G	103,12 G 99,49 G	1,13	1,13
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	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)		100G-0-95G 100,51G-0G	100 G 100 G	6,87 4	6,86 3,99
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)		104,95G-5,02G	105,07 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,75G-1,62G	101,729 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	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)		109,2G-9,16G 108,56G-8,76G	109,32 G 108,71 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,75G-8,75G-8,78G- 8,85G-8,95G-8,91-8,9G-9G- 8,95-8,92G-8,89G-8,97G- 9,03-8,99G-9,02G-8,98G- 8,96G-8,93G-8,98G-8,83G- 8,92G-8,82G-8,8G-8,75G- 8,73G-8,72G	48,79		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		92,02G-1,51G	91,51 G	7,86	7,83
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000	20.04.22 20.06.25 10.12.24 05.03.29 18.02.27	20.04. 20.06. 10.12. 05.03. 18.02.	DHY445 DHY486 DHY499 DHY502 DHY507	DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5074	Deutsche Hypothekenbank [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 S 486 S 499 S 502 S 507	100,88G-0,9G 103,69G-3,7G 102,92G-2,97G 108,22G-7,5G 102,3G-2,35G	100,89 G 103,7 G 102,94 G 107,44 G 102,34 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.02.21 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	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)		100,465G-0,468G 107,56G-7,58G 105,53G-5,57G	100,471 G 107,55 G 105,54 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,13G-2,08G	102,06 G	0,2	0,2
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	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)		109,37G-9,45G 102,12G-2,24G	109,43 G 102,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.23 01.09.25	01.JD 01.09.	A2NB9P A2TSCP	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0	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)		100,5G-0,5G 101G-1G	100,5 G 101 G	5,64 5	5,64 5
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)		100,01G-0,01G	100,01 G	5,74	5,73
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)		92,75G-2,02G	92,75 G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		10,5bB-0,5	10,2		
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)		89,1G-90,09bG-0,09G	89,1 G	5,72	5,72
Euro £ Euro US\$ Euro	1.000 100.000 1.000 200.000 100.000	21.01.22 29.09.23 09.08.21 31.05.22 16.10.25	21.01. 29.MJSD 09.08. 31.05. 16.10.	A1X3LT A289PQ A2DASJ A2NBJ7 A2YNVM	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3 DE000A2DASJ1 DE000A2NBJ70 DE000A2YNVM8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218 R 15300 R 15261 R 15290 R 15292	102,76G-2,77G 101,71G-1,98G 100,39G-0,4G 102,92G-2,92G 101,84G-1,84G	102,79 G 101,97 G 100,4 G 102,93 G 101,83 G	-0,69 0,55	 0,55
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	29.01.21 01.12.22 07.02.23 28.07.23	29.01. 01.MJSD 07.02. 28.JAJO	A2DASD A2E4ZJ A2LQNV A2YNV3	DE000A2DASD4 DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNV6 DE000A2YNV36	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,323%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35270 R 35288 R 35304 R 35346	100,08G-0,15G 98,845G-9,26G 101,87G-1,89G 99,885G-9,93G	100,15 G 99,26 G 101,92 G 99,88 G	0,65 0,42	 0,65 0,42
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	120,31G-0,38G	120,35 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	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	99,66G-9,72G 97,7G-7,85G	99,66 G 97,62 G	2,92	2,92
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	102,1G-2G	102 G	2,87	2,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24	09.10. 11.12. 11.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		109,02G-9,01G 100,09G-0,09G 112,84G-2,83G	109,04 G 100,08 G 112,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		103,39G-3,39G	103,41 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			106,76G-6,96G	106,93 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,62G-9,79G	109,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			(ausg)	100,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,37G-7,45G	107,44 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,96G-7,05G	106,99 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,85G-2,96G	112,94 G	0,01	0,01
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)		105,97G-6,12G	105,99 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)		105,31G-5,32G	105,32 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.)		93,65G-3,67G	93,6 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.)		100,05G-99,95G	100,05 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.)		93,6G-3,9G	93,6 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		85G-6G	86 G	8,2	8,2
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,25G-9,25G	99,25 G	6,93	6,85
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			94,4G-4,4-5G	95,8 G	6,8	6,8
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,85G-1,9G	101,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			103,83G-3,53G	103,54 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			125,98G-6,52G	126,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			105,58G-5,59G	105,61 G		
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			115,42G-5,54G	115,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			115,88G-6,12G	115,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			104,05G-4,04G	104,1 G		
								111,94G-2,08G	112,17 G	0,46	0,46
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,5G-4,5G-4,6G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G	14,5 G		
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		113,97G-7,96B	113,65 G	2,75	2,75
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)		100,55G-0,52G	100,52 G	-0,26	
£	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)		155,81G-6,22G	156,11 G	1,34	1,34

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		157,6G-7,67G	157,45	G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		169,05G-9,87G	169,85	G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,49G-4,6G	104,58	G	0,83	0,83
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,54G-8,58G	118,54	G	1,75	1,75
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		128,92G-4,31G	123,75	G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,9G-2,28G	112,04	G	1,51	1,51
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,3G-2,25G	102,33	G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		129,69G-9,65G	129,87	G	3	3
						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)		183,52G-3,53G	183,2	G	0,43	0,43
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,34G-8,32G	108,33	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,2G	100,2	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,22G-2,24G	102,24	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,79G-0,81G	110,84	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,2G	102,22	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)		101,81G-1,82G	101,81	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)		107,95G-7,95G	107,99	G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,24G-7,47G	117,53	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,65G-0,63G	100,62	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)		103,64G-3,67G	103,67	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)		109,26G-9,29G	109,32	G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,2G-8,26G	108,13	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,2G-7,21G	107,21	G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,67G-3,67G	103,67	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)		140,2G-0,28G	140,42	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,57G-3,54G	103,58	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,99G-2,4G	122,45	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,39G-7,4G	107,42	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)		111,94G-2G	111,99	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)		100,36G-0,35G	100,35	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)		123G-3,09G	123,08	G	0,01	0,01
						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)		107,57G-8,28G	107,78	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,45G-6,91G	106,47	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)		104,44G-4,61G	104,56	G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,25G-0,77G	110,15	G	0,34	0,34
						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		101,38G-1,41G	101,42	G	0,42	0,42
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,67G-6,59G	116,65	G	1,03	1,03
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,35G-7,29G	107,28	G	0,48	0,48
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,67G-3,79G	103,8	G	0,49	0,49
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,5G-4,35G	104,32	G	0,58	0,58
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,5G-6,4G	106,44	G	1,11	1,11
						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)		102,65G-2,62G	102,64	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)		100,18G-0,2G	100,21	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)		103,4G-3,4G	103,41	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,14G	101,15	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,31G	100,31 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)		106,43G-6,39G	106,41 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)		101,29G-1,35G	101,35 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,33G-1,32G	101,32 G	-0,37	
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)		101,06G-1,12G	101,1 G		
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,81G-1,85G	101,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,74G-2,87G	102,82 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,26G-6,46G	106,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		111,73G-2,05G	111,83 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,399999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,05G-7,48G	118,37 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,72G-3,66G	114,07 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,15G-3,18G	103,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,29G-0,05G	100,29 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,56G-2,62G	102,48 G	0,82	0,82
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,64G-4,37G	104,05 G	1,51	1,51
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)	S s	102,51G-2,51G	102,47 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,19G-3,17G	113,21 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,2G-7,21G	107,17 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)		99,77G-100,19G	99,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		111,56G-1,08G	111,07 G	0,12	0,12
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		114,61G-4,83G	114,64 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		122,24G-2,41G	122,42 G	0,47	0,47
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)		103,63G-3,62G	103,6 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,35G-7,1G	127,72 G	2,61	2,61
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		100,39G-0,45G	100,46 G	5,59	5,58
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		101,5G-1,75G	101,5 G	2,14	2,13
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,3G-2,7G	103,7 G	2,5	2,5
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)		99,27G-9G	98,93 G	9,04	9,01
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,15G-0,149G	100,2 G	-0,08	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,76G-2,93G	102,47 G	0,73	0,72
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,58G-0,53G	100,52 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,64G-2,65G	102,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,45G-7,62G	107,5 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,24G-5,32G	105,27 G	0,39	0,39
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)		118,7G-9,15G	119,14 G	1,77	1,77
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)		91G-3G	89,59 G	8,88	8,86
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)		105,73G-5,76G	105,75 G	3,85	3,85
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)		106,68G-6,61G	106,6 G	0,82	0,82
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)		102,84G-2,82G	102,82 G	0,16	0,16
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)		90,8G-0,82G	90,79 G	2,19	2,19
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)		101,14G-1,12G	101,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,3G-5,33G	105,33 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		100,66G-0,35G	100,23 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,47G-1,47G	101,56 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,87G-0,92G	100,92 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)		101,57G-1,61G	101,59 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,42G-2,47G	102,47 G	0,78	0,78
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.)		105,01G-4,93G	105 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,09G-2,99G	103,09 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)		103,52G-3,54G	103,54 G	-0,4	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		104,3G-4,3G	104,32 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		102,45G-2,45G	102,46 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,76G-4,75G	104,76 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,42G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,23G-2,27G	102,24 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,25G-5,27G	105,26 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)		105,64G-5,84G	105,73 G	0,77	0,77
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	107,09G-6,9G	107,17 G	1,17	1,17

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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		89G-90G	88,15 G	13,54	13,54
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)		103,39G-3,32G	103,11 G	0,27	0,27
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	54 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	522G-2bG-1-0G	521 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,22G-2,76G	102,76 G	2,04	2,04
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,1G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,15G-8,2G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,15G-8,1G	8,25 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)		102G-1,963G	101,927 G	0,53	0,53
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)		100,68G-0,84G	100,8 G	0,24	0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.23 15.03.27	01.FA 15.MS	A194G9 A19EPK	US233331BA46 US233331AZ06	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 S s	107,58G-7,79G 112,7G-3,67G	107,74 G 113,63 G	0,76 1,52	0,76 1,52
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.01.23 30.04.29 09.09.30	30.JJ 30.AO 09.MS	A1HFF0 A1ZHK0 A2818R	XS0880424337 XS1062038143 XS2227049108	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) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		105,14G-4,99G 117,65G-7,62G 101,01G-0,95G	105 G 117,68 G 101,05 G	1,54 2,67 2,67	1,54 2,67 2,67
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,58G-5,58G	95,39 G	4,2	4,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	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)		96,38G-6,45G 94,5G-4,29G	96,45 G 94,28 G	3,52 3,04	3,51 3,04
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		107,26G-7,49G	107,24 G	1,58	1,58
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47 01.06.30	15.FA 15.FA 15.FA 01.JD	A19MY4 A19MY5 A19MY6 A28XN1	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12 US26441CBH79	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)		103,13G-3,11G 110,52G-1,22G 121,13G-1,63G 105,84G-6,06G	103,12 G 111,11 G 121,94 G 105,89 G	0,58 1,4 2,81 1,76	0,58 1,4 2,81 1,76
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 732				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		106,93G-6,9G	106,43 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	110,54G-0,3G	110,54 G	2,75	2,75
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)		102,73G-2,81G	102,71 G	1,81	1,81
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)		115,17G-5,05G	115,17 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		110,96G-0,41G	111,29 G		
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)		100,35G-0,55G	100,55 G	1,28	1,27
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)		101,02G	101,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,4G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			101G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			99,95G-9,94G	99,94 G	4,64	4,64
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,67G-2,55G	102,53 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,95G-1,18G	101,2 G	0,16	0,16
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)		100,8G-0,8G	103,26 G	1,65	1,64
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)		99,35G-9,4G	99,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,27G-6,16G	106,15 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26			108,98G-8,95G	108,87 G	1,99	1,99
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	108,41G-8,39G	108,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,13G-0,12G	100,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,1G-0,09G	100,1 G	0,74	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), O-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), O-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), O-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), O-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), O-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,78G-9,76G	99,78 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,49G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,07G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,25G-9,35G	99,49 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,5G-6,5G	96,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		96,25G-5,41G	96,25 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,322%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,06G-2,06G	82,06 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) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 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	100,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,57G-2,65G	102,62 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	102,48G-2,6G	102,51 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	105,13G-5,16G	105,15 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	109,7G-9,75G	109,7 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,62G-1,58G	101,58 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)		104,13G-4,02G	104,05 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			114,4G-4,54G	114,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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 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)		162,03G-2,19G	162,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	109,34G-9,31G	109,36 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,8G-1,81G	102 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,53G-8,56G	108,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	111,51G-1,46G	111,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,19G-0,19G	110,21 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)		104,04G-4,13G	104,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,58G-0,58G	100,57 G	-0,31	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,5G-0,5G	100,49 G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,96G-3,06G	103,05 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,46G-5,55G	105,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,55G-0,54G	100,53 G	-0,28	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,72G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,45G-5,45G	105,47 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,48G-1,47G	101,47 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			105,24G-5,28G	105,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			107,04G-7,07G	107,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,35G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,58G-3,57G	103,61 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			112,46G-2,5G	112,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,74G-2,04-1,96G	101,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,71G-0,69G	100,69 G	-0,18	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs) o.N.		8,8G-8,8G-8,8G-8,95G- 8,95G-8,95G-9,05G-9G- 8,95G-8,95G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G	8,8		
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)		96,27G-6,28G	95,92 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,63G-4,75G	94,6 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,14G-0,93G	100,93 G	0,66	0,65
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) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,86G-3,94G	103,95 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,53G-4,6G	104,54 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,85G-3,04G	112,97 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,95G-2,96G	102,98 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			114,15G-4,94G	114,96 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,86G-8,89G	108,87 G	0,99	0,98
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,16G-4,27G	104,18 G	0,89	0,88
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			105,69G-5,82G	105,65 G	2,02	2,02
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		94G-3,67G	93,67 G	5,07	5,07
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) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,39G-3,32G	103,32 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			127,54G-7,51G	127,34 G	1,62	1,62
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) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		134,68G-4,51G	134,97 G	4,91	4,91
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,25G-4,18G	114,28 G	2,64	2,64
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			118,95G-8,96G	119,42 G	4,63	4,63
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			107,89G-7,85G	107,86 G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			126,84G-6,77G	126,84 G	3,54	3,54
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		50,1G-0,1G	50,1 G	1,99	1,99
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) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		111,37G-1,3G	111,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			106,04G-5,94G	105,92 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,71G-7,7G	107,68 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,78G-9,79G	109,79 G	0,02	0,02
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)		109,49G-9,49G	109,55 G	0,13	0,13
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)		99,656G-9,544G	99,718 G	1,71	1,71
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) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,98G-3,89G	103,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,89G-5,89G	105,92 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,31G-9,33G	109,36 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,68G-0,67G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,98G-8,82G	108,87 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			103,28G-3,29G	103,29 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,89G-1,87G	101,95 G		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,45G-9,46G	109,52 G		
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 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,76G-8,76G	108,72 G	1,16	1,16
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			98,78G-9,59G	99,53 G	1,78	1,78

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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		95,03G-5,17G	94,67 G	7,6	7,58
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)		118,4G-8,58G	118,68 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,64G-9,65G	99,65 G	0,67	0,67
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		102,51G-2,57G	102,34 G	5,72	5,72
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.)		100G-0,25G	100 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)		105,41G-5,43G	105,44 G	0,72	0,72
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) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		102,74G-2,74G	102,75 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			105,73G-5,73G	105,75 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			100,59G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			102,18G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			108,87G-9,03G	108,99 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)		99G-6,9G	96,9 G	17,02	17,02
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,5G-8,01G	98,01 G	9,62	9,61
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,2G-9,05G	99,1 G	7,79	7,77
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,77G-3,54G	103,58 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,12G-6,66G	85,85 G	9,56	9,55
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		92,96G-4G	92,11 G	9,93	9,92
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			87,13G-9,94-7,59G	87 G	9,77	9,76
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)		160,34G-0,86G	160,8 G	0,49	0,49
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			101,06G-1,05G	101,07 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			106,15G-6,25G	106,27 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			115,48G-5,42G	115,38 G	0,83	0,83
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,41G-0,4G	120,39 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			162,38G-2,65G	162,56 G	1,02	1,02
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,17G-8,2G	118,2 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			140,36G-0,65G	140,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			125,81G-5,83G	125,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,74G-6,74G	106,74 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			104,72G-4,72G	104,74 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,12G-1,07G	101,08 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			116,1G-6,26G	116,26 G	0,32	0,32
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			115,18G-5,64G	115,9 G	3,83	3,83

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 737
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	Elis S.A. Medium - Term Notes 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)		96,43G-6,76G	96,5 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			95,95G-5,89G	95,7 G	2,24	2,24
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) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,98G-3G	102,99 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			100,53G-0,55G	100,53 G	0,17	0,17
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.)		116,58G-6,57G	116,67 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	111,5G-1,72G	111,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009			107,013G-7,005G	107,106 G		
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)		101,96G-2,02G	102,28 G	3,83	3,82
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)		103,12G-3G	103,06 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,72G-4,98G	105,09 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			104,93G-4,82G	104,55 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			104,79G-5,98G	106,84 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			101,89G-1,88G	101,89 G		
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		106,68G-6,73G	106,69 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			112,93G-3,34G	113,08 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			123,42G-3,95G	123,5 G	2,71	2,71
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,74G-4,78G	104,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			107,66G-7,64G	107,69 G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			108,43G-8,62G	108,45 G	2,71	2,71
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)		112,65G-2,71G	112,57 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,86G-1,86G	101,86 G	0,34	0,34
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)		111,61G-1,43G	111,33 G	3,02	3,02
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,75G-3,53G	103,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVO	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)		101,02G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,74G-3,58G	113,77 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	105,09G-4,45G	104,52 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			100,5G-0,44G	100,56 G	0,08	0,08
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		80,8G-1,56G	80,8 G	23,28	23,21

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,9G-6,76G	95,91 G	5,07	5,06
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	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) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	110,74G-0,7G	110,76 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			105,1G-5,16G	105,15 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			103,73G-3,73G	103,73 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,71G-2,6G	102,61 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			100,66G-0,75G	100,71 G		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,13G-5,15G	105,1 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			105,94G-8,02G	107,93 G		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			110,42G-0,46G	110,2 G		
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) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s S s	104,59G-4,54G	104,4 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56			105,87G-5,91G	105,86 G		
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) 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)		101,05G-1,07G	101,07 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			103G-2,688G	102,948 G		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,22G-3,95G	103,97 G		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,47G-3,38G	103,39 G		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			99,88G-9,863G	99,936 G		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,61G-0,582G	100,703 G		
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 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 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)	S s	121,51G-1,37G	121,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			197,95G-8,96G	198,95 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,35G-4,38G	114,39 G		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			101,58G-1,69G	101,65 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			103,5G-3,61G	103,61 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			121,61G-1,72G	121,67 G		
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)		111,09G-1,13G	111,09 G	2	2
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)		116,51G-6,51G	116,53 G	2,48	2,48
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		138,54G-8,52G	138,63 G	3,28	3,28
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%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,99G-3,95G	113,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,39G-4,4G	104,4 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			102,36G-2,3G	102,35 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,76G-6,9G	106,89 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			108,08G-9,25G	109,27 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			103,36G-3,29G	103,3 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,36G-2,35G	112,35 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283SF	XS2244418609			100,25G-0,44G	100,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,09G-7,16G	107,16 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,57G-5,72G	105,69 G	1,17	1,17
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)		95,52G-6,45G	97,25 G	5,66	5,64
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141			96,43G-6,48G	96,46 G	5,89	5,89
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)		107,87G-7,99G	107,57 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			107,37-T-10,65G	110,08 G	3,37	3,37
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)		104,9bB-0G	100 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			92G-2G	92 G	5,4	5,4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 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)		105,22G-5,36G	105,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			106,09G-7,05G	106,32 G	0,08	0,08
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) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		100,96G-0,94G	100,98 G	0,56	0,56
Euro	100.000		27.03.	A19E10	FR0013245859			103,45G-3,55G	103,54 G		
Euro	100.000		27.03.	A19E11	FR0013245867			110,97G-0,97G	110,97 G		
Euro	100.000		28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,34G-1,33G	101,36 G		
Euro	100.000		28.09.	A19PP3	FR0013284270			123,29G-3,16G	123,11 G		
Euro	1.000		18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,18G-7,16G	107,17 G		
Euro	1.000		01.02.	A1G5G4	FR0011261924			107,35G-7,36G	107,37 G		
Euro	1.000		20.07.	A1G7D5	FR0011289230			102,89G-2,89G	102,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000		16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			208G-8G	208 G	2,72	2,72
Euro	100.000		19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,03G-3,89G	113,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000		13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	100.000		13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,92G-5,87G	105,87 G		
Euro	100.000		27.03.	A28UWW	FR0013504644			106,48G-6,48G	106,49 G		
Euro	100.000		27.03.	A28UWX	FR0013504677			112,39G-2,38G	112,44 G		
Euro	100.000		30.03.	A28UWY	FR0013504693			120,47G-0,64G	120,62 G		
Euro	100.000		11.06.	A28YCU	FR0013517190			102,74G-2,72G	102,79 G		
Euro	100.000		21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,82G-2,76G	102,86 G		
Euro	100.000		21.06.	A2R30E	FR0013428513			114,69G-4,89G	114,81 G	0,53	0,53
Euro	100.000		24.10.	A2R9LE	FR0013455813			103,59G-3,67G	103,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000		24.10.	A2R9LF	FR0013455821			110,86G-1,4G	111,12 G	0,66	0,66
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		104,03G-4G	104,01 G	0,72	0,72
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.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,87G-2,67G	102,78 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110G-9,96G	109,92 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,192G-1,176G	101,139 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			108,5G-8,44G	108,4 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		108,6G-8,57G	108,53 G	0,89	0,89

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,61G-1,11G	90,75 G	6,56	6,54
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)		109,47G-8,97G	109,47 G	2,11	2,11
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) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		129,25G-31,53G	130,25 G	3,6	3,6
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			106,72G-6,76G	107,18 G	2	2
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,56G-3,56G	103,58 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			117,46G-7,7G	117,32 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			123,87G-3,78G	123,9 G	3,5	3,5
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) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,69G-2,77G	102,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			102,2G-2,58G	102,55 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			102,93G-3,17G	103,01 G	1,61	1,61
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)		98,86G-8,66G	98,27 G	6,71	6,71
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		26,8G-6,8G-6,6G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	26,6 G		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,89G-9,39G	99,89 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			113G-3,43G	112,69 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			126,91G-5,54G	125,68 G	3,73	3,73
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) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,99G-7,45G	107,47 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			109,83G-10,49G	109,69 G	1,89	1,89
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) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,76G-1,76G	101,83 G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16			99,99G-9,93G	99,91 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			100,24G-0,4G	100,28 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			101,53G-1,63G	101,8 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			101,16G-1,05G	101,1 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			101,91G-1,93G	102,61 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			101,5G-1,65G	101,69 G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,5G-6,37G	106,32 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,61G-8,78G	108,7 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			109,94G-9,85G	109,76 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) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,88G-5,73G	114,89 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXXH	US85771PAE25			121,77G-3,01G	123,67 G	2,81	2,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,23G-4,39G	104,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,06G-6,13G	106,06 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			109,64G-9,68G	109,75 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48			108,29G-8,39G	108,27 G	0,91	0,91

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,26G-0,65G	110,2	G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,25G-2,42G	111,78	G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,12G-7,97G	117,55	G	2,47	2,47
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,68G-8,69G	119,12	G	2,79	2,78
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,05G-4,26G	103,97	G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,96G-5,61G	104,95	G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		108,93G-8,85G	108,51	G	2,82	2,82
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)		101,75G-1,75G	101,77	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)		104,76G-5,02G	105,01	G		
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)		118,06G-8,24G	118,13	G	0,44	0,44
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)		115,19G-5,33G	115,35	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)		102,36G-2,33G	102,33	G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,33G-8,14G	108,18	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)		104,81G-4,82G	104,82	G		
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)		111,6G-1,77G	111,76	G	0,33	0,33
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)		109,75G-9,82G	109,76	G	0,73	0,73
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		13,8G	13,2	G		
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		105,53G-5,56G	105,48	G	0,78	0,78
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)		95,84G-4,17G	92,97	G	6,22	6,21
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,35G-4,35G	94,35	G	7,39	7,37
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)		119,89G-20,02G	120,05	G	0,01	0,01
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)		105,25G-5,03G	105,04	G	0,86	0,86
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,73G-2,72G	102,71	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,98G-1,61G	101,61	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,54G-9,616G	99,612	G	0,15	0,15
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		104,83G-4,83G	104,84	G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,17G-5,16G	105,17	G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,42G-2,42G	102,43	G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,27G-6,32G	106,3	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,94G-7,97G	107,96	G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,58G-2,58G	102,59	G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,45G-2,56G	102,52	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,18G-3,29G	103,25	G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,66G-0,67G	100,68	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,4G-1,1G	101,11 G	0,11	0,11
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 S s	100,99G-0,57G	100,56 G	0,35	0,35
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)		101,03G-0,41G	100,41 G	0,82	0,82
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)		105,34G-5,51G	105,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,38G-0,48G	100,49 G		
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)		99,72G-100,019G	99,892 G	1	1
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,8G-2,1G	102,1 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,6G-2,3G	102,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,49G-3,2G	103,2 G	2,27	2,26
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,76G-6,63G	106,76 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		112,06G-1,65G	112,01 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		103,06G-3,332G	103,203 G	1,29	1,29
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)		113,29G-3,26G	113,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		107,77G-7,79-7,76G	107,76 G	2,31	2,31
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)		96,01G-5,91G	96,5 G	9,27	9,27
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)		116,38G-6,36G	116,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		113,37G-3,43G	113,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,33G-1,33G	111,35 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,74G-3,63G	113,62 G	0,04	0,04
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		101,14G-1,26G	101,18 G	6,33	6,31
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,62G-5,77G	105,23 G	7,59	7,58
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)		39,31G-9,63G	39,53 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,75G-5,75G	15,75 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,93G-8,74G	108,65 G	1,96	1,96
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)		100,23G-0,23G	100,24 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,32G-8,32G	108,33 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,47G-1,48G	101,47 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,82G-2,81G	102,8 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,81G-3,84G	103,8 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,55G-0,5G	100,48 G	-0,2	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,57G-1,51G	101,55 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,06G-2,97G	102,96 G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,32G-6,41G	106,38 G	0,16	0,16

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.21 09.06.23 03.02.30	26.05. 09.06. 03.02.	A1812H A1HLZ5 A28S3V	XS1419636862 XS0942094805 XS2113167568	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)		100,33G-0,32G 106,84G-6,81G 101,82G-1,97G	100,32 G 106,82 G 101,85 G	0,28	0,28
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,63G-5,91	16,04		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		82,5G-4,1G	84,05 G	17,26	17,26
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)		116,53G-6,42G	116,49 G	1,64	1,64
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,6G-2G	92 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		53,9G-3,95G-3,35G-3,1G- 2,8G-2,75G-2,85G-2,55G- 2,55G-2,35G-2,65G-2,5G- 2,5G-2,35G-2,35G-2,45G- 2,4G-2,5G-2,45G-2,45G- 2,4G	53,95 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 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)		100,15G-0,24-0G 103G-2,5G 99,85G-100G	100,3 G 102,5 G 99,91 G	5,58 4,7 5,57	5,58 4,7 5,57
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)		101,08G-1,05G	101,06 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.23 07.07.25	10.07. 07.07.	A193AG A28ZKU	BE6305977074 BE6322991462	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)		102,11G-2,16G 101,32G-1,52G	102,16 G 101,5 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)		107,34G-7,45G	107,4 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.03.22 25.04.23 27.10.21 28.07.26 20.05.30 10.10.34	30.MS 25.04. 27.10. 28.07. 20.05. 10.10.	A0TQE6 A180K3 A1AN60 A280DV A28XE6 A2R8NY	AU3CB0022002 XS1400224546 XS0460357550 XS2210044009 XS2176621253 XS2055744689	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)		107,67G-7,49G 101,81G-1,81G 104,1G-4,16G 101,46G-1,49G 101,47G-1,63G 100,06G-0,22G	107,69 G 101,78 G 104,09 G 101,48 G 101,5 G 99,99 G	0,4 -0,26 0,13	0,4 0,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.01.23 27.01.22 17.07.26	30.01. 27.01. 17.07.	A1Z4N8 A1ZVBF A28W88	XS1268496640 XS1174211471 XS2167595672	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)		106,37G-6,36G 102,55G-2,42G 117,74G-7,71G	106,4 G 102,5 G 117,68 G	0,43 0,17 0,55	0,43 0,17 0,55
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)		106,04G-6,16G	106,15 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		103,25G-3,05G	103,07 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,25G-7,24G	107,21 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) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,84G-8,83G	108,82 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			105,1G-5,12G	105,12 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,68G-0,78G	110,72 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			109,39G-9,42G	109,39 G	0,28	0,28
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) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,65G-1,71G	111,64 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			115,7G-5,71G	115,72 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			142,06G-2,15G	142 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			159,33G-9,59G	159,36 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,62G-4,61G	104,62 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,22G-5,29G	125,24 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,15G-2,13G	102,15 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			102,76G-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,9G-0,87G	120,86 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			178,18G-8,45G	178,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,33G-1,39G	121,37 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,72G-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,49G-8,49G	108,49 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			116,28G-6,33G	116,39 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			104,09G-4,2G	104,22 G	-0,42	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			102,07G-2,37G	102,31 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			103,11G-3,12G	103,11 G	-0,62	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			106,27G-6,78G	106,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			103,72G-4,04G	103,76 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			109,16G-9,3G	109,18 G		
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 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		53,65G-2,6G	52,57 G	15,64	15,64
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			56,49B-5,29B	57 B	14,39	14,39
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3619%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,3	0,3
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072			100,325G-1G	101 G	0,05	0,05
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) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		67,37G-7,38G	67,31 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			66,43G-6,29G	66,36 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			63,17G-2,63G	63,1 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			90,07G-0,17G	90,03 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			52,08G-1,78G	52,03 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428			99,57G-9,51G	99,56 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			100,07G-99,42G	99,44 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			101,16G-1,16G	101,17 G	0,25	0,25
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			105G-5G	105,13 G	16,28	16,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			104,84G-4,76G	104,85 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54			100,33G-0,3G	100,32 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			102,38G-2,39G	102,4 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64			101,05G-1,02G	101,04 G	0,26	0,26
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263			95,31G-5,91G	95,3 G	15,23	15,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 746
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,99G-9,99G	99,99 G	4,72	4,63
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,35G-8,62G	118,48 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,27G-5,29G	105,29 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,5G-6,68G	116,56 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,05G-4,84G	104,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,64G-4,64G	104,65 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,62G-4,1G	104,51 G	14,58	14,48
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,33G-5,34G	105,34 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,75G	100,76 G	0,04	0,04
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,78G-2,81G	102,88 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,58G-6,6G	106,6 G	5,62	5,61
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		112,05G-2,05G	112,05 G		
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102,85G-2,89G	102,86 G	5,45	5,42
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,21G-7,2G	97,23 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,49G-3,49G	103,5 G	5,67	5,66
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,31G-4,42G	104,04 G		
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,49G-9,39G	109,44 G	6,18	6,17
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19HBW	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,23G-9,27G	109,23 G		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,23G-6,5G	116,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,85G-6,93G	135,98 G		
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		117,52G-3,38G	113,3 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,18G-2,2G	102,2 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,44G-0,53G	40,14 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,24G-4,21G	104,21 G		
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,38G-2,29G	102,26 G	5,45	5,43
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,2G-7G	107,01 G		
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		135,71G-3,44G	132,95 G	0,42	0,42
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,3G-6,56G	105,97 G		
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		108,82G-8,79G	108,8 G	5,34	5,33
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,07G-0,09G	110,09 G		
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		98,98G-8,91G	98,95 G	15,44	14,7
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		110,88G-0,82G	110,88 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,85G-6,84G	106,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,3G-2,41G	142,34 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		145,2G-5,7G	145,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,48G-6,49G	126,48 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,12G-6,54G	176,28 G	0,02	0,02
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,22G-3,37G	123,31 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,41G-6,43G	116,44 G	0,16	0,16
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,33G-8,39G	108,42 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G-5,56G	105,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,59G-0,56G	100,58 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		101,42G-1,41G	101,42 G	4,64	4,57
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		102,11G-2,15G	102,12 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,74G-2,73G	102,74 G	0,33	0,33
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBT2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,43G-7,46G	107,44 G		
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,69G-4,65G	104,64 G	0,08	0,08
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,82G-7,42G	107,45 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,98G-9,22G	139,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,43G-0,76G	150,57 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,62G-1,61G	101,62 G	0,09	0,09
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,76G-6,65G	106,66 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,56G-6,56G	106,56 G	1,5	1,5
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		128,29G-8,37G	128,38 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,86G-0,95G	130,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro skr	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,7G-0,95G	140,82	G	
Euro	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,48G-7,46G	107,46	G	0,3
Euro nkr	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,31G-3,32G	103,33	G	
Euro	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,75G	101,74	G	0,3
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,83G-5,85G	105,85	G	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,37G	101,37	G	
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		112,69G-2,5G	112,53	G	5,65
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-3,62G	103,63	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,86G-8,87G	108,88	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,81G	100,82	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,21G-5,03G	105,04	G	
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,89G-2,87G	102,88	G	4,46
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,08G-5,9G	96,07	G	14,35
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,91G-6,02G	105,89	G	4,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,13G-1,16G	111,16	G	
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	139,29G-9,68G	139,44	G	0,12
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		110,83G-0,72G	110,8	G	5,31
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,9G-8,85G	98,9	G	9,6
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,9G-4,89G	104,9	G	0,15
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,68G-0,48G	110,64	G	6,01
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,06G-5,98G	106,04	G	4,39
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,74G-3,88G	113,84	G	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,92G-2,51G	102,45	G	-0,25
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,86G-3,89G	103,85	G	-0,52
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,16G-4,2G	104,18	G	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,5G-4,68G	104,7	G	0,64
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,64G-1,58G	101,58	G	0,15
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,2G-5,18G	105,16	G	0,64
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,43G-2,51G	102,45	G	0,37
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,74G-2,73G	102,72	G	-0,62
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,64G-1,65G	101,62	G	-0,66
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,65G-3,7G	103,69	G	-0,49
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-0,36G	100,26	G	0,47
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,56G-3,6G	103,59	G	-0,54
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,32G-1,46G	101,34	G	
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		104,3G-4,59G	104,36	G	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,03G-4,04G	104,04	G	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,77G-2,12G	121,93	G	
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,65G-3,6G	103,62	G	0,3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,92G-4,92G	104,9	G	
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,56G-2,54G	102,55	G	0,3
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,76G-5,78G	105,73	G	0,95
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,14G-3,15G	103,16	G	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,94G-8,99G	108,97	G	
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,56G-3,47G	103,52	G	3,72
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,49G	102,5	G	3,71
						European Investment Bank (EIB) Notes					
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,62G-5,73G	95,67	G	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,62G-2,63G	102,64	G	0,22
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,3G	103,32	G	0,24
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,44G-0,65G	110,39	G	0,7
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,26G-3,21G	103,27	G	0,19

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		116,17G-6,18G	116,22 G	0,34	0,34
	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			111,91G-1,9G	111,89 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21) 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,92G-0,93G	100,94 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77			100,55G-0,53G	100,54 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34			100,8G-0,79G	100,8 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			108,45G-8,44G	108,39 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			106,96G-7,02G	107,01 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85			102,76G-2,77G	102,78 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			103,41G-3,39G	103,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			105,15G-5,15G	105,14 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20			101G-0,98G	101 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34			100,8G-0,8G	100,83 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			106,01G-6,01G	105,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89			103,46G-3,45G	103,46 G	0,24	0,23
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62			100,07G-0,06G	100,07 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			109,32G-9,32G	109,3 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42			100,89G-0,87G	100,88 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			101,68G-1,68G	101,7 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			108,29G-8,28G	108,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20			99,33G-9,36G	99,29 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03			97,63G-7,79G	97,72 G	0,99	0,99
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68			99,24G-9,3G	99,21 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33			105G-5,03G	104,98 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16			102,73G-2,72G	102,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98			100,65G-0,76G	100,69 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71			99,05G-9,1G	99,03 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47			99,96G-9,96G	99,93 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			106,84G-6,84G	106,82 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			108,56G-8,6G	108,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			107,56G-7,6G	107,58 G	0,31	0,31
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		95,73G-5,88G	95,86 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			113,85G-3,84G	113,75 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			110,67G-0,7G	110,63 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		78,68G-8,89G	79,16 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165			65,04G-5,34G	65,81 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,21G-6,17G	106,18 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,44G-0,39G	100,4 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6			100,98G-1,35G	100,96 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			107,32G-7,04G	107,05 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,72G-5,69G	105,69 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd. Shares Registered Shares DL -,0001		6,6G	6,9 G		
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,85G-4,85G	104,83 G	1,15	1,14
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,95G-5,97G	105,98 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,15G-2,1G	102,08 G	0,04 -0,02	0,04
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			105,45G-5,5G	105,44 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			100,006G-0,006G	99,999 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	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)		102,455G-2,43G	102,415 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			103,21G-3,19G	103,16 G		
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)		102,26G-2,26G	102,25 G	2,06	2,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	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 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,49G-5,49G	105,49 G	2,02	2,01
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			107,18G-7,19G	107,18 G	2,18	2,18
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			109,41G-9,34G	109,3 G	2,35	2,34
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)		101,18G-1,2G	101,23 G	1,13	1,12
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,46G-0,59G	100,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,43G-3,43G	103,45 G		
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)		104,14G-4,14G	104,15 G	0,74	0,74
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)		107,28G-7,44G	107,44 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,84G-8G	108 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			101,89G-1,9G	101,87 G	1,23	1,22
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	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 2020(20/30)		104,03G-4,11G	103,91 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			100,7G-0,78G	100,91 G	3,18	3,18
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) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,54G-7,62G	107,6 G	0,01	0,01
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			97,97G-100,02G	99,97 G	0,73	0,73

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 751
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		83G-3G	83 G	11,19	11,16
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)		100,19G-0,19G	100,17 G	1,22	1,22
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)		101,01G-1,15G	101,23 G	2,96	2,96
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) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,86G-1,74G	101,65 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			105,05G-5,22G	105,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			100,01G-0,72G	100,54 G	2,27	2,27
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		105,81G-6,36G	105,82 G	7,19	7,19
Euro	1.000	21.01.21 13.09.24	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) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,26G-0,24G	100,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000		13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,77G-0,87G	100,78 G		
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) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,65G-1,57G	101,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			109,08G-9,01G	108,94 G	1,19	1,19
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) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,94G-1,92G	101,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			104,75G-4,67G	104,64 G	0,86	0,86
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) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 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)		99,88G-9,99G	99,99 G	1,62	1,62
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			100,72G-0,66G	100,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			100,01G-99,96G	99,96 G	1,84	1,83
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			99,63G-9,62G	99,61 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			100G-0G	99,99 G	1,87	1,86
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			99,88G-9,84G	99,84 G	1,27	1,27
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)		99G-9G	99 G	4,58	4,58
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4			100,45G-0,35-1,05-0,35G	100,6 G	6,66	6,63
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			97,35G-7,85G	99,25 G	7,18	7,16
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			97,83G-7,1G	97,25 G	6,3	6,28
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)		111,31G-1,45G	111,29 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			126,27G-6,14G	126,14 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102,21G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			109,3G-9,42G	109,4 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74			111,81G-1,61G	111,57 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			123,68G-2,91G	123,5 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			112,84G-2,35G	113,15 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			119,68G-9,88G	119,86 G	3	3
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			114,43G-3,95G	115,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			103,47G-3,64G	103,61 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			110,39G-0,31G	110,31 G	0,67	0,67

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		117,16G-7,55G 109,89G-9,05G 112,33G-2,47G 121G-1,15G 140,18G-0,35G 107,45G-7,46G 102,31G-2,36G 111,27G-1,31G 119,53G-9,31G 133,83G-3,78G 101,29G-1,29G	117,21 G 105,83 G 112,33 G 121,22 G 140,18 G 107,52 G 102,35 G 111,17 G 118,98 G 134,45 G 101,28 G	3,09 4,1 0,94 1,82 3,17 0,58 3,17 1,7 1,59 3,15	3,09 4,1 0,94 1,82 3,16 0,58 3,17 1,7 1,59 3,15
						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)		128,73G-8,76G 109,31G-9,48G 117,62G-7,73G	129,44 G 109,4 G 117,84 G	3,11 0,89 2,43	3,11 0,89 2,43
						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)		101,88G-1,9G 102,41G-3,13G	101,9 G 103,22 G	0,67 0,79	0,67 0,79
						Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		94,1G-4,15G 88,25G-9,5G	94 G 88,5 G	10,12 10,91	10,03 10,85
						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) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,17G-1,08G 105,47G-5,47G 101,89G-1,85G 109,1G-9,03G 100,88G-0,96G 106,42G-6,36G	101,07 G 105,44 G 101,86 G 109,03 G 100,93 G 106,36 G	0,11	0,11
						Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,4G-8,26G	98,24 G		
						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)	S s S s S s	109,38G-9,12G 119,61G-9,55G 106,21G-6,16G 112,42G-2,48G	109,08 G 119,58 G 106,18 G 112,4 G	0,96 1,73 0,97 1,33	0,96 1,73 0,97 1,33
						Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,41G-6,91G	107,15 G	2,27	2,26
						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)		101,53G-1,37G 106,64G-6,67G	101,44 G 106,67 G	0,44 0,63	0,44 0,63
						Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		105,24G-5,47G	105,22 G	7,47	7,45
						Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,27G-0,55G	100,67 G	2,4	2,4
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 753

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05G-0,04G	100,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,16G-4,17G	104,18 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,15G-3,16G	103,22 G		
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,02G-5,02G	105,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,62G-0,64G	100,63 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)		96,5G-5,33G	95,44 G	4,65	4,65
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		101,015G-1,505G	101,005 G		
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)	S s	105,12G-5,13G	105,13 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		114,08G-4,3G	114,14 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,79G-2,85G	102,8 G	-0,41	
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		107,04G-7,09G	107,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,83G-10,38G	110,3 G	0,61	0,61
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)		103,12G-3,06G	103,02 G	0,71	0,7
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	S s	115,57G-5,55G	113,62 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,97G-10,16G	108,52 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,88G-2,07G	101,71 G	1,57	1,57
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)		105,85G-5,91G	105,8 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,77G-8,04G	107,64 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,15G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,86G-5,95G	105,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,9G-9,97G	109,95 G	0,56	0,55
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,65G-1,71G	111,63 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,98G-4,33G	113,98 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,2G-0,69G	130,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		110,42G-0,57G	110,25 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,33G-8,19G	117,51 G	2,7	2,7
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)		124,28G-4,09G	124,44 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,04G-99,96G	99,96 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		94,75G-4,7G	94,7 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,4G-2,05G	101,8 G	0,11	0,11

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,77G-2,75G 97,09G-7,25G	92,62 G 97,31 G	3,73 4,73	3,73 4,73
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluvius 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)		105,49G-5,6G 108,38G-8,45G 121,73G-2,06G 114,32G-4,53G 109,66G-9,83G	105,58 G 108,32 G 121,76 G 114,42 G 109,69 G	 0,23 0,92 0,11	 0,23 0,92 0,11
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)		107,07G-7,88G	107,88 G	1,79	1,79
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)		101,14G-1,09G	101,11 G	0,21	0,21
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		109,3G-9,3G	109,3 G	3	3
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)		101,64G-1,65G 101,03G-1,03G	101,65 G 101,04 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)		102,38G-2,42G	102,08 G	0,38	0,38
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	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) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	102,76G-2,79G 102,19G-2,17G 100,89G-0,87G	102,78 G 102,18 G 100,86 G	0,16	0,16
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		87,22G-7,8G	87,8 G	9,34	9,32
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)		115,47G-6,51G 136,72G-7,97G	115,85 G 137,04 G	6,21 6,96	6,22 6,96
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	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEX A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	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) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,63G-4,89G 124,47G-4,78G 104,47G-4,41G 99,15G-9,6G 96,82G-7,17G 111,88G-1,88G 121G-0,79G 137,9G-7,66G	114,9 G 124,7 G 104,46 G 99,05 G 96,31 G 111,86 G 120,81 G 137,5 G	4,41 4,54 3,56 5,39 5,02 3,34 3,86 4,69	4,41 4,54 3,56 5,39 5,02 3,33 3,86 4,69
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,75G-8,75G 90,7G-0,82G	98,75 G 90,74 G	1,25 0,49	 0,49
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		92,5G-1,71G	91,97 G	3,17	3,17

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,10413000000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		96,22G-6,65G	96,75 G	2,28	2,28
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			95,88G-5,04G	94,11 G	3,16	3,16
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			95,9G-6,77G	96,01 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,66G-6,76G	96,62 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			104,01G-4,35G	104,14 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			98,76G-8,91G	98,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QP	XS2013574202			99,62G-9,7G	99,56 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			100,25G-0,47G	100,38 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			103,04G-3,2G	102,98 G	2	2
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			104,76G-4,68G	104,62 G	3,34	3,34
AS\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			100G-0,25G	100,1 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			100,75G-0,7G	100,7 G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,71G-100,21G	99,95 G	3,03	3,02
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			103,8G-3,9G	104,12 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			102,24G-2,51G	102,69 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			101,02G-0,75G	100,75 G	2,96	2,95
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			105,55G-5,6G	105,54 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			101,15G-2,1G	102,02 G	3,12	3,12
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			100,75G-0,52G	100,5 G	2,96	2,95
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			100,08G-0,99G	100,78 G	3,69	3,68
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			102,46G-2,24G	102,26 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12			99,79G-8,66G	100,08 G	11,44	11,44
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41			102G-1,55G	101,99 G	3,57	3,55
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			98,32G-100,29G	100,33 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			102,5G-3,45G	103,25 G	3,36	3,36
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			101,67G-1,66G	101,5 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			98,75G-100,75G	100,75 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			102,63G-2,69G	102,7 G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			100,5G-0,5G	100,5 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			101,5G-3,5G	103,5 G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			106,71G-7,41G	107,2 G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			107,62G-7,88G	107,72 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			101,14G-0,79G	100,79 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			103,9G-4,87G	104,92 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			103,71G-3,76G	103,59 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88			103,21G-3G	103 G	2,85	2,85
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			107,59G-7,47G	107,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,25G-2,43G	102,19 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,39G-9,49G	109,52 G	1,37	1,37
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) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,29G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			102,11G-2,09G	102,11 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			102,12G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			107,24G-7,26G	107,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			112,92G-2,96G	112,96 G	0,52	0,52

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,3G-9,97G	99,7 G	4,41	4,4
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)		113,12G-3,35G	113,2 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,64G-8,69G	108,65 G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			98,25G-8,41G	98,26 G	1,78	1,78
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) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,71G-2,66G	102,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105G-5,27G	105,15 G	1,29	1,29
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) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,58G-1,4G	101,45 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			121,5G-3,03G	123,24 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,67G-3,89G	103,67 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,55G-7,58G	107,8 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,57G-4,67G	104,68 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,76G-9,75G	109,86 G	3,96	3,96
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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,84G-0,88G	100,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,5G-4,49G	104,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,62G-1,71G	111,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,91G-7,65-6,73G	126,7 G	0,53	0,53
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) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,39G-8,45G	108,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,94G-0,83G	100,97 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,46G-2,62G	102,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,26G-6,35G	106,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,45G-4,48G	104,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,84G-6,84G	106,81 G	0,02	0,02
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 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,79G-5,81G	105,81 G	0,91	0,9
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			111,19G-1,25G	111,21 G	1,75	1,75
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		98,98G-100,99G	100,98 G	1,16	1,15
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 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,6G-0,54G	100,6 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,88G-2,83G	112,84 G		
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) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,24G-3,25G	103,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,54G-9,95-9,46G	109,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,31G-1,38G	101,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,45G-5,38G	105,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,39G-7,35G	107,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,52G-9,58G	119,6 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,24G-6,51G	96,28 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		100G-0,15G	100,16 G	3,4	3,36
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		105,2G-5,2G	105,2 G	2,01	2,01
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		65,82G-5,82G	66,15 G	19,93	19,85
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.)		63,5G-3,05G	61,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64G-4,25G	64,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,15G-0,25G 81G-1,5G	90,45 G 82,35 G	9,25 11,98	9,25 11,98
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	101,524G-1,452G	101,344 G	0,81	0,8
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		100,88G-1,33G	100,71 G	6,71	6,7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.02.23 14.01.21 15.01.26	15.02. 14.01. 15.01.	A19R69 A1ZLZU A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008 PTGALCOM0013	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)		100,92G-0,88G 100,36G-0,35G 102,74G-2,76G	100,83 G 100,36 G 102,57 G	0,6 0,31 1,44	0,6 0,31 1,44
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuiçõo, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,44G-3,55G	103,49 G	0,11	0,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.23 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN	A28WSM A28WSP A28WSR	USU36547AC86 USU36547AD69 USU36547AE43	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		114,01G-2,86G 111,36G-1,41G 117,9G-7,88G	113,67 G 111,12 G 117,94 G	2,95 5,78 5,62	2,95 5,77 5,62
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5,7300000000000004%, zinsv. v. 04.11.20-31.01.21, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		98,5G-8,306G	98,838 G	6,24	6,23
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		101G-1,53G	101,12 G	7,51	7,51
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		101,27G-2,01G	101,27 G	6,37	6,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.26 05.12.36 04.12.24	05.12. 05.12. 04.12.	A189ZK A189ZL A2SA64	XS1529684695 XS1529684349 XS2088659789	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 S s	108,29G-8,04G 118,89G-9,05G 100,68G-0,66G	108,02 G 119,14 G 100,65 G	0,04 0,96	0,04 0,96
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 758				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
£	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)		95,48G-6,07G	95,61 G	2,83	2,83
US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.34 07.03.22 17.11.23 30.11.21 22.11.24 21.03.26 19.07.22 06.02.28 21.03.25 26.02.21	28.AO 07.MS 17.11. 30.11. 22.11. 21.03. 19.JJ 06.FA 21.03. 26.02.	A0BBG7 A0LPDS A1887W A189RV A19SMC A19X59 A1G7EV A1H FY3 A1HHG3 A1ZD28	XS0191754729 XS0290580595 XS1521039054 CH0346828400 XS1721463500 XS1795409082 XS0805570354 XS0885736925 XS0906949523 XS1038646078	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	C C C C	152,62G-2,99G 106,13G-6,14G 105,11G-5,09G 101,12G-1,15G 102,4G-3,15G 103,47G-4,04G 105,25G-5,23G 113,23G-3,28G 111,11G-1,3G 100,78G-0,75G	152,52 G 106,15 G 105,12 G 101,15 G 103,3 G 103,39 G 105,25 G 113,19 G 111,13 G 100,76 G	3,64 1,64 1,37 1,59 1,43 1,7 1,72 2,91 1,63 0,55	3,64 1,64 1,37 1,59 1,43 1,7 1,72 2,91 1,63 0,55
Euro US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 25.02.30 15.04.25 29.06.27	26.01. 26.JJ 25.FA 15.04. 29.JD	A2832G A2832J A28T7H A28V34 A28ZAN	XS2243636219 XS2243631095 XS2124187571 XS2157526315 XS2196334671	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 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 C	102,04G-2,47G 103,71G-4,19G 102,48G-2,61G 105,22G-5,52G 101,17G-1,41G	101,94 G 103,69 G 102,44 G 105,22 G 101,17 G		2,95 1,63 2,78
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		18,08G-8,1G-8,22G-8,2G-8,2G-8,22G-8,2G-8,1G-8,02G-8,06G-8G-8,1G-8,06G-8,1G-8,1G-8,14G-8,18G-8,16G-8,32G-8,32G-8,36G-8,32G	18,08 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		73G	73 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,98G-3,98G	103,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,07G-0,07G	100,06 G	-0,15	
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)		104,16G-4,2G 122,84G-3,25G 149,26G-50,29G 106,17G-6,06G 101,02G-1,05G	104,22 G 123,19 G 150,04 G 106,07 G 101,02 G	0,79 2,42	0,79 2,42
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		108,2G-8,29G 111,69G-2,49G 113,98G-4,27G 114,73G-4,78G	108,17 G 111,63 G 113,6 G 114,69 G	1,53 1,99 2,7 3,04	1,53 1,99 2,7 3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 15.11.35	15.MN 15.MN	A182UK A182UL	US36164Q6M56 US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 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)		109,02G-9,16G 114,37G-4,41G	108,92 G 114,35 G	1,46 3,22	1,46 3,22

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		110G-0G	110 G	1,04	1,04
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		161,16G-1,94G	160,8 G	3,38	3,38
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TP77	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		131,35G-1,85G	131,64 G	2,75	2,75
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		138G-9,47G	137,87 G	3,25	3,25
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,67G-8,71G	108,71 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,75G	100,8 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)		100,036G-0,034G	100,042 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99G-9G		6,18	6,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,9G-9,9G		5,77	5,76
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,2G-0,11G	100,09 G	-0,07	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	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	108,99G-9,14G	109,14 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	116,89G-6,66G	116,61 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,76G-6,89G	106,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			107,3G-7,25G	107,24 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,55G-0,59G	100,75 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,52G-6,69G	106,67 G		
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		51-49G-9G-8,8G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	51,5 G		
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.)		100,7G-2,08G	100,74 G		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	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) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,71G-10G	109,84 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,62G-4,86G	114,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			118,63G-8,8G	118,84 G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,88G-4,46G	94,88 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			95,51G-5,55G	95,55 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,42G-0,32G	100,2 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,78G-9,54G	99,42 G	1,44	1,44
£	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) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		121,91G-2,33G	122,26 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			134,82G-5,24G	134,98 G	3,06	3,06
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			123,13G-3,8G	123,82 G	3,01	3,01

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Electric Co. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		129,21G-30,35G 127,77G-7,89G 131,48G-0,56G 140,03G-0,23G 103,21G-3G 127,95G-8,06G 104,51G-4,38G 100,42G-0,38G 103,68G-3,6G 104,96G-4,85G 108,06G-8,32G	129,33 G 127,59 G 130,35 G 141,09 G 103 G 128,34 G 104,46 G 100,41 G 103,68 G 105,03 G 108,16 G	3,28 1,94 3,72 3,82 6,6 3,69 0,67 1,19 0,58 0,79 1	3,28 1,94 3,72 3,82 6,6 3,69 0,67 1,18 0,58 0,79 1
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		115,16G-6,31G 101G-0,99G	115,67 G 100,93 G	3,57 0,47	3,57 0,47
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440						
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,55G-0,53G 102,79G-2,83G 103,71G-4,02G 104,25G-4,61G 103,71G-3,71G 110,72G-1,01G 108,34G-8,26G 115,58G-6,3G 102,91G-2,91G 106,17G-6,17G 109,65G-9,71G 110,42G-1,58G 112,11G-2,52G 115,73G-5,7G	100,53 G 102,71 G 103,71 G 104,25 G 103,71 G 111,22 G 108,11 G 116,07 G 102,9 G 106,34 G 109,2 G 110,86 G 112,26 G 115,37 G	0,01 0,24 1 1,8 0,7 3,44 0,83 3,5 0,08 0,89 1,85 2,27 3,4 3,52	0,01 0,24 1 1,8 0,7 3,44 0,83 3,5 0,08 0,89 1,85 2,27 3,39 3,52
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75						
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294						
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70						
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61						
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78						
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92						
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831						
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,86G-3,83G 102,61G-2,62G 108,93G-8,91G 102,2G-2,23G 109,95G-10,2G	103,81 G 102,62 G 108,89 G 102,21 G 110,24 G	0,54 0,11 0,02 1,7	0,54 0,11 0,02 1,7
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNG	XS1612543394						
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45						
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92						
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75						
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057						
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26						
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81						
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,95G-100,05G	100,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250						
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		133,39G-3,33G 140,43G-0,1G 118,39G-8,32G 111,81G-2,26G 117,76G-7,8G 124,29G-3,75G 110,03G-0,28G 109,98G-10,12G 114,95G-7,94G 119,71G-8,86G 111,78G-1,92G	133,43 G 141,32 G 118,35 G 112,14 G 117,75 G 124,55 G 110,37 G 110,02 G 116,34 G 119,52 G 111,84 G	3,76 4,21 2,44 2,27 3,78 4,01 1,2 1,59 3,44 4,02 1,14	3,76 4,21 2,44 2,27 3,78 4,01 1,19 1,59 3,44 4,02 1,14
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01						
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32						
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33						
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98						
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	General Motors Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		120,04G-19,99G	119,82 G	1,81	1,8
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			127,69G-7,66G	127,66 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			133,89G-4,05G	134,24 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.05.21 28.03.22	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000		26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,625G-9,992G	99,992 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,69G-0,58G	100,58 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,009G-0,2G	100,19 G	1,41	1,41
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40			95,38G-9,12G	99,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			100,09G-0,02G	100,03 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,76G-5,73G	105,69 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			101,18G-1,16G	101,2 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			109,69G-11,32G	111,35 G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			100,52G-0,52G	100,55 G	2,19	2,18
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			116,22G-6,41G	116,24 G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,57G-2,55G	102,65 G	1,18	1,17
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			113,07G-3,39G	113,29 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			107,86G-8,22G	108,28 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			103,25G-3,24G	103,19 G	1,09	1,09
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			107,24G-7,42G	107,3 G	1,56	1,56
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			104,14G-4,34G	104,4 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			109,39G-10,19G	110,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37			100,89G-0,89G	100,92 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			110,87G-1,39G	111,29 G	1,64	1,64
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,97G-2,97G	102,97 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			110,08G-1,41G	111,28 G	1,73	1,73
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97			102,77G-2,78G	102,8 G	1	0,99
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			109,34G-9,14G	109,12 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,11G-1,94G	101,94 G	0,25	0,25
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505			102,84G-2,84G	102,84 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			104,98G-5,03G	105,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			100,09G-0,7G	99,92 G	0,71	0,71
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527			103,1G-3,13G	103,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,97G-5,85G	105,84 G	0,43	0,43
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)		107,11G-7,27G	107,28 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			106,8G-7,37G	107,43 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			104,3G-4,85G	104,6 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			101,72G-1,95G	101,72 G	0,98	0,97
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			105,78G-5,75G	105,69 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48			109,51G-9,17G	109,42 G	1,17	1,17
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			110,2G-0,34G	110,35 G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21			105,47G-5,5G	105,39 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			104,14G-4,41G	104,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			103,07G-3,05G	103,08 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 10.000	17.01.24 17.01.29 21.02.23	17.JJ 17.JJ 21.FA	A2RWNN A2RWNP A2RX7X	US37045XCR52 US37045XCS36 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 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)		111,02G-1,08G 122,68G-2,8G 104,91G-5,23G	111,06 G 122,62 G 105,13 G	1,48 2,55 1,47	1,48 2,55 1,46
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	105,96G-8,7G	108,07 G		
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	104,27G-4,15G	103,99 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,33G-99,73G	100,03 G	0,15	0,15
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	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)		100,54G-0,29G 100,62G-0,26G	100,51 G 100,5 G	5,86 7,41	5,73 7,36
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,63G-8,61G	101,42 G	1,11	1,11
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		101,225-T-99,95G	100 G	7,1	6,95
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	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		100,82G-0,69G 100,96G-0,77G	100,68 G 100,63 G	3,13 3,12	3,13 3,12
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,94G-3,26G	103,2 G	2,81	2,81
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		102,57G-2,44G	102,44 G	7,91	7,88
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	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		101,99G-2,1G 100,08G-0,42G	101,78 G 100,04 G	7,96 9,11	7,95 9,1
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)		115,25G-5,26G	115,28 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)		148,64G-8,87G	148,82 G	1,72	1,72
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,74038%, zinsv. v. 30.09.20-28.12.20, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,56G-9,765G	99,765 G	0,83	0,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.46 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,7G-0,91G 100,1G-0,12G 100,38G-0,37G 99,27G-9,39G 100,29G-0,49G 99,1G-9,11G	131,16 G 100,14 G 100,36 G 99,39 G 100,45 G 99,31 G	3,02 0,71 1,15 1,72 2,58 2,86	3,02 0,71 1,15 1,72 2,58 2,86

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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)		106,64G-6,68G 113,67G-3,78G	106,66 G 113,75 G	0,39	0,39
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.04.25 10.11.28	09.04. 10.11.	A19X2A A28364	CH0407809760 CH0572327036	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,69G-1,57G 100,41G-0,77G	101,58 G 100,79 G	0,02 0,05	0,02 0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		93G-5G	93 G	5,83	5,83
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glärner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,01	
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 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,46G-5,44G 128,84G-8,53G	105,42 G 128,83 G	0,43 2,54	0,43 2,54
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,345G-0,333G	100,333 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,31	0,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.10.23 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.AO 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A283AW A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AL97 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 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)		103,54G-3,53G 100,29G-0,26G 103,53G-3,57G 107,75G-7,85G 115,13G-5,32G	103,6 G 100,21 G 103,53 G 107,86 G 115,18 G	0,4 0,44 0,5 0,73 1,46	0,4 0,44 0,5 0,73 1,46
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	16.06.25 21.05.26 21.05.30 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. 02.12. 12.05. 12.10. 12.05. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X A28W3A A28W3B A28W3C A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 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) 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)		118,93G-8,97G 107,02G-7,21G 114,86G-5,08G 106,12G-6,15G 111,74G-2G 106,31G-6,36G 100,99G-0,93G 102,69G-2,8G 102,08G-2,41G 100,58G-0,57G	119 G 107,19 G 115,07 G 106,15 G 111,95 G 106,38 G 100,92 G 102,73 G 102,2 G 100,58 G	0,15 0,01	0,15 0,01
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)		128,03G-7,85G	128,14 G	3,74	3,74
sfrs Euro	5.000 1.000	30.03.27 10.03.28	30.03. 10.03.	A2812J A282AU	CH0568231861 XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,86G-1,82G 102,05G-2,09G	101,86 G 102,02 G	0,71 0,83	0,71 0,83
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		104,04G-3,98G	103,98 G	0,81	0,81
£	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	107,08G-7,11G	107,1 G	0,69	0,69
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 764	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,79G-4,71G	104,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,27G-0,18G	100,27 G	2,2	2,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,06G-7,09G	117,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,52G-1,51G	101,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,079G-0,072G	99,371 G	1,01	1
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,61G-5,64G	105,58 G	0,43	0,42
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,23G-5,4G	105,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,12G-1,13G	101,16 G	0,32	0,32
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,9G-1,08G	110,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,78G-1,1G	110,83 G	2,15	2,15
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		107,48G-7,58G	107,52 G	1,06	1,06
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		110,79G-0,82G	110,74 G	1,38	1,38
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		98,68G-9,08G	98,8 G	2,62	2,62
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		100,49G-0,73G	100,65 G	1,47	1,47
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		108,67G-8,77G	108,65 G	1,39	1,39
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		117,23G-7,69G	117,35 G	2,51	2,51
						Global Payments Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,22G-19,42G	119,48 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,99G-6,13G	105,99 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,58G-9,78G	109,75 G	1,98	1,98
						Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,83G-3,89G	103,86 G	0,96	0,96
						Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,02G-4,01G	103,94 G	0,23	0,23
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	110,06G-9,55G	109,49 G	0,74	0,74
						Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S)					
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,74G-4,74G-4,845G-4,82G-4,785G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,795G-4,795G-4,795G-4,78G-4,78G-4,75G-4,76G-4,715G-4,685G-4,685G-4,685G-4,685G	4,775 G		
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	103,17G-3,41G	103,17 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,9G-2,9G	102,61 G	2,4	2,39
						Gol Finance Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		87,75G-7,74G	87,74 G	11	10,98
						Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes					
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		141,44G-1,92G-2,2G-2,08G-2,38G-2,12G-2,04G-2,06G-2,28G-2,44G-2,42G-2,28G-2,26G-2,16G-2,33G-1,85G-2,16G-1,73G-1,68G-1,35G	141,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		120,41G-0,36G	120,41 G	3,37	3,37
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)		103,9G-3,88G	103,9 G	1,98	1,97
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,142G	15,018 G		
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		100,03G-0,01G	100,19 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,52G-1,45G	101,48 G	0,58	0,58
US\$	1.000		25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,25G-8,24G	108,26 G	0,8	0,8
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)		115G-7,1G	119,4 G	4,81	4,81
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		103,79G-3,99G	103,91 G	3,81	3,81
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) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,79G-6,81G	106,78 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			105,65G-5,69G	105,68 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,15G-6,12G	106,1 G	0,1	0,1
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)		110,02G-0,21G	110,23 G	0,05	0,05
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.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		74G-4G	74 G		
Euro	200.000		31.03.	A2GSE4	XS1689189501			83,23-T-7,11B	87,1 B		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,5G-4,5G	94,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			93,3G-3,31-3,3G	93,3 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	97,5G-7,5G	97,51 G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			95,5G-5,6G	95,5 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			89,25G-9G	89,25 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			86,5G-6,25G	86,22 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		S s	78,5G-8,51G	78,55 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97,5G-7,5G	97,7 G	4,56	4,55
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			84G-4G	84 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	86,94G-7,3G	86,94 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			89G-8,4G	88,32 G	3,63	3,63
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 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,37G-1,03G	101,28 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			100,36G-0,09G	100,33 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			101,57G-1,29G	101,5 G	2,06	2,06

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,16G-1,31G	91,31	G	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		211,85G-9,52G	211,89	G	
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			203,88G-9,5G	204,01	G	
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			169,87G-73,62G	170,29	G	
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			248,41G-58,59G	248,16	G	
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			110,5G-0,59G	110,52	G	
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYYSF144			117,305G-7,71G	117,31	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) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		104,26G-4,23G	104,25	G	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			121,41G-1,42G	121,44	G	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			115,96G-6,26G	116,04	G	0,72
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			103,45G-3,46G	103,47	G	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,15G-3,13G	103,15	G	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			149,86G-50,44G	150,02	G	0,85
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21			205,7G-7,11G	205,97	G	0,8
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			106,32G-6,31G	106,32	G	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,85G-0,87G	100,86	G	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			110,42G-0,43G	110,43	G	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581			100,23G-0,23G	100,23	G	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			109,45G-9,48G	109,48	G	0,01
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			99,24G-9,43G	99,32	G	0,67
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			100,28G-0,3G	100,29	G	0,03
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			107,58G-8,01G	107,7	G	0,83
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,22G-0,2G	100,22	G	0,03
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			88,59G-9,36G	88,59	G	0,81
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			100,2G-0,3G	100,24	G	0,34
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			100,18G-0,23G	100,21	G	0,08
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			92,79G-3,33G	92,91	G	0,88
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			99,48G-9,55G	99,53	G	0,19
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) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,5G-4,41G	124,46	G	1,78
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			102,4G-2,43G	102,41	G	1,82
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.)		114,04G-4,09G	114,13	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)		105,14G-5,18G	105,18	G	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		95,53G-6,3G	95,36	G	4,47
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		92,43G-3,67G	92,76	G	4,77
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)		135,65G-5,16G	135,18	G	4,02
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		54G	53	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.02.28 10.03.27	26.FA 10.MS	A2839K A28URT	XS2249778247 XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,79G-1,78G 101,25G-1,49G	101,79 G 101,24 G	4,56 4,42	4,56 4,42
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		105,05G-5,36G	105,37 G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,72G-1,68G	101,68 G	0,62	0,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.11.21 01.03.30	15.MN 15.MN 01.MS	A18URL A1GXA2 A28T7Y	US406216BG59 US406216AZ40 US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,38G-0,33G 101,81G-1,78G 101,65G-1,98G	109,86 G 101,88 G 101,6 G	1,63 1,39 2,69	1,63 1,39 2,69
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		100,98G-0,65G	100,62 G	5,23	5,23
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000	15.11.21 23.11.23 21.01. 22.01.21	15.11. 23.11. 21.01. 22.01.	HCB0AW HCB0AY HSH4WB HSH4WG	DE000HCB0AW0 DE000HCB0AY6 DE000HSH4WB6 DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726 S 2728 S 2282 S 2287	100G-0G 98,72G-100,75G 99,73G-9,73G 100,17G-0,16G	100 G 100,73 G 99,73 G 100,17 G	0,2 0,5 0,5 0,94	0,2 0,5 0,5 0,94
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	101,06G-1,07G	101,05 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	102,87G-2,91G	102,91 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	101,65G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		96,18G-6,05G	95,76 G	4,13	4,13
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		108,8G-9,64G	109,5 G	5,61	5,61
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		104,31G-4,09G	104,12 G	2,31	2,3
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,92G-1,93G	111,95 G	4,17	4,17
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		109,85G-9,84G	109,9 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.40 09.10.39	08.10. 09.10.	A289T5 A2YPFG	XS2198574209 XS2063350925	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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		105,29G-5,34G 100,83G-0,81G	105,36 G 100,83 G	1,44 1,08	1,44 1,08
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.)		112,98G-2,97G	113,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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		102,6G-2,6G	102,53 G	4,39	4,38
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)		103,77G-4,18G	103,91 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			108,46G-8,5G	108,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			100,96G-0,96G	100,96 G	0,65	0,65
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		102,05G-1,93G	101,95 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			106,99G-7,04G	106,99 G	1,74	1,73
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,38G-9,08G	108,92 G	4,08	4,08
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SANO	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)		109,64G-10,78G	110,81 G	2,57	2,57
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			107,19G-7,26G	107,29 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			110,22G-0,07G	110,22 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarlighi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,06G-0G	100,03 G	4,29	4,25
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178			100,25G-0,22G	100,32 G	4,96	4,95
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,91G-3,01G	103,04 G	3,16	3,16
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		58G	56 G		
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)		109,645G-9,49G	109,585 G	1,07	1,07
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 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	106,76G-7,11G	106,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,57G-4,69G	104,55 G	0,8	0,8
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			105,56G-5,98G	105,62 G	2,13	2,13
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)	S s	102,91G-2,91G	102,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			103,09G-3,26G	102,95 G	1,19	1,19
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)		107,54G-7,57G	107,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,94G-4,96G	104,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,81G-5,85G	105,84 G	0,1	0,1
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) 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) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,77G-0,8G	101,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,61G-7,62G	107,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			108,04G-8,14G	108,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			110,01G-9,96G	109,95 G	0,38	0,38
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 769				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,15G-3,1G	103,12 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			109,44G-9,45G	109,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			106,09G-6,17G	106,13 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		85G-5G	85 G	12,23	12,23
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)		103,111G-3,05G	103,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		102,43G-2,32G	102,29 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,14G-4,13G	104,11 G	0,7	0,7
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,84G-5,93G	105,91 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			108,61G-8,67G	108,63 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,62G-6,58G	106,63 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,75G-7,85G	107,78 G		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			114,53G-4,56G	114,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,9G-2,06G	112 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			112,36G-2,28G	112,3 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,22G-4,22G	114,2 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			100,89G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,86G-0,85G	100,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			107,52G-7,57G	107,56 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			118,02G-8,23G	118,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			107,8G-7,94G	107,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			111,05G-1,26G	111,05 G	1,1	1,1
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 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,28G-2,87G	113,05 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			103,68G-3,59G	103,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,36G-4,56G	104,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			121,56G-1,52G	121,76 G	2,71	2,71
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)		102,41G-2,58G	102,4 G	0,25	0,25
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)		99,01G-9,58G	99,26 G	0,57	0,57
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)		100,36G-0,12G	100,14 G	4,78	4,77
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)		107,24G-7,279G	107,329 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,24G-0,04G	100,24 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,65G-9,9G	99,66 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	103,9G-5,24G 109,95G-9,86G	105,21 G 109,82 G	0,09 0,57	0,09 0,57
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	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) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,05G-1,04G 100,19G-0,14G 100,97G-0,99G 103,46G-3,46G	101,08 G 100,17 G 100,99 G 103,47 G	-0,18 0,32 0,64	0,32 0,64
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)		98,2G-9G	97,5 G	7,06	7,05
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		85,48G-4,23G 82,64G-5,81G	84,35 G 85,83 G	9,74 12,69	9,74 12,69
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)		106,19G-6,91G 121,33G-1,17G	106,77 G 120,65 G	3,12 4,48	3,11 4,48
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)		105,41G-4,64G	104,65 G	0,1	0,1
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
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)		115,54G-5,67G 129,75G-30,35G 125,72G-5,74G 106,42G-6,44G	115,73 G 130,47 G 126,3 G 106,51 G	1,56 4,39 3,94 0,94	1,56 4,39 3,94 0,94
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)		110,03G-0,04G 112,95G-3,13G 101,93G-1,97G 101,66G-1,83G 102,36G-2,31G	109,98 G 113 G 101,94 G 101,88 G 102,34 G	0,87 1,15 0,85 1,4 0,79	0,87 1,15 0,85 1,4 0,79
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)		105,5G-5,73G	105,7 G	2,96	2,95
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,5G-0,6G	100,6 G		
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)		99,48G-9,53G	99,48 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	5,8	5,8
Euro Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.27	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2	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)		106,99G-7,16G 101,45G-1,38G	107,2 G 101,55 G	0,19 0,29	0,19 0,29
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 771				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,57G-1,66G	101,7 G	1,09	1,09
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)		102,92G-3,09G	102,9 G	1,48	1,48
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) 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S 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)		103,65G-3,73G	103,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			111,11G-1,38G	111,31 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			109,51G-9,53G	109,49 G		
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011			99,85G-100,07G	99,89 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			110,05G-0,05G	110,03 G		
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			102,1G-2,12G	102,08 G		
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.)		103,565G-3,485G	104,101 G		
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) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,13G-6,21G	106,17 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			106,02G-6,07G	106 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			111,62G-1,75G	111,7 G	0,63	0,63
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)		107,64G-7,69G	107,62 G	0,45	0,45
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)		108,04G-8,04G	107,77 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		101,3G-1,5G	101,4 G	4,21	4,2
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,062G-0,098G	100,098 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76			100,4G-0,44G	100,44 G		
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)		101,28G-1,19G	101,28 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			109,62G-9,61G	109,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,7G-9,66G	99,67 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,56G-0,52G	100,55 G	-0,16	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			103,22G-3,35G	103,26 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			102,88G-3,09G	103,24 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			104,8G-5,42G	105,36 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			110,1G-0G	110,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			102,89G-2,96G	102,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			106,54G-6,42G	106,41 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			111,24G-1,44G	111,34 G	1,31	1,31
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)		103,25G-3,34G	103 G	3,47	3,47
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)		106,8G-6,64G	106,45 G	2,05	2,05

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,19G-5,2G	114,19 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			116,8G-6,66G	116,93 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			100,33G-0,32G	100,33 G	4,59	4,52
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			107,99G-8,52G	108,37 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			112,46G-5,77G	115,98 G	3,06	3,06
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) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,05G-6,08G	106,1 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			125,45G-5,44G	125,48 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			103G-2,93G	102,94 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			104,2G-4,12G	104,23 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			105,49G-5,52G	105,61 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			107,91G-7,99G	108,28 G	1,71	1,71
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			108,08G-8,29G	108,67 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)		100,6G-0,53G	100,57 G	0,02	0,02
£	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)		137,33G-8,12G	137,32 G	1,96	1,96
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		88,7G-8,61G	89,05 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)		100,59G-0,59G	100,63 G	2,21	2,18
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) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,54G-0,51G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			110,51G-0,63G	110,61 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,45G-0,47G	100,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			101,08G-1,205G	101,071 G		
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			101,84G-2,1G	101,949 G		
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569			99,97G-100G	100 G		
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,62913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4802500000000001%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		117,23G-7,46G	117,5 G	2,34	2,33
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			112,82G-3G	113,02 G		
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			99,02G-100,16G	100,21 G		
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			100,88G-1,1G	100,92 G		
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			104,59G-4,81G	104,75 G		
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			100,62G-0,65G	100,79 G		
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) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,3G-3,55G	103,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,37G-2,39G	102,38 G		
	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			115,06G-5,31G	115,25 G		
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,12G-4,03G	104,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-101,22G-1,21G	101,24 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,54G-4,57G	114,64 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,62G-4,63G	104,65 G	0,53	0,53
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,82G-0,81G	101,21 G	2,8	2,78
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,78G-3,65G	124,05 G	2,15	2,15
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)		113,72G-3,88G	113,91 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,12G-2,32G	112,11 G	1,54	1,54
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.)		109,13G-8,99G	109,07 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)		119,08G-9,19G	119,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,84G-1,85G	111,9 G	0,39	0,39
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.)	S s	108,42G-8,29G	108,45 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.)		104,25G-4,27G	104,28 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		111,18G-0,8G	110,7 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		106,67G-6,47G	106,66 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		110,59G-0,46G	110,59 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		105,46G-5,22G	105,42 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,31G-8,87G	109,12 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)		107,24G-7,26G	107,27 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. 09(2034)		152,46G	152,72 G	0,5	0,5
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)		108,93G-8,97G	108,91 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSB Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,48G-1,48G	101,49 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104G-4,01G	104,01 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		96G-101,9-99G	99 G	6,22	6,21
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	3,36 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.)		101,37G-1,44G	101,45 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)		94G-0,1G	93,5 G	9,53	9,5

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F		
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)		103,49G-5,53G	105,54	G		
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)		101,28G-1,31G	101,2	G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		17,9G	18,2	G		
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)		106,82G-5,58G	107,32	G	3,58	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,5G-6,5G	6,5	G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		84,1G-4,1G	81	G	16,54	
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	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)		101,01G-1,03G 102,26G-2,31G	101,03 102,29	G 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)		101,43G-1,39G	101,38	G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 01.10.26	04.04. 09.05. 01.10.	A19FLK A1G4HD A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS2057917366	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) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,99G-2G 105,09G-5,08G 102,32G-2,35G	102,01 105,09 102,35	G G G		
sfrs	5.000	30.12.20		A19JG8	CH0367013973	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.17(20), SF-Zo Med.-Term Nts 2017(20)		99,72G-9,69G	99,69	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)		101,97G-2,05G	101,98	G		
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)		102,9G-2,9G	102,9	G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,39G-6,36G	96,44	G	0,26	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,0691299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100G-0G	100	G	1,07	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.26 08.06.23 05.04.22 20.09.22 12.03.21 18.09.23 15.10.25 15.10.27	27.MS 08.JD 05.AO 20.MS 12.MS 18.MS 15.AO 15.AO	A186Y4 A191YV A19FRC A19PL3 A19XUM A282SG A282SJ A282SL	US44891CAK99 US44891CAW38 US44891CAM55 US44891CAR43 US44891CAS26 US44891CBM47 US44891CBN20 US44891CBP77	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103,94G-3,95G 107,72G-7,75G 102,8G-2,81G 104,1G-3,92G 100,76G-0,71G 100,37G-0,4G 100,75G-0,85G 103,5G-3,46G	103,94 107,67 102,82 103,98 100,73 100,37 100,83 103,05	G G G G G G G G	2,04 1,02 1,01 1,06 1,01 1,11 1,62 1,85	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 775	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,87G-2,86G	102,82 G	1,06	1,06
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		104,01G-4,09G	104,01 G	1,65	1,64
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		104,81G-5,37G	104,71 G	2,08	2,08
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		110,74G-0,74G	110,75 G	1,13	1,12
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		116,94G-6,96G	116,68 G	1,82	1,82
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		129,34G-9,73G	129,38 G	2,77	2,77
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		106,53G-6,47G	106,41 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CA9Y3	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,42G-3,44G	103,45 G	1,01	1,01
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		108,84G-8,87G	108,69 G	1,44	1,44
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)		99,15G-9,15G	99,15 G	0,46	0,46
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)		100,95G-1,32G	101,32 G	0,94	0,93
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,8G-2,82G	102,8 G	1,38	1,37
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		108,82G-8,8G	108,96 G	2,23	2,23
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		106,14G-6,08G	105,94 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,44G-1,46G	101,45 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.)		103,52G-3,35G	103,49 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	103,65G-3,67G	103,67 G		
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	107,62G-7,72G	107,71 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,72G-4,79G	104,8 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,79G-9,23G	109,26 G		
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)		104,36G-4,37G	104,37 G		
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.)		102,25G-2,25G	102,27 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,37G-5,36G	105,36 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,881G-2,928G	102,916 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,352G-3,296G	103,339 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109G-8,944G	109,034 G		
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)		106,62G-6,64G	106,65 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,44G-2,35G	102,42 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,9G-3,91G	103,91 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,3G-5,32G	105,31 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108G-8G	108 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)		100,22G-0,2G	100,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,27G-3,26G	103,2 G	0,36	0,36
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)		108,96G-9,03G	109 G	0,11	0,11

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.23 14.09.22 16.04.21	29.09. 14.09. 16.04.	A1HRH3 A1Z6CA A1ZGU2	FR0011577188 FR0012942647 FR0011847714	Icade S.A. Obligations 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)		110,05G-0,03G 102,93G-3,04G 100,3G-0,33G	110,03 G 103,04 G 100,34 G	0,18 1,38	0,18 1,37
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,42G-6,7G	106,61 G	0,67	0,67
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)		105G-5G	105 G	5,25	5,25
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		10,9G	10,7 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	A1926T A19LD4 A28XPC	XS1853999313 XS1646530565 XS2177349912	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)		109,42G-9,54G 109,76G-10,4G 109,65G-9,73G	109,49 G 109,85 G 109,71 G	0,59 0,41 0,92	0,59 0,41 0,92
Euro US\$ Euro	1 1 1	15.09.26 15.09.26 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2BPBL A2YNP1	XS1490159495 USD6710TAC48 XS2004438458	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		103,26G-3,12G 103,04G-3,17G 102,5G-2,5G	103,12 G 103,14 G 102,5 G	3,18 4,17 3,05	3,18 4,17 3,04
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		89G-7G	87 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.03.29 23.04.27 24.04.26 02.07.30	14.03. 23.04. 24.04. 02.07.	A19EJM A1Z0BX A1ZGW1 A28Y5G	FR0013242336 FR0012685691 FR0011858323 FR0013521382	ile 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) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		113,11G-3,19G 106,16G-6,14G 114,91G-4,89G 102,39G-2,56G	113,17 G 106,15 G 114,91 G 102,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.12.22 14.10.24 25.11.21 25.04.25 17.06.26	05.12. 14.10. 25.11. 25.04. 17.06.	A18VK9 A19QKP A19ZWB A19ZWC A28YTJ	FR0013065372 FR0013287273 FR0013331188 FR0013331196 FR0013518420	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)		102,76G-2,55G 98,94G-8,78G (eabc)-100,26G-0,15G 100,61G-0,59G 103,14G-2,99G	102,55 G 100,08 G 100,15 G 100,59 G 102,97 G	0,85 1,83 0,47 1,73 1,8	0,85 1,83 0,47 1,73 1,8
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.22 22.05.23	20.05. 22.05.	A1VFKV A1Z16E	XS1028955091 XS1234953575	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)		100,5G-2,5G 103,49G-3,45G	102,5 G 103,45 G	0,06	0,06
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)		103,4G-3,4G	103,4 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 100.000	31.03.22 10.12.24	31.03. 10.12.	A18ZN7 A1ZTKV	FR0013143344 FR0012370872	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)		100,85G-0,73G 105,49G-5,33G	100,73 G 105,32 G	0,33 0,66	0,33 0,66
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-0G	100 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	18.09.26 18.09.29	18.09. 18.MS	A2R3QM A2R3QT	XS2012546714 US455780CK06	Indonesien, Republik Registered Notes 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,58G-3,8G 111,49G-1,64G	103,84 G 111,65 G	0,78 1,96	0,78 1,96
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)		101,55G-1,53G	101,55 G	2,52	2,52
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)		101,64G-1,65G	101,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,93G-9,96G	99,95 G	0,36	0,36
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		99,13G-9,03G	98,97 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		101,7G-1,88G	101,82 G	3,01	3,01
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,38G-1,26G 100,82G-0,62G	101,25 G 100,57 G	5,06 5,51	5,05 5,5
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,63G-7,38G 97,54G-7,66G	97,39 G 97,53 G	2,73 2,68	2,73 2,68
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,4G-2,35G 105,52G-5,7G 108,56G-8,73G 112,9G-3,02G	102,39 G 105,61 G 108,63 G 112,87 G	 0,58 0,82	 0,1 0,58
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G	27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	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.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,6G-2,563G 105,25G-5,25G	102,771 G 105,799 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)		102,23G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,86G-3,91G	103,81 G	1,29	1,29
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)		124,07G-4,24G	124,16 G		
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)		119,02G-9,09G	119,04 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,21G-9,26G	109,27 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			105,99G-5,99G	106 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			108,78G-8,86G	108,8 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,23G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			106,1G-6,16G	106,17 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			100,75G-0,76G	100,78 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			104,44G-4,39G	104,44 G	6,68	6,67
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		102,49G-2,48G	102,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	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)		103,19G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			104,39G-4,4G	104,4 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)		100,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,52G-9,543G	99,58 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			101,2G-1,19G	101,14 G	1,18	1,18
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			101,4G-1,49G	101,5 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	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) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,25G-1,28G	101,27 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			109,07G-9,12G	109,01 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,69G-4,75G	104,76 G		
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			117,13G-7,15G	117,09 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,46G-0,49G	110,49 G	0,07	0,07
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	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)		108,96G-8,88G	109,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,36G-8,65G	118,4 G	1,66	1,66
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			109,82G-9,76G	109,85 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			120,23G-1,16G	121,13 G	1,67	1,67
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		8,55G-8,55G-8,35G-8,4G-8,35G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G	8,55 G		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	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) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 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	106,24G-6,28G	106,28 G	1,68	1,67
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	106,01G-6G	105,98 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,38G-3,41G	103,39 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			106,561G-6,51G	106,55 G	1,45	1,45
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			100,64G-0,67G	100,677 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, 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.)		93,61G-3,3G 93,61G-3,3G 105,2G-5G 109,73G-9,26G 101,56G-1,5G	93,8 G 93,8 G 105,12 G 108,96 G 101,5 G		
						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)		104,01G-4,05G 102,27G-2,27G 117,43G-7,61G	104 G 102,28 G 117,51 G		
						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)		104,64G-4,82G 101,09G-1,07G	104,91 G 101,08 G	0,34 0,27	0,34 0,27
						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) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s S s	104,04G-4,11G 109,85G-10,12G 105,09G-5,13G 106,94G-6,96G 102,06G-2,17G	104,07 G 110,02 G 105,06 G 106,87 G 101,96 G	0,39 1,3 0,58 0,68 1,06	0,39 1,3 0,58 0,68 1,06
						innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,81G-4,81G 104,92G-4,92G	104,83 G 104,96 G		
						Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		92G-2G	92 G	9,57	9,55
						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) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,35G-0,37G 100,99G-0,98G 101,8G-1,79G 101,6G-1,73G	100,36 G 100,98 G 101,81 G 101,68 G	-0,32	
						Insurance Australia Group Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
						Intel Corp. Floating Rate Notes 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,38G	100,38 G	0,3	0,3
						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)		107,25G-7,27G 112,01G-2,33G 127,5G-7,81G 102,79G-2,79G 107,44G-7,62G 137,96G-8,07G 104,69G-4,86G 127,6G-7,45G 112,83G-2,86G 139,39G-9,83G 110,96G-1,26G 110,07G-0,15G	107,28 G 112,2 G 128,47 G 102,74 G 107,54 G 138,06 G 104,88 G 127,88 G 112,81 G 140,36 G 111,01 G 110,09 G	0,37 1,17 2,65 0,43 0,64 2,47 0,32 2,62 0,89 2,7 2,65 1	0,37 1,17 2,65 0,43 0,64 2,47 0,32 2,62 0,89 2,7 2,65 1

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	Intel Corp. Registered Notes 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)		115,79G-5,97G	115,79	G	1,13	1,13
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,02G-0,3G	119,92	G	1,56	1,56
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			132,22G-2,44G	132,44	G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			138,82G-9,85G	139,74	G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			149,08G-9,29G	149,24	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,27G-8,54G	108,32	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			113,05G-3,22G	113,33	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,11G	100,12	G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			100G-0G	100	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100,02G-0,02G	100,02	G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,98G-9,98G	99,98	G	0,22	0,22
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	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) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	S s	106,7G-6,75G	106,75	G	5,58	5,58
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJJ	AU3CB0018430			101,47G-1,46G	101,47	G	0,09	0,09
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,55G-7,44G	107,37	G	0,63	0,63
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,23G-3,22G	103,22	G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		S s	102,16G-2,14G	102,16	G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			110,16G-0,23G	110,15	G	0,79	0,79
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110,37G-0,41G	110,4	G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		S s	102,71G-2,72G	102,72	G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			104,76G-4,74G	104,73	G	0,28	0,28
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		S s	106,22G-6,23G	106,17	G	5,52	5,51
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			126,72G-6,8G	126,93	G	1,72	1,72
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			105,96G-5,96G	105,96	G	0,16	0,16
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			109,3G-9,29G	109,3	G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			107,64G-7,64G	107,63	G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			149,81G-9,72G	149,37	G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			108,47G-8,49G	108,48	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			106,845G-6,79G	106,74	G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,1G-2,07G	102,08	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00			99,81G-9,83G	99,81	G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			98,9G-9G	98,91	G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13			105,4G-5,45G	105,4	G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95			101,69G-1,74G	101,7	G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78			100,54G-0,57G	100,54	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			100,58G-0,64G	100,58	G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.06.29	18.JJ	A2R3SG	US4581X0DG01			111,3G-0,72G	110,66	G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.07.26	23.JD	A2R5HS	US4581X0DJ40			107,45G-7,5G	107,43	G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			101,08G-1,07G	101,08	G	0,24	0,24
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723		S s	108,18G-8,08G	108,29	G	16,07	15,97
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			107,12G-7,17G	107,13	G	0,33	0,33
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,12G-1G	111,05	G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,78G-6,83G	126,8	G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,21G			0,42	0,42

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 783
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes	S s	103,93G-3,93G	103,93	G	0,4	0,4
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079			104,67G-4,68G	103,74	G	4,66	4,65
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,54G-5,55G	105,52	G	0,44	0,44
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,01G-5,53G	95,95	G	14,32	14,22
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,19G-6,18G	106,2	G	0,16	0,16
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,28G-7G	117,07	G	0,49	0,49
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,09G-5G	105,06	G	4,83	4,82
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,08G-2,77G	92,44	G	14,8	14,62
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US459058JL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,97G-7,05G	106,96	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,97G-7,02G	106,98	G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,76G-7,78G	97,71	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,44G-1,64G	101,51	G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		98,97G-9,04G	98,98	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		97,36G-7,84G	97,52	G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,89G	99,86	G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,76G-9,86G	99,78	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,81G-4,88G	104,75	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,37G-2,39G	102,39	G	-0,38	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,43G-2,48G	102,45	G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	104,87G-4,86G	104,89	G	0,71	0,71
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,87G-2,93G	103,01	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,06G-2,06G	102,03	G	-0,22	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,17G-4,28G	104,19	G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,19G-1,22G	101,16	G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,65G-0,67G	100,62	G	0,47	0,47
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		100,99G-0,96G	100,94	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,52G-2,59G	102,54	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,45G-4,5G	104,48	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,77G-6,91G	106,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		100,74G-0,97G	100,56	G	0,22	0,22
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,02G-4,13G	104,23	G	0,68	0,68
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,19G-4,16G	104,2	G	0,76	0,76
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,93G-5,93G	105,87	G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,13G-6,11G	106,21	G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds	S s	115,61G-5,58G	115,62	G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13			1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	100,56G-0,56G	100,57	G	0,23
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,94G-0,95G	100,96	G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,19G-7,24G	107,17	G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,39G-0,39G	100,4	G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,08G-2,05G	102,06	G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,23G-9,24G	109,2	G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,03G-3,04G	103,04	G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,15G-1,16G	101,18	G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,68G-1,7G	101,71	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes		144G-3,7G	143,89	G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04		4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	101,66G-1,66G	101,7	G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		111,65G-1,65G	111,59	G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,09G-4,1G	104,09	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,67G-3,65G	103,65	G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		99,52G-9,61G	99,55	G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,98G-100,04G	99,97	G	0,49	0,49
						0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)						

[illegible]

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,08G-0,09G	100,09	G	0,28	0,28
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)	S s	99,98G-100G	99,97	G	4,69	4,62
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,4G-8,34G	108,28	G	0,55	0,55
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,03G-0,31G	100,89	G	15,73	15,61
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,31G-3,34G	103,33	G	0,15	0,15
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,53G-4,52G	104,54	G	0,16	0,16
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,03G-8,97G	99,02	G	16,39	15,39
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		105,49G-5,55G	105,48	G	5,3	5,29
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G-3,45-3,44G	103,47	G	3,74	3,72
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,37G-1,34G	101,37	G	3,59	3,56
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,28G-6,46G	106,25	G	5,79	5,79
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		92,87G-2,5G	92,83	G	16,53	16,33
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,34G-3,33G	103,31	G	0,25	0,25
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,54G	101,47	G	4,99	4,97
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		108,69G-8,88G	108,65	G	5,93	5,93
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		110,56G-0,58G	110,56	G	6,2	6,19
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,98G-1,92G	101,94	G	3,72	3,7
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,36G-3,38G	103,37	G	3,93	3,92
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,58G-8,54G	98,56	G	15,04	14,29
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		86,91G-6,96G	86,82	G	1,15	1,15
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,27G-8,42G	98,44	G	0,71	0,71
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,77G-7,79G	97,72	G	0,99	0,99
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,8G-9,84G	99,82	G	0,28	0,28
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,15G-2,24G	102,17	G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,51G	100,49	G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,49G-9,6G	99,53	G	0,46	0,46
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,14G-9,1G	99,13	G	16,19	15,23
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)	S s	30,18G-0,18G	30,11	G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		29,39G-9,71G	29,25	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		38,49G-40G	38,47	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		12,88G-2,93G	12,83	G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)		11,14G-1,48G	11,12	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,92G-9,88G	69,76	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		63,89G-3,89G	63,68	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)		104,02G-4,02G	104,03	G	2,88	2,88
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		101,76G-1,98G	101,87	G	3,13	3,13
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		95,38G-5,77G	95,77	G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,745G-100,01G	99,99	G	0,17	0,17
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		34,54-T-4,54G	34,51	G	29,5	29,5
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		95,75G-7,62G	97,08	G	4,01	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 787
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		108,31G-8,3G	108,5 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			110,79G-0,8G	110,83 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,49G-0,46G	110,5 G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			120,02G-19,98G	120,12 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			132,37G-1,61G	131,56 G	3,42	3,42
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)		142G-2G	142 G	1,66	1,66
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	102,12G-2,09G	102,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,55G-5,39G	105,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,56G-8,55G	98,55 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,98G-3,24G	103,34 G	0,9	0,9
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)		101,59G-1,486G	101,397 G	1,11	1,11
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)		95,61G-5,4G	95,66 G	15,69	15,6
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)		101,63G-1,68G	101,69 G		
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) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,66G-4,63G	104,62 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,95G-3,99G	103,94 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			108,98G-9,31G	109,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,18G-6,16G	106,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			111,48G-1,59G	111,53 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			122,75G-3,18G	122,68 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			102,67G-2,99G	102,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			106,49G-7,46G	106,44 G	1,78	1,78
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		111,53G-1,03G	111,98 G	1,37	1,36
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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,42G-0,85G	90,55 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			92,28G-2,81G	92,69 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			97,15G-8,52G	98,15 G	6,4	6,4
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			98,47G-9,64G	99,41 G	7,07	7,07
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 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,92G-5,73G	95,52 G	7,94	7,92
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			106,31G-6,39G	107 G	6,31	6,3
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		103,53G-3,49G	103,45 G	2,99	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 790
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Johnson & Johnson Registered Notes						
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,9G-8,97G	108,92	G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,37G-2,08G	132,16	G	1,64	1,64
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,58G-8,46G	138,87	G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,18G-2,2G	102,2	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,98G-100,05G	100,01	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,08G-0,07G	100,36	G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,25G-1,31G	100,82	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,48G-0,71G	100,22	G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,33G-2,36G	102,6	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,92G-9,98G	100,01	G	0,56	0,56
						Johnson Controls International PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,05G-3,03G	103,04	G		
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,09G-1,53G	101,44	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,03G-5,17G	105,09	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,43G-1,48G	101,46	G	0,16	0,16
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		107,22G-7,51G	107,39	G	4,4	4,39
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		109,22G-9,22G	109,21	G	4,17	4,17
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,96G-4,02G	104,06	G	4,03	4,02
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		105,42G-5,605G	105,578	G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,89G-1,129G	101,07	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,78G-9,13G	109,05	G	0,4	0,4
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,24G-0,14G	100,14	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,201G-2,38G	102,31	G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,5G-4,8G	104,69	G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,74G-4,98G	114,92	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,98G-8,1G	107,99	G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,04G-1,14G	101,14	G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,14G-0,1G	99,99	G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,42G-9,55G	99,43	G	1,82	1,82
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,91G-0,63G	100,75	G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,325G-4,22G	104,16	G	1,18	1,18
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121,15G-1,32G	121,23	G	2,19	2,19
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,67G-4,75G	104,65	G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,42G-6,57G	106,59	G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		110,37G-0,401G	110,36	G	2,47	2,47
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		110,59G-0,48G	110,61	G	2,62	2,62

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999999%, 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) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(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)		100,26G-0,23G	100,24 G	0,85	0,84
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			129,93G-30,76G	131,32 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			114,24G-4,55G	114,17 G	1,63	1,63
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			124G-4,45G	124,02 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			124,98G-5,41G	126,42 G	2,69	2,69
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			116,24G-6,8G	116,76 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 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)	S s	106,54G-6,59G	106,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			105,23G-5,34G	105,36 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			120,21G-0,69G	120,65 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,2G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,67G-5,91G	115,92 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			101,49G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,47G-6,58G	106,55 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			103,42G-3,48G	103,47 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		S s	108,84G-8,96G	108,96 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			102,05G-2,12G	102,12 G		
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) 4,3499999999999999%, 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) 4,8499999999999999%, 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)		102,01G-1,88G	101,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			104,77G-4,77G	104,8 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			102,88G-2,85G	102,88 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			105,22G-5,22G	105,21 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			105,87G-5,89G	105,9 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			110,05G-0,26G	110,17 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			142,1G-2,07G	142,92 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,29G-0,2G	110,18 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,77G-8,93G	109,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMMN79			112,92G-2,96G	112,93 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			105,03G-5,06G	105,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			111,22G-1,19G	111,22 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			110,2G-0,24G	110,05 G	1,14	1,14
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) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,58G-6,62G	106,56 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			148,64G-9,03G	150,03 G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			111,32G-1,37G	111,3 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			137,69G-8,17G	137,46 G	2,81	2,81
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)		108,34G-8,44G	108,36 G	2,07	2,07
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)		105,04G-5,15G	104,68 G	4,35	4,34
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)		105,26G-5,33G	105,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		105,246G-5,19G	105,192 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			109,375G-9,432G	109,385 G	2,57	2,57

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,5G-9,5G	99,5 G		
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-0,12G	100,8 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,03G-3G	112,24 G	1,4	1,4
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)		111,6G-1,43G	111,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,18G-0,13G	100,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,31G-1,407G	101,404 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	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)		104,2G-4,12G	104,24 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,17G-9,2G	99,17 G	1,33	1,33
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)		101,91G-1,9G	101,91 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	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)		100,38G-99,99G	100,21 G	3	2,99
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,29G-2,75bB-2,4G	102,28 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,2G-9,05G	98,7 G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			97,9G-7,8G	97,81 G	3,91	3,9
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)		100,47G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		97,25G-7,713G	97,25 G	3,72	3,72
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		97G-7,31G	96,3 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,5G-4,5G	104,5 G	3,23	3,23
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	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)		105,89G-5,9G	105,91 G	0,15	0,15
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260			113,77G-3,89G	113,84 G	0,47	0,47
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		99,64G-9,68G	99,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			100,65G-0,86G	100,56 G	1,43	1,43
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		161,27G-1,02G	161,17 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			117,63G-7,62G	117,62 G	1,22	1,22
US\$	1	endlos		A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		42,75G	42,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		142,9G-3,13G	142,98 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			107,34G-7,25G	107,33 G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			149,9G-9,96G	149,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			104,4G-4,4G	104,4 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			110G-0G	109,96 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			117,21G-7,23G	117,39 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			132,12G-2,5G	132,28 G	2,79	2,79
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		169,63G-9,42G	169,4 G	1,81	1,81
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)		104,65G-4,65-4,65-4G	104,19 G	2,98	2,98
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,75G	11,9		
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)		101,57G-1,55G	101,56 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			107,61G-7,7G	107,69 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			105,52G-5,51G	105,53 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			102,2G-2,2G	102,2 G	-0,43	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	S s	100,69G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			100,165G-0,265G	100,251 G	0,08	0,08
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)		100,52G-0,59G	100,59 G		
Euro	100.000		18.10.	A187TF	BE0002266352			102,61G-2,66G	102,65 G		
Euro	100.000		01.03.	A19DZC	BE0002272418			101,22G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000		24.01.	A28SVF	BE0002681626			104,45G-4,67G	104,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000		16.06.	A28YNK	BE0974365976			101,58G-1,79G	101,76 G	0,1	0,1
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)		103,56G-3,56G	103,51 G	1,2	1,2
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.)		103,98G-3,71G	103,97 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-3G- 1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	53 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)		103,72G-3,65G	103,63 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			106,05G-5,89G	105,85 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			112,1G-1,89G	112,11 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			102,01G-1,96G	101,96 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			112,92G-2,97G	113,02 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94			100,17G-0,16G	100,19 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	10.03.25 01.06.30	10.03. 01.JD	A1ZX34 A28X1W	XS1199356954 US487836BX58	Kellogg Co. Registered Notes 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)		105,41G-5,42G 103,23G-3,52G	105,42 G 103,4 G	1,7	1,7
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)		101,02G-1,01G	101,01 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		111,83G-2,51G	111,87 G	7,32	7,32
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.04.24 01.10.21 28.03.22 13.05.23 13.05.28	08.04. 01.10. 28.03. 13.05. 13.05.	A1ZFM8 A1ZQNU A1ZY9H A28W3W A28W3X	FR0011832039 FR0012199008 FR0012648244 FR0013512381 FR0013512407	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)		110,29G-0,31G 101,36G-1,34G 101,27G-1,29G 101,11G-1,11G 105,34G-5,35G	110,3 G 101,34 G 101,29 G 101,11 G 105,31 G	0,03	0,03
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)		126,43G-6,43G	125,25 G	2,98	2,98
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.05.50 25.05.28	01.MN 01.MN 25.MN	A28V1U A28V1V A2R3E6	US49271VAJ98 US49271VAK61 US49271VAF76	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)		110,36G-2,77G 114,64G-8,15G (eabc)-120,9G-0,88G	112,42 G 114,64 G 121 G	1,73 2,9 1,63	1,73 2,9 1,63
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)		108,94G-9,04G	108,85 G	1,9	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		107,98G-7,38G	107,68 G	1,82	1,82
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 15.09.27 07.02.50 25.04.29	01.JD 15.MS 07.FA 25.AO	A1UG4N A282BU A28TBQ A2R1E1	US494368BJ17 US494368CC54 US494368CA98 US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 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)		104,82G-4,84G 100,52G-0,62G 111,6G-2,54G 114,45G-5,03G	104,83 G 100,5 G 112,86 G 114,89 G	0,46 0,96 2,3 1,31	0,46 0,96 2,3 1,31
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)		115,52G-5,62G	115,39 G	1,99	1,99
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)		110,69G-0,96G	110,95 G	0,48	0,48
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	Kinepolis 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)		77,37G-7,39G 80,76G-0,77G	77,38 G 80,78 G	6,02 6,6	6,02 6,6
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		115,02G-5,2G	115,21 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,26G-3,28G	103,26 G	0,93	0,93
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		66,5-T-6G	62 G	25,29	25,29

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 o.N.		3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,26G-3,26G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G	3,38 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)		110,86G-1G	111,5 G	2,77	2,77
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) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 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)		106,07G-6,13G	106,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			100,88G-0,77G	100,79 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			107,09G-7,21G	107,2 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102,44G-2,53G	102,48 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			101,31G-1,5G	101,54 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			111,07G-1,34G	111,28 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			99,67G-9,9G	99,88 G	0,64	0,64
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) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,5G-0,49G	100,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,27G-5,29-5,25G			
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)		105,25G-5,64G	105,33 G	2,96	2,96
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)		106,68G-6,78G	106,73 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		144,69G-4,16G	145,04 G	3,83	3,83
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			133,12G-2,85G	133,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			128,67G-8,11G	128,95 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			121,23G-1,05G	121,78 G	3,72	3,72
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)		112,31G-2,28G	112,3 G	3,5	3,49
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0G	100 G	0,28	0,28
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) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	105,3G-5,31G	105,31 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			100,91G-0,91G	100,91 G	0,3	0,3
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			102,09G-2,05G	102,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		S s	107,68G-7,71G	107,7 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			101,41G-1,43G	101,45 G	0,26	0,26
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,5G-1,46G	101,45 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			109,97G-9,94G	109,97 G	0,32	0,32
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			106,68G-6,74G	106,68 G	0,5	0,5
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			99,26G-9,2G	99,13 G	0,55	0,55
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			101,62G-1,56G	101,51 G	0,51	0,51
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			100,22G-0,19G	100,12 G	1,11	1,11
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,53G-2,53G	102,56 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,98G-6,96G	106,98 G	0,25	0,25
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	55,05G-4,85G	54,59 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	100,1G-0,1G	100,1 G	0,21	0,21
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) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	112,13G-2,38G	112,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			108,13G-8,18G	108,16 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,32G-7,33G	107,36 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,93G-0,93G	100,93 G	-0,52	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			39,71G-9G	39,64 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			99,66G-9,74G	99,66 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,5G-0,45G	100,38 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	104,18G-4,19G	104,2 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			103,06G-3,11G	103,1 G	0,33	0,33
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 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	100,39G-99,86G	100,36 G	0,34	0,34
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064			100,82G-0,8G	100,83 G		
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	101,22G-1,1G	100,73 G	6,76	6,74
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)		104,17G-4,15G	104,13 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			111,24G-1,26G	111,26 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			102,32G-2,27G	102,3 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)		103,32G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			108,41G-8,38G	108,38 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			105,28G-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			102,08G-2,13G	102,1 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			103,89G-3,9G	103,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,51G-2,305G	102,472 G		
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) 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) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,08G-1,19G	101,12 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			103,2G-2,99G	102,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,16G-8,19G	118,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			105,16G-4,9G	105,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,85G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			100,76G-0,86G	100,81 G	0,8	0,8
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.)		99,82G-9,665G	99,625 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,88G-1,9G	101,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,07G-3,09G	103,12 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			110,24G-0,4G	110,39 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			106,22G-6,16G	106,17 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			116,22G-6,16G	116,12 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			103,49G-3,53G	103,51 G		
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		42G-2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	41,8 G		
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		106,61G-6,61G	106,49 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,63G-1,61G	111,61 G	0,94	0,94
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		107,8G-7,72G 100,68G-0,64G	107,87 G 100,54 G	1,15 0,17	1,15 0,17
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,07G-99,87G	99,89 G	0,03	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,21G-3,21G	103,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,11G-1,12G	101,12 G	-0,23	
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 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,46G-3,72G	103,9 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			105,97G-6,82G	106,31 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			110G-9,44G	109,42 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			116,49G-6,98G	117,02 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			117,05G-7,74G	117,66 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,62G-6,82G	107,12 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			114,13G-3,91G	114,23 G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			112,13G-6,32G	116,37 G	3,91	3,91
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			138,24G-8,06G	138,68 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,93G-3,97G	104,4 G	0,88	0,87
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			102,9G-2,85G	102,86 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			107,96G-7,75G	107,92 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			109,7G-9,2G	110,45 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			119G-9G	119 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			107,89G-6,93G	107,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			108,75G-7,58G	107,58 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			111,7G-2,09G	112,1 G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,64G-2,6G	102,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,47G-5,53G	105,41 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,51G-1,98G	101,84	G	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVT A	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,08G-8,1G	118,09	G	0,2
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		160,41G-0,8G	160,54	G	0,86
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,23G-7,5G	107,5	G	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,3G-1,85G	121,5	G	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,17G-5,15G	115,19	G	0,4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,98G-20,16G	120,05	G	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,36G-0,57G	100,61	G	0,23
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,53G-0,53G	100,54	G	0,03
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,93G-2,88G	102,95	G	0,22
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,39G-6,39G	106,43	G	0,17
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,97G-4,93G	104,92	G	0,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,5G-5,49G	115,55	G	0,3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,79G-2,81G	102,77	G	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,51G-3,54G	103,51	G	-0,49
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,49G-3,12G	103,05	G	-0,31
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,455G-2,43G	102,43	G	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,3
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,55G-6,55G	106,55	G	5,11
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,99G-4G	103,99	G	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,98G-5,02G	114,79	G	0,56
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,66G-0,66G	100,67	G	0,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,66G-9,06G	118,73	G	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		105,18G-4,96G	105,16	G	4,86
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,02G-0,02G	100,02	G	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,9G-1,86G	101,85	G	0,09
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,04G-1,04G	101,04	G	0,41
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,71G-0,7G	100,7	G	4,85
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,15G-4,15G	104,16	G	0,17
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,66G-3,66G	103,07	G	4,69
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,79G-3,79G	103,81	G	0,23
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		107,38G-7,33G	107,38	G	4,59
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,79G-5,82G	105,79	G	0,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,05G-6,23G	116,13	G	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,81G-6,85G	116,91	G	0,82
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,43G-6,61G	116,51	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,29G-0,29G	100,29	G	-0,58
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,98G-1,97G	101,98	G	
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,12G-1,08G	101,09	G	0,07
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,29G-6,32G	106,32	G	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,43G-9,29G	109,26	G	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,8G-9,85G	109,82	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,17G-2,19G	102,2	G	-0,65
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,05G-1,05G	101,06	G	-0,65
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,52G-3,49G	103,5	G	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,47G-3,52G	103,48	G	0,56
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,56G-2,54G	102,52	G	0,17
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,41G-3,53G	103,49	G	0,26
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,06G-1,97G	101,97	G	0,53
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,58G-3,61G	103,6	G	-0,45
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,96G-0,97G	100,97	G	0,22
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,54G-5,9G	115,67	G	0,02
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,27G-2,29G	102,29	G	-0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,52G-0,52G	100,53	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,5G-2,49G	102,5	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,05G-5,06G	115,05	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,34G-0,1G	80,21	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,21G-1,22G	111,24	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,36G-1,96G	142,39	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,19G-5,18G	105,18	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,05G-2,06G	102,06	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,37G-8,38G	108,36	G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,8G-6,81G	106,76	G	0,45	0,45
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,09G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,37G-2,41G	102,38	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,15G-5,18G	105,17	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,68	0,67
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,42G-0,42G	100,43	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,58G-0,58G	100,59	G		
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,96G-1,89G	102,01	G	0,53	0,53
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,6G-1,6G	101,61	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,62G-3,63G	103,64	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,81G-2,78G	102,79	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,61G-7,61G	107,62	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,61G-7,62G	107,63	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,3G-0,29G	100,3	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,95G-3,91G	103,89	G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,22G-3,23G	103,18	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,98G-3G	102,99	G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		97,99G-7,98G	97,91	G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,92G-9,95G	99,92	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,73G-0,7G	100,71	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,36G-0,36G	100,35	G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,83G-1,84G	101,84	G	-0,65	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,43G-2,44G	102,45	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,85G-2,85G	102,84	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,93G-2,92G	102,94	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,43G-2,43G	102,44	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,39G-7,42G	107,4	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,91G-0,94G	100,89	G	-0,66	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,77G-1,8G	101,82	G	0,21	0,21
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,9G-0,9G	100,92	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,22G-1,22G	101,23	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,94G-6,99G	106,98	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,32G-1,34G	101,36	G	-0,65	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,07G-0,07G	100,08	G	0,47	0,47
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,26G-3,2G	103,08	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,07G-8,12G	108,1	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,72G-1,72G	101,72	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,41G-4,41G	104,41	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,44G-4,4G	104,4	G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,04G-5,1G	115,02	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,14G-4,14G	104,14	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,3G-2,32G	102,32	G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,69G-0,69G	100,71	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1,9299999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022) 2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022) 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		102,26G-2,26G	102,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,43G-7,5G	107,49 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,76G-2,76G	102,77 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,07G-2G	102 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,02G-7,01G	106,96 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,63G-2,64G	102,65 G	0,23	0,23
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,72G-3,77G	103,72 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,6G-9,66G	99,58 G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdbr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdbr.Em.1053 v.12(21) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdbr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1058 v.12(22) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdbr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdbr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)	E 1053 E 1066 E 1057 E 1058	102,76G 100,45G 102,47G 100,49G 101,14G 105,28G 102,3G 102,68G 104,46G 100,54G 104,57G 106,36G 100,84G 104,41G	102,78 G 100,45 G 102,48 G 100,5 G 101,15 G 105,3 G 102,31 G 102,7 G 104,48 G 100,55 G 104,59 G 106,38 G 100,85 G 104,44 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7						
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5						
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4						
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6						
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9						
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50						
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68						
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6						
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2						
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6						
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459 S 495 S 493 S 494	105,63G 99,61G 99,16G 97,49G	105,57 G 99,64 G 99,19 G 97,53 G	0,26 0,48 0,66	0,26 0,48 0,66
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1						
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		115,9G-5,93G 115,81G-5,91G 118,76G-8,79G 114,99G-4,97G 111,83G-1,81G 107,27G-7,5G 104,39G-4,49G	115,85 G 115,81 G 118,96 G 114,99 G 111,78 G 107,49 G 104,52 G	0,54 0,44 0,63 1,17 0,23 0,76 0,59	0,54 0,44 0,63 1,17 0,23 0,76 0,59
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306						
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251						
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916						
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876						
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,78G-1,75G 105,96G-5,98G	101,78 G 105,89 G	0,97	0,96
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989						
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		9,1G-9,1G-9,1G-9,05G- 9,1G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,1G-9,1G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,1G-9,05G-9,05G-9,05G- 9G-9G-9G	9,05 G		
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)		101,52G-1,79G	101,77 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,08G-1,07G	101,07 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.07.36 01.02.28 15.01.27	01.JJ 01.FA 15.JJ	A183BR A19USS A2RSFN	US501797AM65 US501797AN49 US501797AQ79	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)		107,59G-6,83G 102,46G-2,46G 105,8G-6,23G	107,33 G 102,46 G 105,24 G	6,16 4,9 5,56	6,15 4,9 5,56
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)		103,49G-3,74G	103,49 G	2,5	2,49
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)		107,47G-7,41G	107,41 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	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)		107,04G-7,04G 104,27G-4,43G	107,01 G 104,19 G	3,37 2,07	3,36 2,07
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)		101,19G-1,295G	101,23 G	0,26	0,26
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	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)		103,68G-3,78G 109,14G-9,18G 101,53G-1,47G	103,72 G 109,08 G 101,51 G	0,03 0,27	0,03 0,27
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.26 26.01.31	23.04. 26.01.	A1ZG13 A2838X	FR0011855865 FR00140009W6	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) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,07G-1,04G 100,82G-0,84G	101,05 G 100,83 G	2,54 0,79	2,54 0,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	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)		117,92G-8,15G 104,77G-4,93G 100,02G-0,03G	118,16 G 104,92 G 100,04 G	0,54 1,99 0,75	0,54 1,99 0,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RS6G	FR0013232998 FR0013262961 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	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) 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)		103,52G-3,51G 106,56G-6,61G 100,97G-0,97G 109,07G-9,07G 103,85G-4G 110,4G-0,45G	103,53 G 106,6 G 100,97 G 109,09 G 103,89 G 110,42 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		92,08G-2,99G	91,9 G	7,1	7,09
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,76G-0,82G 103,3G-3,78G	100,8 G 103,81 G	0,6 1,73	0,59 1,73
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		92G-2G 114,57G-4,55G	92 G 114,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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)		111,26G-1,3G	111,33 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,45G-5,38G	105,43 G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,03G-4,05G	104,02 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,56G-0,75G	110,61 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,3G-2,62G	102,57 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,19G-7,39G	107,37 G	0,45	0,45
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.)		106,49G-6,44G	107,15 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)		110,15G-0,15G-0,31G	110,3 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,1G-1,06G	101,08 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,77G-3,3G	103,75 G		
£	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)		112,84G-3,23G	113,08 G	1,72	1,72
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)		97,96G-9,13G	98,98 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,31G-4,12G	94,37 G	3,4	3,4
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)		114,25G-4,37G	114,22 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,48G-9,68G	119,61 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,86G-3,45G	143,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,55G-0,5G	100,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,25	0,25
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)		104,18G-4,21G	104,2 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)		102,21G-2,25G	102,23 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)		103,61G-3,66G	103,63 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)		102,54G-2,58G	102,56 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,45G-0,35G	100,34 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	102,01G-2,02G	102 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	102,19G-2,16G	102,24 G		
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	101,81G-1,92G	101,86 G	1,03	1,03
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	101,82G-1,84G	101,8 G	0,08	0,08
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	99,49G-9,58G	99,47 G	1,21	1,21
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	101,74G-1,74G	101,75 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	100,38G-0,3G	100,33 G	2,81	2,81
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 803	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,59G-9,88G	109,74 G	1,37	1,37
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) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,6G-0,58G	100,58 G	-0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,96G-1,99G	101,98 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,72G-1,73G	101,74 G	-0,48	
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	102,53G-2,5G	102,48 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)		106,22G-6,23G	106,24 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,83G-0,83G	100,84 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,27G-1,29G	101,26 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,32G-6,34G	106,33 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	109,01G-9,08G	109,03 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,88G-0,88G	100,88 G	-0,53	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		100,66G-0,78G	100,66 G	0,18	0,18
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) 0,05%, 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	116,84G-6,85G	116,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,47G-0,46G	100,47 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,74G-0,71G	100,72 G	0,28	0,28
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)		101,64G-1,6G	101,58 G	0,36	0,36
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,07G-0,07G 101,42G-1,42G	100,07 G 100,94 G	-0,52 0,51	
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)		106,24G-6,26G	106,22 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,25G-8,34G	108,26 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,79G-1,79G	101,8 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			111,51G-1,44G	111,39 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,28G-8,31G	108,3 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,28G-1,19G	101,28 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,04G-99,98G	99,93 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			98,57G-8,67G	98,6 G	1,02	1,02
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)		103,02G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,85G-3,86G	103,87 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,16G-0,33G	110,22 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,6G-4,69G	104,65 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)	S 14	107,16G-7,15G	107,18 G	0,15	0,15
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,67G-8,64G	108,67 G	0,23	0,23
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,66G-2,64G	122,71 G	0,53	0,53
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,86G-5,84G	115,89 G	0,37	0,37

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ nz\$ ZAR Euro TRY kann.\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro A\$ A\$ Euro US\$ nz\$ Euro Euro Euro nkr £ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.21 23.04.24 23.05.22 20.05.22 23.05.22 23.07.21 16.03.26 20.02.30 17.04.23 24.11.22 22.01.24 30.08.21 05.09.22 13.04.21 18.05.27 23.01.24 08.02.22 14.02.28 28.02.29 18.12.29 12.09.23 15.12.22 27.11.29 14.01.27 22.09.27	24.03. 23.AO 23.05. 20.05. 23.05. 23.07. 16.03. 20.02. 17.04. 24.11. 22.01. 30.08. 05.MS 13.AO 18.05. 23.01. 08.FA 14.02. 28.02. 18.12. 12.09. 15.12. 27.11. 14.01. 22.09.	A11QFN A11QFR A11QFT A12TY1 A12TY2 A12TY5 A12TZ0 A12TZD A12TZE A12TZS A12TZV A1EWDW A1REV4 A1REV5 A2AAZ6 A2AAZX A2AAZZ A2LQJC A2LQMT A2LQMV A2LQQR A2LQQS A2LQQT A2LQQV A2LQQZ	XS1047849093 NZLRBDT009C1 XS1069178173 XS1069776232 XS1069567151 XS1089927781 XS1379610675 XS1192872866 XS1218982251 XS1324535514 XS1347758663 XS0670798171 AU3CB0227841 AU3CB0228716 XS1615677280 XS1551675488 NZLRBDT012C5 XS1951092144 XS1957349332 XS2021173922 XS2051677909 XS2063283712 XS2084429963 XS2101346208 XS2233120554	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 1095 S 1098 S 1100 S 1101 S 1102 S 1105 S 1113 S 1114 S 1126 S 1043 S 21 S 22 <				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,31G-3,89G	103,69 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		109,31G-9,27G	109,24 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			101,54G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			102,33G-2,38G	102,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			113,84G-4,01G	113,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,14G-0,25G	100,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			101,46G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,86G-2,87G	102,88 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,26G	102,25 G		
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)		104,55G-4,66G	104,64 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			108,19G-8,61G	108,71 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,21G-1,27G	120,54 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)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,08	0,08
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)		104,83G-4,99G	104,99 G		
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)		103,61G-3,63G	103,61 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			118,03G-7,96G	117,88 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			105,66G-5,71G	105,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			104,23G-4,25G	104,2 G	0,06	0,06
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.)		100,05G-0,05G	100,05 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)		102,95G-2,95G	102,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			103,26G-3,23G	103,3 G	2,83	2,83
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		6,05G	7 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1171	109,69G-9,85G	109,82 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	105,4G-5,41G	105,43 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	102,54G-2,55G	102,54 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,8G	11,8 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		102,75G-3,77G	104,23 G	6,16	6,16
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,14G-99,68G	99,75 G	0,23	0,23
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		85,3G-5,99G	84,71 G	11,36	11,35
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) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	14,06G-3,56G	13,56 G	68,71	69,57
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			13,99G-3,45G	13,7 G	77,67	77,67
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			14,7G-4,7G	14,73 G	68,34	67,2
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			16,67B-6,63B	16,63 B	48,51	48,02
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			14,07G-4,07G	14 G	57,78	57,02
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			14,02G-3,63G	13,43 G	82,29	82,29
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			14,62G-3,47G	13,47 G	59,36	59,96
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)		103,65G-3,7G	103,6 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		105,2G-5,27G	105,3 G	0,16	0,16
£	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) 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 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)	S s	113,05G-3,09G	113,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			108,47G-8,51G	108,5 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,26G-2,21G	102,24 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,41G-5,44G	105,44 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,93G-7,86G	107,85 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			102,02G-2,06G	102,03 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			104,26G-4,24G	104,12 G	0,18	0,18
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		102,28G-2,22G	102,21 G	7,15	7,11
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		102,26G-2,33G	102,25 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			108,69G-8,66G	108,6 G	2,83	2,83
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)		101,37G-1,46G	101,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			111,69G-1,8G	111,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,7G-0,73G	100,71 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		111,36G-1,36G	111,37 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)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,2G-2,21G	102,21 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		126,42G-6,79G	126,72 G	0,56	0,56
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,88G-9,89G	119,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			100,7G-0,7G	100,71 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			100,05G-2,06G	102,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,36G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			102,04G-2,07G	102,05 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)		103,12G-3,14G	103,07 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,36G-1,37G	101,36 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)		127,78G-7,33G	127,89 G	1,23	1,23
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.)		113,76G-3,89G	113,72 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, 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	100,58G-0,74G	100,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,05G-1,06G	101,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			113,8G-3,79G	113,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,91G-0,94G	100,89 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		104,14G-4,15G	104,16 G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,59G-1,64G	111,64 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			104,8G-5,03G	104,95 G	1,43	1,43
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			109,28G-9,32G	109,34 G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			102,8G-2,8G	102,81 G	1,62	1,62
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	103,07G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,88G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	108,84G-9,12G	109,04 G	0,15	0,15
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,84G-2,76G	112,63 G	2,28	2,28
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) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,99G-2,23G	102,29 G	1	1
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			117,91G-8,02G	118 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,09G-9,11G	109,21 G	1,08	1,08
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		111,47G-2,55G	112,58 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189AO	US539439AN92			138,71G-8,94G	139,09 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 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)		147,24G-7,12G	147,42 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,8G-8,95G	108,83 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			121,08G-1,62G	122,61 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			123,4G-4,22G	124,55 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			103,6G-4,23G	104,08 G	1,38	1,38

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2,799999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,93G-6G	106,09 G	2,53	2,53
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)		104,84G-5,09G	105,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			101,77G-2G	101,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			105,38G-5,61G	105,51 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			102,57G-2,57G	102,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			108,08G-8,16G	108,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			117,14G-7,44G	117,39 G	0,96	0,96
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)		103,38G-3,45G	103,66 G		
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)		109,39G-9,39G	109,3 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,34G-0,07G	100,1 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			102,32G-2,15G	102,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,04G-4,19G	103,86 G	3,33	3,33
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)		103,25G-3,61G	103,63 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			100,038G-0,004G	100,004 G	3,72	3,65
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) 4,049999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 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)		111,36G-1,66G	111,72 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			122,63G-2,03G	122,5 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			99,03G-9,75G	99,74 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			100,02G-0,1G	100,17 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			105,46G-4,45G	105,62 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			113,55G-3,36G	113,33 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			122,85G-3,01G	122,86 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			134,82G-4,58G	134,96 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			145,23G-4,82G	145,02 G	2,88	2,88
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		99,75G-100,17G	99,63 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			98,26G-9,92G	98,27 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			98,01G-9G	97,77 G	3,54	3,54
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		94,5G-8,6G	94,25 G	6,1	6,09
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		100,75G-1,37G	100,63 G	3,85	3,84
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		107,11G-7,11G	107,12 G	1,55	1,55
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		107,46G-7,54G	107,49 G	2,98	2,97

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	114,52G-4G	113,75 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies 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 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	112,05G-1,5G	109,38 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	116,99G-7,01G	115,98 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,9G-2,66G	102,55 G	1,58	1,57
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			103,84G-3,87G	103,83 G	4,44	4,44
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 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		107,72G-7,66G	107,65 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,66G-1,72G	101,73 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		95G-6,05G	95,2 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,27G-0,13G	100,22 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,43G-9,42G	99,47 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			103,47G-3,36G	103,36 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,358G-0,327G	100,318 G	-0,27	
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) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,84G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,34G-3,38G	103,37 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,8G-0,78G	100,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,77G-0,78G	100,76 G	-0,24	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			101,1G-1,06G	101,07 G	-0,2	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			101,25G-1,3G	101,28 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			102,14G-2,15G	102,11 G	0,16	0,16
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,91G-0,93G	100,91 G	0,57	0,57
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			101,12G-1,2G	101,15 G	0,93	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,85G-3,73G	103,71 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,88G-0,91G	100,91 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) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,34G-3,45G	103,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			111,85G-1,86G	111,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,36G-90G	90,11 G	9,5	9,47
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) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		120,05G-19,54G	120,03 G	5,24	5,24
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			118,63G-8,93G	118,49 G	4,54	4,54
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			128,8G-9,96G	128,11 G	4,73	4,73
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	100,22G-0,22G	100,23 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 811
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,01G-3,11G	103,13 G	0,34	0,34
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)		108,57G-8,77G	108,75 G	0,49	0,49
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)		102,87G-2,84G	102,85 G	0,28	0,28
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)		114,85G-5G	114,97 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	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)		113,06G-4,8G	114,06 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			104,72G-5,75G	104,8 G	2,51	2,51
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) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,51G-4,81G	106,87 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67			107,99G-7,89G	107,87 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			112,69G-3,22G	113,1 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			110,12G-0,3G	110,24 G	1,3	1,3
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,79G-1,72G	101,55 G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		108,55G-8,55G	108,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216			100,52G-0,54G	100,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			96,24G-6,2G	96,29 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	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	115,13G-5,22G	115,05 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			101,19G-1,15G	101,15 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			104,81G-5,42G	104,7 G	1,95	1,94
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) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,13G-3,54G	123,81 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			100,17G-0,62G	100,54 G	1,94	1,94
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) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,52G-2,53G	102,49 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			115,44G-6,02G	115,76 G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			128,64G-9,08G	128,79 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			109,56G-9,52G	109,5 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			113,71G-3,82G	113,77 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			117,08G-7,13G	116,84 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAA73			126,46G-6,57G	126,01 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			112,58G-2,96G	112,68 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			124,22G-4,01G	123,87 G	2,49	2,49
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			105,96G-6,04G	105,95 G	0,57	0,57

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		105,56G-5,65G	105,62 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16				114,72G-5,27G	115,84 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98				108,81G-8,86G	108,76 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28				129,28G-9,67G	130,55 G	2,92	2,92
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009				102,03G-2,03G	102,04 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421				111,53G-1,53G	111,49 G	0,09	0,09
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45				110,7G-0,64G	110,58 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294				114,34G-4,34G	114,33 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768				119,34G-9,41G	119,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37				103,27G-3,33G	103,36 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10				104,6G-4,82G	104,64 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92				110,82G-0,91G	110,75 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41				113,24G-3,87G	113,78 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24				116,39G-6,48G	116,58 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07				126,01G-6,43G	126,87 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80				108,8G-9,05G	109,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53			115,58G-5,11G	116,04 G	2,87	2,87	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378			107,29G-7,31G	107,32 G	0,74	0,74	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394			114,56G-4,6G	114,55 G	0,86	0,86	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402			116,56G-6,28G	116,18 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			105,19G-5,21G	105,15 G			
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			112,41G-2,53G	112,46 G	0,36	0,36	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580			115,66G-6,11G	115,89 G	1,6	1,6	
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)		108,06G-8,08G	108,08 G	1,18	1,18	
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)		100,67G-0,64G	100,65 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 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,95G-3,87G	103,88 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990				101,76G-1,91G	101,93 G	0,68	0,67
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308				109,12G-9,05G	109,05 G	0,02	0,02
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253				103,19G-3,08G	103,12 G	1,06	1,06
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G	1,24 G			
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100,06G-1,4G	101,4 G	6,75	6,75	
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,68G-5,81G	105,62 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,5G-0,51G	100,51 G	-0,22		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415				100,31G-0,34G	100,36 G	-0,07	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460				102,16G-2,21G	102,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175				103,62G-3,76G	103,53 G	0,42	0,42
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 814					

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,52G-6,7G	106,42 G	1	1
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			108,19G-8,55G	108,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			100,54G-0,56G	100,55 G	-0,28	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			101,43G-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			106,96G-7,17G	107,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			109,15G-9,47G	109,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			112,71G-3,12G	112,66 G	1,2	1,2
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) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,3G-0,3G	100,3 G	0,5	0,49
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			100,64G-0,64G	100,64 G	0,6	0,6
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950			100,39G-0,18G	100,14 G	1,18	1,18
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,4G-1,5G	101,46 G	0,85	0,85
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZXH	XS1965457275			102,24G-2,33G	102,25 G	0,71	0,71
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)		103,18G-2,86G	102,9 G	6,68	6,67
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,3G-1,53G	101,25 G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			105,07G-4,97G	104,89 G	3,76	3,76
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) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,96G-3,02G	103 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			115,22G-5,21G	115,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,33G-3,21G	103,22 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			100,32G-0,28G	100,27 G	1,76	1,75
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			129,73G-30,19G	130,22 G	2,42	2,42
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			105,99G-5,98G	105,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			111,55G-1,56G	111,59 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			130,74G-0,79G	130,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,96G-0,94G	100,95 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,4G-2,36G	102,37 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,18G-8,27G	108,21 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			122,05G-4,11G	123,98 G	2,4	2,4
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			99,78G-9,78G	99,78 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			100,69G-0,85G	100,97 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			102,55G-3,51G	103,77 G	2,14	2,14
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			102,29G-2,47G	103,06 G	2,35	2,35
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,3G-7,46G	107,5 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			116,16G-6,37G	116,34 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			124,64G-4,91G	126,03 G	2,25	2,24
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			129,55G-30,58G	131,01 G	2,5	2,5
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) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,46G-2,49G	102,47 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,61G-1,59G	101,57 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			104,2G-4,22G	104,16 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,55G-0,56G	100,56 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			103,27G-3,33G	103,31 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			107,57G-7,69G	107,7 G	0,14	0,14
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)		101,25G-1,27G	101,26 G	2,58	2,58

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		110,2G-0,2G	110,2 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			101,5G-1,489G	101,472 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			109,225G-9,229G	109,323 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			102,36G-2,369G	102,359 G	1,56	1,56
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) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	103,85G-4,05G	104 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			102,93G-3,02G	102,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			103,18G-3,54G	103,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			102,64G-3,04G	102,86 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			104,9G-5,07G	104,88 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			104,87G-5,28G	105,14 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			96,82G-7,31G	97,03 G	2,1	2,1
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		12,8G-2,8G-2,7G-2,7G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-2,8G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,6 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		79,01G-9,3G	79,3 G	16,94	16,94
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-2-1,5G	82 G	16,96	16,96
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		108,25G-8,23G	108,22 G	2,35	2,35
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		100,8G-0,23G	99,19 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,09G-3,68G	103,11 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,67G-4,97G	104,94 G	0,61	0,61
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)		109,8G-9,88G	109,98 G	0,63	0,63
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) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,9G-0,79G	100,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			103,71G-3,92G	103,72 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			101,19G-0,98G	100,92 G	0,69	0,69
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 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,81G-3,88G	113,8 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			102,32G-1,82G	102,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			105,57G-5,65G	105,66 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,29G-1,31G	101,32 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			100,2G-0,23G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335			103,1G-3,18G	103,15 G	0,06	0,06

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,48G-0,47G	100,49 G	-0,26	
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)		109,77G-10,1G	109,79 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,85G-2,77G	102,84 G	0,76	0,76
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)		104,67G-4,54G	104,79 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,63G-0,79G	100,63 G	4,32	4,32
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) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,8G-1,79G	101,79 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			112,32G-2,36G	112,37 G		
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) 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,17G-4,22G	104,19 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			119,72G-9,7G	119,57 G	2,29	2,29
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,97G-1,26G	110,97 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,01G-6,04G	116,57 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			121,85G-2,33G	122,08 G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,700000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,200000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,700000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,8G-0,66G	100,77 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,18G-4,18G	104,15 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,68G-8,76G	108,8 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			126,79G-7,18G	127,49 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			135,31G-6,13G	136,6 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,37G-2,33G	102,31 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,08G-7,21G	107,15 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			113,72G-4,08G	113,98 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			130,15G-0,5G	130,64 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			138,22G-8,68G	138,91 G	2,29	2,29
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			148,83G-8,73G	149,42 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			100,72G-0,69G	100,72 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			151,38G-1,54G	151,85 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,61G-3,68G	103,68 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			122,65G-2,56G	122,93 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			133,62G-3,75G	133,72 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,5G-4,43G	104,48 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			122,91G-1,68G	123,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,24G-4,08G	104,03 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,56G-1,47G	111,39 G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			131,76G-2,38G	132,31 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			126,62G-6,81G	126,8 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,2G-9,06G	109,04 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			101,97G-1,95G	101,95 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			137,37G-7,79G	137,76 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,35G-8,4G	108,37 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			103,35G-5,29G	105,67 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			107,58G-7,71G	108,3 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		24,1G-4,19G-3,86G-3,96G-3,76G-3,66G-3,71G-3,75G-3,82G-3,83G-3,79G-3,78G-3,8G-3,75G-3,7G-3,71G-3,77G-3,76G-3,67G-3,74G	24,19		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.02.22 02.03.23 15.09.24	22.FMAN 04.MJSD 15.MS	A19DPH A19XC3 A282DS	US606822AK06 US606822AS32 US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,81G-0,8G 100,53G-0,33G 100,23G-0,36G	100,78 G 100,5 G 100,28 G	0,48 0,84 0,75	0,48 0,84 0,75
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.24 19.07.24	09.06. 19.07.	A28YB1 A2R5JY	XS2132337697 XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,6G 101,12G-1,33G	103,57 G 101,28 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.21 11.09.28 22.02.22 22.02.27 18.07.22 07.03.39	01.MS 11.MS 22.FA 22.FA 18.JJ 07.MS	A18YJK A195MX A19DM4 A19DM5 A2R5C4 A2RYQY	US606822AA24 US606822BC70 US606822AL88 US606822AN45 US606822BL79 US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,67G-0,67G 118,48G-8,47G 103,12G-3,05G 113,64G-3,91G 103,5G-3,51G 122,35G-3,82G	100,69 G 118,24 G 103,13 G 113,86 G 103,52 G 124,35 G	0,38 1,53 0,52 1,35 0,47 2,53	0,38 1,53 0,52 1,35 0,47 2,53
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,6G-2,63G	102,58 G	1,18	1,18
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.03.23 25.09.24 26.03.25	21.MS 25.MS 26.MS	A1HHPD A1ZQA5 A1ZY8R	USJ45995EU73 USJ46186AX06 USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 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		105,85G-5,9G 110,06G-0,01G 109,44G-9,49G	105,84 G 109,97 G 109,43 G	0,92 0,93 0,96	0,92 0,93 0,96
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)		104,56G-4,52G	104,55 G	1,41	1,41
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	13.09.21 28.02.22 12.09.22 08.09.24 08.09.31 13.09.23 13.09.25 13.09.30	13.MJSD 28.FMAN 11.MJSD 08.MS 08.MS 13.MJSD 13.MS 13.MS	A18566 A19DXS A19N0G A28145 A28146 A2R7TA A2R7TB A2R7TC	US60687YAF60 US60687YAJ82 US60687YAN94 US60687YBJ73 US60687YBL20 US60687YBB48 US60687YAZ25 US60687YBA64	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,78G-0,78G 100,86G-0,87G 100,93G-0,88G 100,245G-0,09G 100,81G-0,08G 100,78G-0,46G 105,43G-5,28G 107,9G-7,57G	100,79 G 100,82 G 100,87 G 100,04 G 98,69 G 100,53 G 105,31 G 107,48 G	0,41 0,5 0,64 0,83 1,98 0,94 1,42 2,02	0,41 0,5 0,64 0,83 1,98 0,94 1,42 2,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.10.24 10.04.28 07.10.25 07.10.30 15.04.30 10.06.24	16.10. 10.04. 07.10. 07.10. 15.04. 10.06.	A19QRT A19Y1V A283GD A283GE A28R1Y A2R297	XS1691909920 XS1801905628 XS2241387252 XS2241387096 XS2098350965 XS2004880832	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,72G-3,84G 109,75G-9,94G 101,02G-1G 101,96G-1,71G 103,28G-3,36G 101,89G-1,89G	103,83 G 109,84 G 101,06 G 101,89 G 103,32 G 101,96 G	0,24 0,01 0,51 0,43	0,24 0,01 0,51 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,88G-9,42G	109,56 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,85G-3,73G	103,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,49G-5,51G	105,51 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,44G-1,49G	101,62 G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,99G-2,07G	102,05 G	0,17	0,17
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		6,9G	6,95 G		
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		99,02G-100,01G	99,53 G	5,57	5,57
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,75G-6,97G	97,01 G	0,51	0,51
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)		91,01G-3G	93 G	21,34	21,34
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)		84G-4,5G	86 G	21,56	21,56
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)		102,51G-2,34G	102,34 G	1,37	1,37
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)		101,47G-1,41G	101,39 G	0,74	0,74
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)		105,28G-5,32G	105,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		101,81G-1,9G	101,89 G	1,21	1,21
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)		107,73G-7,45G	107,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-2,87G	102,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,82G-3,46G	114,62 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,91G-2,97G	103,91 G	1,4	1,39
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,13G-3,99G	123,47 G	3,44	3,44
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,65G	12,45 G		
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		97,8G-7,6G	97,6 G	7,04	7,03

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		100,29G-0,33G 101,38G-1,41G 106,17G-6,32G	100,32 G 101,38 G 106,3 G	-0,06 0,21 0,28	0,21 0,28
						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) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 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)		103,65G-3,65G 99,925G-102,685G 117,26G-7,3G 100,45G-0,44G 101,33G-1,39G 109,37G-9,4G 120,49G-0,61G 97,91G-8,21G 100,07G-99,91G 101,13G-1,39G 103,35G-3,35G 103,25G-3,14G 100,17G-0,18G 113,17G-3,07G	103,63 G 102,76 G 117,26 G 100,45 G 101,39 G 109,42 G 120,56 G 98,31 G 100,2 G 101,17 G 103,37 G 103,12 G 100,17 G 113,05 G	2,5 1,65 0,12 0,84 1,7 2,65 1,75 0,7 0,78 0,51 1,04	2,5 1,65 0,12 0,84 1,7 2,65 1,75 0,7 0,78 0,51 1,04
						Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,86G-4,93G	114,9 G	0,32	0,32
						Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,14G-5,15G	105,15 G		
						Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,15G-5,54G	105,88 G	8,44	8,44
						Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,57G-1,478G	100,729 G	4,96	4,95
						Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,98G-3,02G	103,05 G	4,52	4,51
						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)		102,74G-2,54G 100,91G-0,72G	102 G 100,68 G	2,25 1,61	2,25 1,6
						Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,31G-1,28G 103,26G-3,7G 95,8G-6,17G	101,32 G 103,7 G 95,62 G	1,22 2,47 3,05	1,21 2,47 3,05
						Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,18G-4,21G 105,96G-6,03G 92,82G-2,5G 111,7G-2,13G 105,97G-6,21G	104,26 G 106 G 92,56 G 112,07 G 106,2 G	0,64 1,04 2,89 0,89 0,27	0,64 1,04 2,89 0,89 0,27
						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)		129,45G-30,3G	130,31 G	2,42	2,42

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,23G-0,23G 101,26G-1,307G 100,29G-0,265G 101,83G-1,83G	100,233 G 101,381 G 100,27 G 101,83 G	0,75 0,35 0,67 0,98	0,75 0,35 0,67 0,98
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245						
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89						
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63						
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	101,77G-1,68G	101,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407		S s	100,09G-0,07G	100,1 G	0,13	0,13
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20			99,22G-9,78G	99,78 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,45G-0,41G 108,92G-7,73G	100,36 G 107,82 G	0,78 1,87	0,78 1,87
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62						
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			157,67G-7,71G	158,1 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			115,91G-5,831G	115,621 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			105,165G-5,215G	105,155 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			100,29G-0,161G	100,031 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			99,98G-9,95G	99,95 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	111,14G-1,18G	111,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	111,07G-1,26G	111,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	107,23G-7,4G	107,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,43G-2,46G	102,46 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			113,86G-3,86G	113,91 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			137,11G-7,13G	137,41 G	2,46	2,46
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	110,07G-0,2G	109,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,88G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			104,79G-4,81G	104,84 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			107,04G-7,15G	107,19 G	0,04	0,04
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			103,82G-3,82G	103,84 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			114,16G-4,16G	114,21 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,87G-5,97G	105,97 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)	S s	105,64G-5,59G	105,53 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			103,37G-3,35G	103,37 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			102,16G-2,06G	102,17 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			162,58G-2,26G	162,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			107,06G-7,08G	107,06 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08			100,86G-0,81G	100,85 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,99G-7,89G	107,97 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			108,17G-8,17G	108,16 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10		S s	118,76G-8,82G	118,86 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			117,14G-7,17G	117,17 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			114,57G-4,66G	114,55 G	1,54	1,54

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,28G-6,29G	106,2 G	1	1
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-	1,06 G		
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.25 08.02.27 09.06.23	14.03. 08.FA 09.06.	A19EJR A1GZ8N A1VKEL	XS1578212299 XS0742069726 XS1244539760	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,63G-4,58G 121,48G-1,57G 104,96G-4,94G	104,58 G 121,5 G 104,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,25G-5,64G	106 G	5,63	5,62
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,63G-8,64G	98,63 G	4,35	4,33
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)		99,91G-101,04G	100,41 G	2,2	2,2
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)		124,67G-4,29G	123,22 G	3,96	3,96
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		24G-4G-3G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	23,6 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.03.28 15.04.38 15.04.48 15.04.58	15.MS 15.MS 15.AO 15.AO 15.AO	A19V7U A19V7V A19V7W A19V7X A19V7Y	US55336VAQ32 US55336VAR15 US55336VAM28 US55336VAN01 US55336VAP58	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,88G-5,35G 110,85G-1,56G 108,74G-8,59G 110,02G-9,5G 108,57G-7,84G	104,91 G 111,15 G 108,84 G 110,22 G 108,35 G	1,02 2,29 3,86 4,16 4,52	1,02 2,28 3,85 4,16 4,52
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)		105,36G-5,32G	105,45 G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		74G-3,32G		22,08	22,01
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)		82,55G-4,05G	82,55 G	7,05	7,05
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		165,1G-2,43G	164,96 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)		107,32G-7,9G	107,59 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-100,63G-0,47G	100,49 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	102,69G-2,41G	102,68 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1546	103,38G-3,37G	103,38 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	100,69G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,82G-1,9G	121,89 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,19G-7,2G	107,21 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	104,22G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,55G-6,6G	106,59 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	106,17G-6,21G	106,2 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	102G-2,22G	102,07 G		
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	98,94G-9,04G	98,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,1G-98,99G	99 G	0,69	0,69
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) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		102,79G-2,82G	102,87 G	5,76	5,76
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			108,46G-8,41G	108,41 G	5,92	5,92
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			108,99G-8,97G	109,03 G	5,52	5,52
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,14G-1,21G	101,29 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			117,52G-7,52G	117,66 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,72G-0,9G	100,84 G	-0,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			102,24G-2,26G	102,25 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			103,02G-3,09G	103,07 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			101,94G-1,95G	101,95 G	0,28	0,28
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)		98,75G-8,75G	98,75 G	5,89	5,89
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)		84,46G-6,43G	84,92 G	8,66	8,66
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,75G-9,5G	99 G	6,32	6,31
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,92G-7,93G	107,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,03G-8,11G	108,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			119,26G-9,33G	119,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		100,56G-0,68G	101,6 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		102,76G-2,76G	102,72 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			106,02G-6,06G	105,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,67G-4,65G	104,64 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			103,45G-3,45G	103,47 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		33,13G-4,39G	33,83 G	31,73	31,73
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,18G-4,21G	104,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			103,23G-3,37G	103,34 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			105,25G-8,23G	107,64 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			110,9G-1,04G	110,85 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1141300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,82G-0,82G	100,83 G	0,38	0,38
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,46G-1,45G	101,45 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			102,065G-1,855G	101,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,6G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,98G-0,97G	100,99 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			104,94G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			111,92G-1,9G	111,91 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			100,91G-0,94G	100,92 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			107,18G-7,26G	107,22 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,28G	101,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000		18.05.	A181MU	XS1412417617			107,17G-7,47G	107,46 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,47G-2,6G	102,6 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,14G-1,24G	101,23 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103G-3,13G	103,11 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			105,17G-5,27G	105,28 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			99,86G-9,83G	99,87 G	8,59	8,59
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,11G-2,08G	102,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,43G-1,46G	101,46 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,21G-6,23G	106,24 G	0,39	0,39
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			108,2G-8,19G	108,2 G	0,36	0,36
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,17G-1,17G	101,17 G	2,29	2,29
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		101,84G-1,61G	101,61 G	1,98	1,98
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,43G-1,15G	101,17 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		99,55G-9,57G	99,34 G	2,4	2,4
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)		102,83G-2,71G	102,73 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,63G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,15G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,7G-8,68G	98,66 G	3	3
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)		104,51G-5,03G	104,42 G	7,43	7,42
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)		101,21G-1,24G	101,22 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,08G-100,16G	100,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,82G-4,71G	104,66 G	0,41	0,41
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)		102,43G-2,37G	102,4 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,93G-3,94G	103,95 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,52G-2,63G	102,64 G	0,25	0,25
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)		102,91G-2,88G	102,89 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	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)		103,43G-3,44G	103,44 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,39G-0,43G	100,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,26G-2,24G	102,29 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)		115,25G-5,19G	115,19 G	7,55	7,55
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)		106,1G-6,09G	106,1 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,04G-0,97G	100,99 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		125,97G-6G	125,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,13G-1,21G	121,2 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,14G	101,14 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)		100,1G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,1G-3,1G	103,11 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,52G-6,67G	116,57 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,34G-6,37G	106,37 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,28G-1,08G	101,1 G	-0,23	
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)		101,83G-1,92G	101,9 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,61G-2,63G	102,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2,03G	102,05 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,39G-1,38G	101,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		112,46G-2,52G	112,46 G	1,13	1,13
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)		103,82G-3,84G 105,11G-5,09G	103,82 G 105,09 G		
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.)		106,31G-6,27G 105,76G-5,79G	106,06 G 105,73 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ 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)		106,18G-6,23G 107,61G-7,62G 104,04G-4,11G 109,37G-9,43G 108,51G-8,55G 105,57G-5,55G 101,49G-1,45G 109,82G-9,76G 106,22G-6,22G 106,2G-6,25G 104,33G-4,38G	106,22 G 107,67 G 104,11 G 109,43 G 108,54 G 105,55 G 101,47 G 109,76 G 106,22 G 106,25 G 104,36 G	0,09 0,13 0,03 0,26	0,09 0,13 0,03 0,26
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)		102,48G-2,55G 105,49G-5,6G	102,53 G 105,58 G	0,87 0,66	0,86 0,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.05.29 08.05.30 22.03.25	18.MN 08.MN 22.MS	A19053 A2R1XU A2RZTS	US780097BG51 US780097BL47 US780097BK63	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		117,75G-9,38G 117,03G-7,7G 109,15G-9,13G	119,09 G 117,14 G 109,08 G	2,37 2,36 2,06	2,37 2,36 2,06
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)		105,77G-5,75G	105,76 G	0,02	0,02
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)		111,05G-1,37G 113,29G-3,36G 111,18G-1,48G	111,33 G 113,22 G 111,33 G	1,52 1,52 1,74	1,52 1,52 1,74
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		104,63G-4,9G	104,78 G	3,15	3,14
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.)		116,42G-6,01G	116,22 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,29G-0,28G	100,31 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,91G-2,86G	102,83 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.03.22 02.04.25 28.05.24	02.03. 02.04. 28.05.	A19XB5 A28VHB A2R2RL	XS1788515861 XS2150006646 XS2002491517	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) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,77G-0,83G 110,88G-0,85G 103,1G-3,19G	100,83 G 110,82 G 103,11 G	0,24 0,09	0,24 0,09
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,1G-5,15G	105,24 G	4,49	4,48
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,25G-5,21G	85,21 G	4,42	4,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.11.24 14.07.27 09.10.26	23.11. 14.07. 09.10.	A19SNE A28ZVH A2R8XP	XS1722898431 XS2203802462 XS2063535970	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,83G-0,74G 103,58G-4,11G 95,625G-7,107G	100,69 G 103,78 G 96,679 G	1,56 2,69 2,41	1,56 2,69 2,41
Euro 											

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,13G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,36G-2,45G	112,41 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		124,56G-4,97G	124,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,85G-3,84G	103,85 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,95G-5,96G	105,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,01G-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,67G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		107,05G-7,14G	107,11 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		114,08G-4,18G	114,12 G		
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,04G-1,06G	101,05 G	-0,27	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,75G-1,83G	101,81 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		103,89G-3,97G	103,92 G	0,03	0,03
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,66G-9,69G	99,66 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,3G-9,35G	99,23 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,42G-9,7G	99,56 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,4G-9,03G	99,05 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,17G-2,41G	133,07 G	2,41	2,41
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,1G-1,99G	102,01 G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,89G-7,79G	107,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,27G-2,2G	112,28 G	0,91	0,91
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,53G-6,78G	116,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		127,95G-6,97G	126,95 G	2,09	2,09
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,61G	100,6 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G-0,41G	100,43 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,3G-2,21G	102,23 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,54G-2,61G	102,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,05G-5,15G	105,14 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,98G	104,02 G	0,35	0,35
£	1.000	15.11.26	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,41G-0,4G	100,41 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,17G-6,13G	106,17 G	0,46	0,46
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		93,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G- 3,6G	93,4 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		80,55G-0,56G-0,56G- 1,74G-1,75G-1,26G-1,26G- 1,26G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,75G-0,16G-0,46G-0,46G- 79,5G-9,11G-8,79G-8,71G- 8,09G-8,34G-8,47G-7,99G	81,61 G		
						Netflix Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,37G-4,84G	105,13 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		111G-0,87G	110,82 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,39G-0,24G	110,46 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,32G-1,89G	112,22 G	1,98	1,98
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 828	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
						Netflix Inc. Registered Notes 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,83G-6,83G 119,5G-9,46G 115,75G-5,54G 119,6G-20,57G 120,51G-0,55G 113,58G-3,63G 115,92G-5,89G 113,68G-4,07G 125,54G-5,51G	106,83 G 119,72 G 115,24 G 120,03 G 120,41 G 113,55 G 115,8 G 113,95 G 125,58 G	1,45 2,92 1,99 2,98 1,99 2,06 2,97 2,77 2,97	1,45 2,92 1,99 2,98 1,99 2,06 2,97 2,77 2,97
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,35G-9,44G 92,51G-5G 99,8G-9,8G 98,05G-8,06G 95,5G-7G	99,44 G 93,2 G 100 G 98,06 G 95,5 G	9,88 7,73 6,61 7,99 7,4	9,52 7,72 6,61 7,99 7,4
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	19.07.39 29.10.49 28.11.33	19.07. 29.10. 28.11.	A2R37H A2R82Y A2RTX0	CH0419041303 CH0498589032 CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		101,59G-1,49G 96,53G-6,99G 108,66G-7,75G	101,62 G 96,61 G 108,38 G	0,22 0,21 0,15	0,22 0,21 0,15
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		145G	148 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 1.000	01.05.23 20.02.30 20.08.24 01.03.22 20.04.23 08.04.21 20.11.30	01.MN 20.FA 20.FA 01.MS 20.AO 08.AO 20.MN	A0VAWM A184HY A1G329 A1GUXV A1HKWV A1HS21 A2836P	AU3CB0038172 AU3SG0001571 AU3SG0000417 AU3SG0000284 AU3SG0001159 AU3SG0001258 AU3SG0002348	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		114,14G-4,12G 116,68G-6,82G 117,62G-7,61G 107,29G-7,29G 109,17G-9,15G 101,42G-1,42G 100,58G-0,75G	114,14 G 116,82 G 117,62 G 107,3 G 109,14 G 101,43 G 100,82 G	0,17 1,08 0,25 0,21 0,17 0,1 1,17	0,17 1,08 0,25 0,21 0,17 0,1 1,17
US\$ sfrs US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 5.000	17.01.24 11.09.29 22.01.25 18.10.27	17.JJ 11.09. 22.JJ 18.10.	A19BQS A28195 A28SZK A2R0V9	US64952XCH26 CH0564642095 US64952XDG34 CH0471297959	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		107,05G-6,97G 98,35G-100,29G 104,69G-4,74G 101,46G-1,29G	106,95 G 100,35 G 104,68 G 101,33 G	0,65 0,09 0,84 0,06	0,65 0,09 0,84 0,06
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		135,01G-4,22G	135,54 G	3,11	3,11
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)		102,64G-2,65G 111,9G-1,86G	102,66 G 111,83 G	0,31 0,49	0,31 0,49
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.37 15.04.25 20.04.29 15.05.21 15.04.23 14.04.33	15.AO 15.AO 20.AO 15.MN 15.AO 14.AO	A185L9 A18ZVR A19X1X A1AG0U A1GS4K A1Z86R	NZGOVDT437C0 NZGOVDT425C5 NZGOVDT429C7 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 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)	S s	119,46G-9,34G 110,21G-0,26G 117,73G-7,84G 102,7G-2,69G 112,39G-2,41G 127,39G-7,44G	120,43 G 110,38 G 118,37 G 102,71 G 112,46 G 128,18 G	1,43 0,39 0,8 0,23 0,27 1,12	1,43 0,39 0,8 0,23 0,27 1,12
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 829				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000.000 1.000 1.000	15.04.27 15.05.28 15.05.24 15.05.31	15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A1ZLNE A284NY A28YXC A2R8CG	NZGOVDT427C1 NZGOVDT528C6 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		124,53G-4,58G 96,43G-6,61G 100,54G-0,51G 105,29G-5,52G	124,9 G 96,89 G 100,59 G 105,98 G	0,57 0,52 0,35 0,95	0,57 0,52 0,35 0,95
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		109,28G-9,26G 118,7G-8,75G	109,06 G 118,78 G	2,17 3,24	2,17 3,24
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 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,215G-5,24G 108,095G-7,795G	104,43 G 108,82 G	2,06 3,13	2,06 3,13
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)		102,95G-2,76G	102,78 G	1,35	1,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,46G-4,48G 108,73G-8,75G	104,47 G 108,61 G	1,76 1,74	1,76 1,74
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		15,2G-5,2G-5,3G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G	15,1 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)		105,01G-4,79G	104,94 G	1,28	1,28
Euro	1	endlos		A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,52G-3,52G-3,6G-3,66G- 3,6G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	3,54 G		
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		96,76G-6,83G	96,6 G	5,02	5,01
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)		108,73G-8,83G 100,94G-0,94G 101,2G-1,25G	108,82 G 100,94 G 101,24 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,97G-1,94G 102,43G-2,51G 101,33G-1,54G	101,9 G 102,56 G 101,48 G	0,08 0,54	0,08 0,54
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.)		87,5G-7,5G 99,45G-9,35G	87 G 99,45 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	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		100,72G-0,09G 103,81G-3,7G	100,08 G 103,71 G	5,04 6,45	5,04 6,44
	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,8G-8,86G 100,25G-0G	98,84 G 100,04 G	3,86 3,53	3,86 3,53
	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	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)		102,05G-2,08G 102,49G-2,71G	102,06 G 102,6 G	-0,44 0,06	
	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6						
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,33G-5,51G	104,96 G	6,44	6,44
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	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)		107,79G-8,35G 103,5G-3,28G	107,76 G 103,2 G	6,91 3,51	6,91 3,5
	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	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-8,51G 116,54G-8,02G 121,75G-2,23G 104,07G-4,12G 107,14G-7,21G 110,02G-0,62G 112,27G-2,85G 116,02G-6,56G 119,04G-9,21G	108,7 G 117,83 G 122,13 G 104,06 G 107,2 G 110,49 G 112,71 G 116,41 G 119,06 G	0,9 2,45 2,36 0,54 0,71 1,02 1,38 2,21 2,47	0,9 2,45 2,36 0,54 0,71 1,02 1,38 2,21 2,47
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78						
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22						
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94						
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77						
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,6G-2,55G	112,47 G	1,46	1,45
	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12						
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,33G-8,19G 99,48G-9,09G	98,18 G 99,1 G	1,88 1,71	1,88 1,71
	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42						
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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		100,36G-0,26G 101,86G-1,72G 105,44G-5,58G 101,87G-1,87G	100,12 G 101,71 G 105,27 G 101,87 G	1,58 1,65 1,84 1,34	1,57 1,65 1,84 1,34
	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81						
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,16G-3,3G 103,09G-3,99G 105,53G-5,76G 103,49G-3,66G 105,7G-5,77G 108,44G-8,36G 103,17G-3,19G	103,16 G 103,79 G 105,55 G 103,4 G 105,45 G 107,66 G 102,87 G	0,74 1,85 2,38 2,72 3,42 3,82 1,88	0,74 1,85 2,38 2,72 3,42 3,82 1,88
	1.000	17.03.26	17.03.	A282LM	XS2228676735						
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,53G-9,55G	99,54 G	7,25	7,23
	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.01.23 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355457 XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G-2,02G 109,4G-9,46G 101,62G-1,48G	102,02 G 109,52 G 101,54 G	0,16	0,16
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)		111,86G-2,06G	112,07 G	3,83	3,83
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.)		119,37G-9,34G 110,05G-0,04G	119,4 G 110,08 G	3,51	3,51
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.)		113,9G-4,06G	114,05 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.44 15.10.29	15.MN 15.AO	A1VG91 A2R8JW	US655044AJ40 US655044AQ82	Noble Energy Inc. Registered Notes 5,0499999999999998%, v. 07.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		134,57G-4,79G 112,42G-2,47G	134,92 G 112,49 G	3,03 1,74	3,03 1,74
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)		100,09G-0,09G 103,5G-3,55G 105,69G-5,52G 109,71G-9,73G	100,09 G 103,54 G 105,53 G 109,73 G	0,7 0,9 1,1 1,72	0,69 0,9 1,1 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)		125,32G-5,02G 102,94G-2,77G 107,41G-7,7G	126,18 G 102,78 G 108,03 G	4,65 1,56 3,09	4,65 1,55 3,09
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,38G-3,38G-3,36G-3,38G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,4G-3,38G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,44G-3,44G- 3,42G-3,44G-3,42G	3,44 G		
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)		100,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,8G-4-2,61G	103,8 G	4,89	4,89
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	101,76G-1,77G 100,54G-0,54G 101,04G-1,08G	101,77 G 100,54 G 101,05 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	104,01G-4G 104G-4G 99,51G-102,1G 104,65G-4,9G	104,1 G 103,62 G 102,1 G 105,3 G	2,65 5,01 2,45 2,51	2,65 5 2,45 2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,54G-0,54G 103,64G-3,68G	100,55 G 103,67 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)		105,4G-7,4-6G	105,65 G	2,54	2,53
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G-0,39G	100,39 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 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 17.02.21 12.02.25 14.05.27	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 17.02. 12.02. 14.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1ZDR7 A1ZWN5 A28W39	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 XS1032997568 XS1189263400 XS2171874519	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) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,84G-2,92G 102,9G-2,89G 101G-1,03G 108,11G-8,31G 105,71G-5,75G 100,56G-0,55G 105,68G-5,75G 103,48G-3,39G	102,94 G 102,9 G 101,04 G 108,31 G 105,76 G 100,55 G 105,76 G 103,38 G		
Euro US\$	1.000 1.000	07.09.26 endlos	07.09. 23.MS	A185WY A1ZP53	XS1486520403 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,56G-0,57G 109,54G-9,22G	100,57 G 109,34 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,31G-1,3G	101,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,25G-3,02G	103,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,68G-0,68G 118,22G-8,38G 100,94G-0,94G 102,24G-2,24G 106,1G-6,1G 106,66G-6,68G	100,68 G 118,31 G 100,95 G 102,24 G 106,11 G 106,66 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,17G-2,09G	101,86 G	5,54	5,53
ZAR Euro US\$ Euro nkr Euro US\$ Euro Euro Euro £	5.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 19.07.23 03.11.25 10.04.24 19.09.22 30.09.21 06.04.23 30.04.27 16.03.22	 10.06. 19.JJ 03.11. 10.04. 19.09. 30.MS 06.04. 30.04. 16.03.	191999 A182V7 A193PF A19Z48 A1V5JB A1Z6UD A1ZQD6 A28VL2 A28WSC A2RWF4	XS0077056546 XS1431730388 US65562QBK04 XS1815070633 XS1805263743 XS1292474282 US65562QAW50 XS2152308644 XS2166209176 XS1935268455	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		63,72G-3,67G 102,43G-2,46G 106,83G-6,73G 104,9G-4,96G 104,12G-4,02G 101,74G-1,74G 101,7G-1,69G 101,43G-1,39G 102,76G-2,83G 100,77G-0,73G	63,58 G 102,41 G 106,72 G 104,92 G 104,14 G 101,74 G 101,7 G 101,43 G 102,77 G 100,72 G	0,32 0,66 0,24 -0,58 -0,43 0,56	0,32 0,66 0,24 0,56
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,15G-2,14G	102,16 G	0,3	0,3

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	106,52G-6,54G	106,57 G	0,3	0,3
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,11G-4,28G	114,1 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,45G-9,5G	99,42 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,32G-0,23G	100,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,67G-6,53G	106,49 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69			101,86G-1,79G	101,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		105,47G-4,99G	105,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			102G-2,17G	102,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			110,88G-0,8G	110,78 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,45G-4,21G	93,63 G	5,15	5,14
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-3G	93 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		85,07G-6,48G	85,09 G	10,39	10,39
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		102,97G-3,67G	103,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G	763,12	763,12
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,15G-1,16G	101,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,24G-9,28G	109,23 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,76G-3,99G	125,38 G	2,78	2,78
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		104,89G-4,89G	104,92 G	0,55	0,55
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			106,84G-6,79G	106,84 G	0,63	0,63
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			109,33G-9,28G	109,32 G	0,71	0,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			101,8G-1,79G	101,8 G	0,13	0,13
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			104,27G-4,24G	104,27 G	0,29	0,29
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			105,49G-5,47G	105,49 G	0,46	0,46
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			108,67G-8,65G	108,67 G	0,36	0,36
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			105,1G-4,92G	105,05 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,81G-3,33G	103,7 G	3,89	3,88
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			100G-0G	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,61G-2,84G	82,11 G	10	9,97

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		73G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G	73,5 G		
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,92G-2,99G	103,01 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,75G-2,16G	112,08 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,85G-3,77G	103,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,56G-9,46G	109,43 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,12G-6,04G	136,84 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,63G-4,62G	104,69 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,8G-5,86G	105,84 G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,04G-7,34G	107,37 G	1,39	1,39
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,03G-7,74G	108,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,41G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,4G-6,46G	106,46 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,11G-0,11G	100,12 G	-0,32	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,15G-9,22G	109,19 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,11G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,41G-3,43G	113,46 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,49G-1,52G	111,51 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,74G-0,74G	100,72 G	-0,09	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,58G-7,96G	87,91 G	4,36	4,36
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		94,5G-2,58G	94,601 G	9,92	9,9
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		54,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		21,3G-1,3G-1,26G-1,32G-1,36G-1,38G-1,44G-1,46G-1,42G-1,52G-1,46G-1,48G-1,42G-1,42G-1,28G-1,32G-1,44G-1,4G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	21,34 G		
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		93,56G-3,53G	93,89 G	3,46	3,46
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		101,25G-1,25G	101,25 G	0,8	0,8
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)		100,93G-0,94G	100,94 G	0,23	0,22
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,38G-2,39G	102,4 G	0,31	0,31
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,32G-0,28G	100,29 G	0,3	0,3

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,38G-0,37G	100,32 G	0,54	0,54
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)		105,03G-5G	104,95 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,70000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,56G-4,99G	104,94 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			108,25G-8,31G	108,03 G	1,76	1,76
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.-Schuld v.2013 (2023)		102,7G-0,57G	100,59 G	1,64	1,63
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,200000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,200000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,850000000000000001%, 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)		101,3G-1,31G	101,29 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,87G-2,7G	112,78 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			111,91G-1,84G	111,61 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			119,17G-9,62G	119,77 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			119,89G-20,4G	120,88 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,65G-7,91G	107,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,53G-0,44G	100,4 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 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)		99,58G-9,64G	99,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,28G-2,47G	102,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,46G-2,58G	102,59 G		
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)		100,3G-0,37G	100,38 G	0,16	0,16
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)		104,46G-4,48G	104,52 G	2,05	2,05
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,221G-5,04G	105,21 G		
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)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,65G-6,6G	106,59 G	0,3	0,3
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		108,67G-8,65G	108,66 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,22G-0,3G	120,24 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,35G-9,46G	139,44 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			102,63G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,34G-3,26G	123,26 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			107,35G-7,37G	107,36 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			138,44G-8,62G	138,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,24G-1,1G	121,09 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,13G-6,12G	106,06 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,49G-2,53G	102,51	G	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,52G-1,53G	101,53	G	
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		53,96G-3,4G	53,42	G	17,48 17,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		94,49G-4,49G	94,49	G	3,53 3,53
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,75G-81,84G	79,68	G	5,85 5,85
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		86,18G-8,88G	87,21	G	5,92 5,91
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,65G-1,64G	91,64	G	8,18 8,17
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,7G-8,5G	98,7	G	6,73 6,73
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,56G	97,56	G	7,09 7,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,51G-6,06G	105,55	G	6,57 6,56
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,76G-7,78G	106,7	G	7,13 7,12
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,27G-2,48G	111,7	G	7,19 7,18
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		97,36G-7,3G	97,23	G	4,39 4,38
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,86G-2,59G	91,93	G	5,18 5,17
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		85G-7,04G	87,26	G	5,99 5,98
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87G-6,78G	85,61	G	5,5 5,49
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		78,85G-82,26G	81,74	G	5,96 5,96
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,87G-81,14G	79,87	G	5,83 5,83
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,64G-1,35G	101,67	G	2,78 2,78
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,38G-2,69G	102,89	G	3,05 3,05
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,79G-1,78G	101,8	G	0,26 0,26
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,91G-9,14G	99,1	G	0,56 0,56
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,16G-4,21G	104,15	G	0,49 0,49
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,44G-2,44G	102,45	G	0,27 0,27
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,13G-8,12G	108,09	G	0,35 0,35
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,91G	102,87	G	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,24G-2,4G	102,37	G	-0,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,93G-2,54G	102,57	G	2,46 2,46
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,6G-7,74G	107,73	G	4,22 4,22
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,61G-9,57G	99,56	G	4,26 4,25
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		90,5G-0,42G	90,41	G	7,46 7,46
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		92,05G-1,98G	91,98	G	7,58 7,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,52G-2,64G	102,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			108,3G-8,41G	108,38 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,76G-8,14G	117,74 G	2,1	2,1
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) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,73G-6,78G	106,74 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,34G-5,36G	105,35 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,82G-3,91G	123,8 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,04G-4,04G	104,06 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,61G-5,62G	105,63 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			113,88G-3,94G	113,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			121,09G-1,23G	121,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s S s	100,54G-0,56G	100,56 G	-0,22	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,55G-4,66G	104,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,62G-0,61G	100,61 G	-0,13	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			104,94G-5,2G	105,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,81G-2,85G	102,84 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,74G-4,69G	114,67 G	0,04	0,04
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.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,05G-4,103G	103,965 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			104,8G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			121,51G-1,5G	121,8 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,08G-3,088G	103,045 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			103,003G-3,069G	102,93 G		
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)		129,97G-30,29G	130,59 G	2,93	2,93
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)		108,07G-8,56G	108,54 G	4,26	4,26
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		101,36G-1,37G	101,38 G	0,57	0,57
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	105,98G-5,98G	105,98 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			104,43G-4,46G	104,45 G	0,8	0,8
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) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,62G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			107,93G-7,93G	107,94 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			105,2G-5,19G	105,2 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			98,93G-8,95G	98,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			100,14G-0,18G	100,15 G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			105,86G-5,99G	105,84 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			104,03G-3,99G	103,94 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)		101,35G-1,34G	101,33 G	0,3	0,3

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,34G-3,35G	103,34	G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,01G-7,97G	107,99	G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,52G-2,49G	102,51	G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,88G-2,85G	102,87	G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,46G-3,38G	103,38	G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		142,16G-3,9G	143,83	G	2,03	2,03
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,39G-3,33G	103,36	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)		104,28G-4,27G	104,28	G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,76G-1,74G	101,76	G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,36G-9,36G	109,35	G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,79G-8,87G	98,8	G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,01G-2,98G	102,99	G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,84G-0,84G	100,82	G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,19G-3,2G	103,2	G	0,28	0,28
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,4G-6,63G	106,57	G	1,21	1,21
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		114,14G-4,14G	114,14	G	1,78	1,78
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)		100,73G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,29G	101,28	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-0,64G	100,59	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,35G	101,36	G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		99,95G-100,06G	99,98	G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,36G-2,3G	102,33	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,49G-2,65G	102,67	G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,9G-0,96G	100,98	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)		103,201G-3,3G	103,335	G	1,26	1,26
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)		107,07G-7,08G	107,16	G	0,09	0,09
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)		101,99G-1,98G	101,99	G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,58G-2,59G	102,6	G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,64G-7,67G	107,68	G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,11G-2,12G	102,12	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,62G-0,62G	100,62	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,11G-6,12G	106,13	G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,29G-2,36G	102,24	G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		107,92G-7,96G	107,94	G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,4G	7,4	G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,93G-5,06G	104,95	G	0,4	0,4
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

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		87,18G	87,14 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	4,31	4,26
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		S s	100G	100 G	4,31	4,26
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 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) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) rat. v. 28.09.20-11.10.20, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)	I S s	100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,16	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			95G	95 G	4,31	4,31
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			97G	97 G	7,26	7,26
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,97	5,94
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,04	3,99
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,5	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,01	2,98
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			101,06G	101,05 G	-0,42	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			107,72G	107,5 G		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G		
Yen	5.000.000	22.12.20		A17ZY2	DE000A17ZY28	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Bear 22.12.20 P.Bd.Fd		130,18G	130,18 G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl) Null-Kupon, v. 01.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		94,84G	94,84 G		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			97,15G	97,03 G		
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4			113,57G	113,57 G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)			
US\$	5.000	30.10.27		A3GL64	DE000A3GL644			98G	98 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		157,38G-6,89G	156,96 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			108,91G-8,87G	108,69 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			104,76G-4,69G	104,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			108,44G-8,31G	108,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			112,86G-2,99G	112,88 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			118,65G-8,68G	118,71 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			120,54G-1,11G	120,89 G	2,89	2,89

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		152,26G-2,31G	152,87	G	2,59
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,01G-4,02G	104,03	G	0,36
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,33G-0,31G	100,32	G	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,1G-5,08G	115,09	G	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,38G-8,24G	108,21	G	0,47
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,74G-2,69G	102,75	G	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,9G-8,75G	108,87	G	0,95
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		114,1G-4,88G	114,82	G	1,56
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,65G-2,07G	121,56	G	2,13
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,49G-2,04G	121,7	G	2,89
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,16G-9,16G	129,3	G	3,03
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,07G-9,03G	109,01	G	0,86
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,7G-6,29G	126,34	G	2,08
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,88G-8,04G	127,83	G	2,88
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,54G-1,5G	101,53	G	0,35
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,93G-7,13G	107,07	G	0,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,51G-9,76G	109,59	G	1,2
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,37G-1,64G	111,45	G	1,61
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,37G-5,9G	115,29	G	2,57
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,46G-4,33G	114,14	G	2,89
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,53G-0,08G	119,55	G	3
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,44G-0,92G	190,81	G	0,44
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,98G-4,99G	104,99	G	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,86G-5,95G	105,93	G	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,51G-5,51G	105,5	G	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,59G-2,59G	102,6	G	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110,36G-0,39G	110,37	G	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,22G-2,33G	112,29	G	0,02
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,99G-10,09G	110,12	G	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,61G-6,56G	106,56	G	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,56G-0,56G	100,57	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,2G-5,19G	105,2	G	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,31G-6,31G	106,31	G	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,43G-0,36G	110,39	G	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		101,23G-1,37G	101,35	G	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,4G-8,5G	108,48	G	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,66G-4,82G	114,69	G	0,3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,65G-0,7G	100,68	G	-0,12
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,56G-2,69G	102,55	G	0,27
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		111,57G-2,4G	111,81	G	0,88
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,86G-0,85G	100,83	G	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,59G-4,59G	104,57	G	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,8G-6G	115,97	G	0,03
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		118,3G-8,57G	118,4	G	1,43
						Orange S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,89G-2,86G	102,89	G	0,53
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		145,77G-4,85G	145,34	G	2,87
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,48G-3,54G	113,5	G	
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,5G-3,39G	103,41	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	01.10. 15.10. 19.03.	A1ZQNJ A283SA A2R7XA	XS1115498260 FR00140005L7 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		121G-0,78G 102,125G-2,103G 102,259G-2,201G	120,79 G 102,1 G 102,217 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	22.03.21 23.09.24 20.03.23 08.03.28 23.04.26	22.03. 23.09. 20.03. 08.03. 23.04.	A1A03T A1AMPB A1ZEWM A28138 A2R0WN	FR0010941690 FR0010804500 FR0011791391 FR0013533031 FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,95G-0,97G 113,65G-3,82G 104,52G-4,6G 103,03G-3,04G 106,89G-7,04G	100,97 G 113,58 G 104,49 G 102,87 G 106,75 G	0,45 1,16 1,1 2,29 1,99	0,45 1,16 1,1 2,29 1,99
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		99,25G-9,49G 102,33G-2,42G	99,44 G 102,38 G	1,06 2,28	1,06 2,28
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,1G-3,12G	103,14 G	1,87	1,87
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		103,16G-3,11G	103,12 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,58G-9,45G	109,45 G	0,98	0,98
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,07G-4,1G 101G-1,02G	104,1 G 101,01 G	0,85 0,76	0,85 0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,17G-5,16G 112,56G-2,59G 105,38G-5,38G	105,16 G 112,61 G 105,35 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27	24.11. 26.06. 09.12.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		104,41G-4,34G 113,37G-3,41G 101,88G-1,852G	104,35 G 113,37 G 101,948 G	1,47	1,47
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)		100,66G-0,63G	100,63 G	0,51	0,51
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)		104G-3,91G	104 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,5G-8,63G 95,3G-5,8G	98,74 G 95,3 G	3,02 2,43	3,02 2,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,71G-4,15bG-4,15G 102,38G-3,51G 100,5G-0,34G 103,47G-4,51-4,02G	104,1 G 103,01 G 100,1 G 103,85 G	0,85 0,86 1,23 1,83	0,85 0,86 1,23 1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,75G-4,85-5G	103,76 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)		116,05G-6,02G	116,61 G	3,41	3,41
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-8,55G	98,55 G	0,65	
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)		103,79G-3,79G	103,8 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 02.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,53G-100,02G	100,06 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			98,21G-100,45G	100,35 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			97,23G-9,83G	99,47 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			95,68G-8,92G	99,01 G	3,59	3,59
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			113,39G-3,67G	113,42 G	2,93	2,93
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			117,08G-7,17G	117,46 G	4	4
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			105,1G-5,29G	105,01 G	2,06	2,06
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 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,82G-1,93G	101,68 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			107,77G-7,86G	107,93 G	5,74	5,73
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		89,7G-9,7G	89,7 G	12,38	12,32
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		11,6G	11,7 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	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)		147,16G-7,1G	147,72 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			109,59G-9,46G	109,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		94,77G-4,767G	94,767 G	4,93	4,93
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		98,51G-8,03G	97,86 G	4,55	4,55
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)		55,5G-61,5G	55,75 G	14,22	14,22
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		118,36G-8,35G	118,33 G	2,53	2,53
sfrs	1	endlos		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 20		(eabc)-(ausg)			
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		102,76G-4,09G	104,08 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Públicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,02G-2,07G	102,09 G	0,32	0,32

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,39G-5,92G	105,92 G	0,22	0,22
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		103,25G-3,25G	103,25 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	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)		102,11G-2,25G	102,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			103,66G-3,8G	103,74 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			105,79G-6,5G	106,27 G	1,57	1,57
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			103,25G-3,24G	103,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,09G-6,25G	106,22 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			108,83G-8,97G	108,85 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			110G-0,72G	110,38 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	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. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 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) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		101,1G-0,5G	100,5 G	6,28	6,25
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			101G-96G	101 G	10,06	9,98
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			100,05G-2,5G	102,7 G	4,66	4,65
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			99G-100,5G	100,5 G	2,67	2,66
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			99,6G-9,6-8,25G	99,6 G	4,55	4,56
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85			99,1G-8,62G	99,03 G	6,54	6,45
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			99,3G-100,29-98,79G	100 G	7,8	7,61
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99G-9G	99,5 G	4,74	4,72
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			98,51G-9,25G	98,5 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98,01G-9,25bB-8,01G	98,01 G	4,02	4,01
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			99,7G-9,7G	99,7 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			95,01G-8G	98 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98,25G-100,25G	100,6 B	4	3,99
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			100G-0G		3,03	3,03
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			98,5G-8,5G		4,42	4,41
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,41G-4,6G	104,48 G	3,39	3,39
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		100,8G-0,81G	100,8 G	0,18	0,18
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)		88-8,26-6,75G	90,9 B		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,38G	100,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,49G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		143,73G-4,76G	144,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		106,54G-6,6G	106,56 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,11G-1,11G	101,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,59G-8,44G	108,52 G	0,9	0,89
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,58G-2,61G	102,56 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			129,71G-8,16G	129,25 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,54G-0,5G	100,5 G	0,69	0,69

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,14G-2,28G	112,2 G	1,14	1,14
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,07G-3,06G	103,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,89G-6,5G	126,88 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,39G-5,39G	105,45 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,75G-8,81G	108,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,15G-9,08G	109,03 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,17G-1,45G	101,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		103,94G-4,69G	104,55 G	0,87	0,87
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,11G-0,64G	100,67 G	1,34	1,34
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,07G-0,06G	100,05 G	0,38	0,38
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,7G-6,67G	106,64 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,35G-9,79G	109,77 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,56G-1,78G	111,82 G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		120,55G-0,57G	121,25 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,09G-5,14G	125,83 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		129,47G-30,07G	130,83 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,97G-2,16G	102,68 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,05G-0,83G	100,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,69G-1,7G	101,71 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,65G-3,66G	103,65 G	0,01	0,01
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,19G-0,24G	110,28 G	1,37	1,37
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,41G-9,5G	120,26 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,37G-0,22G	111,32 G	2,4	2,4
						PepsiCo Inc. Senior Notes					
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,42G-4,45G	104,45 G	0,19	0,19
						PerkinElmer Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,8G-7,71G	107,72 G	0,49	0,49
						Pernod-Ricard S.A. Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,71G-8,68G	108,72 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,51G-8,55G	108,5 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,39G-5,41G	105,42 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,34G-4,31G	114,39 G	0,21	0,21
						Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes					
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,13G-1,13G	101,1 G	2,02	2,01
						Peru, Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		166,65G-5,97G	166,63 G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		148,66G-8,25G	149,03 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		124,37G-4,54G	124,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,62G-1,56G	111,52 G	0,48	0,48
						Peru, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		153,67G-2,93G	154,46 G	2,97	2,97
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		111,9G-2,45G	111,54 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,06G-9,07G	109,05 G	1	1
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112,53G-2,5G	112,12 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,33G-0,42G	100,33 G	0,52	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 846
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,03G-79,94G	79,63 G	7,53	7,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		98,12G-8,26G	98,08 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	95,76G-5,77G	95,62 G	4,59	4,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		95,62G-6G	95,83 G	5,36	5,36
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)	S s	102,89G-3,06G	102,5 G	6,32	6,31
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		101,07G-1,13G	100,92 G	4,24	4,23
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	85,28G-5,56G	84,89 G	8,24	8,23
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,31G-9,86G	99,46 G	2,69	2,68
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	S s	98,5G-9,3G	98,43 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,26G-7,42G	97,18 G	5,31	5,31
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	99,78G-9,96G	99,57 G	6,61	6,6
US\$	1.000	21.01.21 endlos	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,26G-0,33G	100,35 G	3,27	3,23
US\$	1.000		28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	81,8G-1,65G	81,8 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)	S s	106,02G-6,01G	106 G	4,05	4,03
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G777	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,66G-1,65G	101,64 G	3,44	3,43
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	84,99G-5,67G	84,72 G	8,08	8,08
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)		99,47G-9,51G	99,39 G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	101,26G-1,26G	101,24 G	4,49	4,48
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	97,94G-8,03G	97,98 G	3,33	3,32
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,79G-8,87G	88,54 G	4,81	4,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	95,49G-5,74G	95,43 G	4,66	4,65
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,6G-2,52G	91,9 G	7,11	7,11
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	S s	85,68G-5,89G	85,24 G	8,32	8,32
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)		93,31G-3,65G	92,79 G	6,57	6,56
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	83,51G-3,61G	82,99 G	7,96	7,96
						Petróleos Mexicanos Registered Notes					
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,81G-3,97G	103,71 G	6,01	6,01
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,03G-7,42G	96,93 G	7,04	7,03
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,43G-0,44G	110,37 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,14G-0,12G	110,2 G	1,09	1,09
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		132,41G-2,1G	132,41 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,73G-3,95G	113,51 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		132,66G-2,93G	132,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		144,56G-4,58G	145,38 G	2,92	2,92
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,95G-5,04G	105,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,11G-5,22G	105,19 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,48G-5,61G	105,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,86G-10,14G	110,07 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,34G-3,58G	103,46 G	0,7	0,7
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,9G-0,87G	100,88 G	-0,54	0,08
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	105,25G-5,38G	105,31 G	0,08	
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,21G-3,21G	103,21 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	101,06G-1,05G	101,06 G	-0,52	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	107,1G-7,06G	107,1 G		
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,24G-3,24G	103,24 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	101,97G-1,99G	101,97 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,63G-3,45G	103,38 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694 v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	99,58G-100,36G	99,58 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002			101,72G-1,65G	101,72 G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413			99,64G-7,25G	97,44 G	0,11	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397			101,35G-1,16G	101,14 G	-0,16	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169			101,1G-1,05G	100,96 G	-0,11	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924			102,5G-2,13G	102,11 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932			108,87G-7,25G	107,41 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927			102,53G-2,52G	102,52 G		
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394			106,42G-6,51G	106,44 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506			104,18G-4,18G	104,17 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052			103,24G-3,26G	103,24 G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061			101,78G-1,77G	101,77 G	-0,28	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711			101,84G-1,78G	101,83 G		
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485 v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37) 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	101,81G-1,81G	101,81 G	-0,31	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469			98,95G-8,17G	98,22 G	0,11	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693			105,58G-5,5G	105,44 G		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115			105,79G-5,7G	105,79 G		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214			101,61G-0,28G	100,39 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136			101,89G-1,63G	101,84 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			100,79G-0,6G	100,79 G	-0,06	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703			101,93G-1,24G	101,18 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752			101,46G-1,52G	101,47 G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760			103,74G-1,85G	102 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901			102,61G-2,57G	102,61 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZV	CH0461238963			101,7G-1,44G	101,64 G		
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,63G-1,14G	101,11 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		106,78G-6,76G	106,72 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,75G-0,73G	100,73 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,19G-0,22G	110,15 G	0,85	0,85
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			100,878G-0,86G	100,85 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			101,95G-1,95G	101,91 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			112,52G-2,59G	112,69 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			123,68G-5,74G	125,53 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			129,71G-9,69G	130,43 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			126,61G-6,92G	127,16 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			132,25G-2,17G	132,92 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,21G-2,12G	102,15 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			130,13G-0,53G	130,54 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			106,53G-6,53G	106,54 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,68G-9,81G	109,87 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			132,72G-2,52G	132,81 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			110,77G-0,66G	110,58 G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			100,75G-0,55G	100,63 G	0,68	0,68
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			106,12G-6,02G	106,08 G	2,43	2,43
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			102,67G-2,65G	102,57 G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			105,34G-5,34G	105,22 G	2,22	2,22

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	Pfizer Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,27G-3,18G	103,19	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			107,53G-7,63G	107,65	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			116,44G-6,58G	116,6	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			128,62G-9,02G	130,06	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,85G-4,89G	104,53	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			106,45G-6,36G	106,64	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			108,69G-8,67G	108,59	G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,5G-0,47G	110,46	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,58G-0,57G	100,58	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,65G-4,7G	114,69	G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		151,76G-1,6G	151,65	G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,92G-3,84G	103,79	G	0,55	0,55
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71			100,27G-0,26G	100,27	G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,82G-8,83G	108,61	G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,55G-2,55G	102,52	G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,19G-3,21G	103,22	G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			111,59G-1,92G	111,54	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,55G-2,57G	102,57	G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			109,74G-9,73G	109,57	G	1,23	1,23
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,97G-3,9G	103,88	G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,5G-1,5G	111,45	G	1,46	1,46
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			126,19G-5,97G	126,67	G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			116,49G-6,35G	116,79	G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			103,73G-3,69G	103,74	G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,8G-1,77G	101,82	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			124,57G-3,93G	124,24	G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,3G-2,28G	102,3	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			104,97G-4,89G	104,87	G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			119,42G-9,67G	119,39	G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,94G-2G	112	G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			124,88G-5,04G	125,02	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			131,91G-2,34G	132,54	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			109,24G-9,31G	109,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,46G-1,65G	121,62	G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			111,09G-1,16G	111,03	G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,75G-9,89G	109,71	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,61G-9,67G	99,49	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			99,91G-9,89G	99,76	G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,39G-1,43G	101,41	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,1G-3,26G	103	G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			102,94G-3,22G	102,82	G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,26G-7,39G	107,14	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			113,8G-4,19G	113,86	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			99,89G-9,95G	99,92	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			100,63G-1,1G	100,95	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			101,55G-1,44G	101,37	G	1,36	1,36
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)		164,43G-4,4G	164,5	G	1,85	1,85

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	Philippinen, Republik der Registered Bonds 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		142,49G-2,48G	142,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		153,04G-3,07G	153,34 G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,78G-7,72G	107,97 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		106,4G-6,49G	106,57 G	2,61	2,61
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)		141,63G-1,68G	141,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,68G-9,75G	99,76 G	0,11	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,63G-100,22G	100,22 G	0,67	0,67
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)		134,6G-4,58G	134,88 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,82G-3,9G	124,19 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100,03G-0,05G	100 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,95G-6,95G	106,83 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,14G-1,58G	111,48 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,3G-8,81G	98,48 G	2,3	2,3
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)		106,19G-6,44G	106,11 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,62G-6,64G	107,51 G	4,51	4,51
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	112,25G-2,45G	112,31 G	2,66	2,66
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,28G-2,28G	102,28 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)		101,96G-1,72G	101,74 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,12G-2,09G	102,11 G	1,9	1,9
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		11,28G	11,28 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,25G-2,35G	101 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97G-6G	97 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,4G-9,11G	99,26 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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.		122G-0G-0G-0G-0G-18G-9G-9G-7G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-3G-2G-3G-3G-3G-3G-3G	120 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,84G-9,33G	98,7 G	5,76	5,75
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	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)		66,71G-9G	69,15 G	11,01	10,99
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			84,41G-4,03G	84,53 G	12,91	12,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,25G-8,36G	98,41 G	5,24	5,23
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)		100,72G-0,65G	100,65 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		97,76G-8,97G	98,97 G	5,9	5,88
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,704G-0,969G	100,718 G	4,49	4,48
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		103,44G-3,58G	103,38 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,85G-2,75bB-1G	101 G	3,56	3,55
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)		99,92G-9,42G	99,92 G	5,39	5,29
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)		113,81G-3,98G	113,92 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	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)		100,47G-0,38G	100,46 G	0,61	0,6
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			98,84G-8,79G	98,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	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)		105,56G-5,52G	105,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,75G-8,75G	108,76 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			132,15G-1,77G	131,98 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,88G-8,88G	108,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			129,18G-9,12G	129,19 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,69G-0,56G	100,68 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			110,39G-0,42G	110,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,64G-7,67-7,65G	107,66 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			101,42G-1,41G	101,44 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			123,22G-3,13G	123,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			108,81G-8,8G	108,8 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,26G-3,25G	113,26 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,37G-8,37G	108,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		100,98G-0,94G	100,98 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			110,46G-0,36G	110,43 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,52G-6,5G	106,57 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			100,91G-0,9G	100,91 G	-0,21	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,59G-0,59G	100,6 G	-0,23	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			109,27G-9,21G	109,26 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			132,32G-2G	132,29 G	0,74	0,74
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	110,47G-0,37G	110,41 G	0,05	0,05
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	139,38G-9,15G	139,32 G	0,9	0,9
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,34G-0,32G	100,34 G	0,53	0,53
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	110,99G-0,85G	110,99 G	0,82	0,82
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153		S s	101,18G-1,18G	101,18 G		
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	105,25G-5,22G	105,24 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068			100,04G-0,06G	100,06 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	105,36G-5,29G	105,35 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	111,38G-1,37G	111,39 G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100,43G-0,37G	100,41 G	0,16	0,16
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	113,09G-2,93G	113,08 G	0,94	0,94
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	100,19G-0,17G	100,19 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	110,35G-0,26G	110,35 G	0,65	0,65
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916		S s	100,85G-0,84G	100,84 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	112,9G-2,8G	112,91 G	0,47	0,47
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	107,82G-7,76G	107,82 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191		S s	108,02G-8G	108,02 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXT9	PL0000111498		S s	113,95G-3,8G	113,94 G	1,11	1,11
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165		S s	99,95G-9,95G	99,94 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,73G-2,79G	112,77 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			105,78G-5,81G	105,79 G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			101,92G-1,9G	101,92 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			106,12G-6,12-6,1G	106,13 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			110,97G-0,96G	110,97 G	0,49	0,49
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		78,95G-8,95G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,3G-9,45G-9,45G-9,6G-9,6G-9,45G-8,85G-8,85G-8,85G-9,95G-9,95G-9,95G-81,95G	79 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		102,25G-1,451G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			79,05G-9,05G	79,05 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		99,93G-9,74G	99,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			100G-0G	99,88 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			104,61G-4,64G	104,61 G	1,44	1,44

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,51		8,758G-8,762G-8,774G-8,742G-8,716G-8,676G-8,712G-8,742G-8,798G-8,804G-8,778G-8,776G-8,774G-8,77G-8,744G-8,796G-8,81G-8,738G-8,746G-8,744G-8,746G	8,752 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104G-4G 102,51G-2,51G	103,99 G 102,55 G	0,19	0,19
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		103,5G-3,73G	102,86 G	3,51	3,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25	29.09. 20.05. 31.01.	A2821T A28XLT A2R99E	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,41G-4,68G 104,87G-5,01G 99,26G-100,65G	104,38 G 104,94 G 100,42 G	2,5 1,99 1,96	2,5 1,99 1,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,54G-4,54G 101,04G-1,02G 107,01G-7,09G	104,52 G 101,02 G 107,06 G	0,09 0,26	0,09 0,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,59G-7,75G	117,61 G	2,05	2,05
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)		122,46G-3,45G	123,57 G	2,72	2,72
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,06G-1,97G 104,34G-4,34G 108,57G-8,64G 97,64G-7,66G 92,69G-3,42G	101,97 G 104,33 G 108,62 G 97,16 G 92,68 G	0,82 0,74 1,36 2,32	0,82 0,74 1,36 2,32
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)		110,07G-0,3G	110,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		93G-3,5-3,5-3,75-3,75-3,5G	93,8 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		107,56G-7,72G	107,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,49G-2,57G	102,63 G	3,53	3,53
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)		116,83G-7,13G	117,08 G	1,54	1,54
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		145,06G-5,16G	145,14 G	0,7	0,7

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		101,96G-2,09G	102,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			104,63G-4,76G	104,67 G	0,65	0,65
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) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,61G-1,82G	111,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,96G-3,97G	103,97 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			111,81G-2,02G	111,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			120,18G-0,31G	120,23 G	0,3	0,3
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) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,53G-6,53G	116,47 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			102,9G-2,94G	102,9 G	0,41	0,41
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) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,71G-0,74G	110,76 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			106,2G-6,29G	105,94 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			106,12G-6,27G	106,2 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			110,51G-9,59G	110,59 G	2,55	2,55
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)		102,04G-1,99G	102,03 G	0,09	0,09
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)		99,96G-9,79G	99,935 G	3,16	3,13
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,515G	4,462 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031000000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,538999999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,92G-3,61G	103,43 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			102,78G-2,81G	102,7 G	1,15	1,15
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)		104,75G-4,77G	104,78 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	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)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,82G-8,72G	108,72 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,700000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,100000000000000001%, 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) 3,700000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		144,58G-3,84G	144,58 G	2,41	2,41
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			102,55G-2,76G	102,64 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	105,27G-5,57G	105,39 G	1,46	1,46
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QJC22		S s	104,65G-5,86G	105,89 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			118,85G-8,44G	118,89 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	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)		109,84G-9,85G	109,85 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			108,85G-8,7G	108,61 G	4,83	4,82
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)		113,23G-3,49G	113,48 G	1,58	1,58

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,82G-1,7G 100,1G-0,34G 103,03G-3G	101,62 G 100,34 G 103,02 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		139,49G-9,69G	139,26 G	2,07	2,07
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)		101,51G-1,51G 101,96G-1,99G	101,51 G 101,99 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		101,71G-1,63G	100,99 G	0,32	0,32
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		105,36G-5,34G 127,3G-7,44G	105,42 G 127,28 G	1,11 4,11	1,11 4,11
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		110,71G-0,62G	110,52 G	2,36	2,36
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)		99,46G-9,49G	99,48 G	1,14	1,14
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 3,700000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,099999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,29G-6,04G 128,6G-9,48G	115,48 G 130,13 G	1,45 2,61	1,45 2,61
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,1G-2,98G	102,85 G	0,6	0,6
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)		96,1G-8G	97 G	6	5,99
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		90G-3,73G	92,03 G	7,13	7,12
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		107,22G-7,24G	106,75 G	2,03	2,03
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		94,78G-5,63G	95,65 G	2,61	2,6
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,400000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,69G-5,6G 109,1G-8,64G	105,51 G 107,65 G	2,38 3,15	2,38 3,15
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		12G	12,2 G		
US\$ A\$	1.000 10.000	07.09.21 01.02.23	07.MS 01.FA	A185WZ A19VH2	XS1485745704 AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,150000000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,9G-0,91G 105,33G-5,2G	100,91 G 105,21 G	0,95 1,71	0,95 1,71

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		114,33G-4,52G	114,34 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,72G-7,71G	97,71 G	5,06	5,06
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) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,56G-4,6G	104,55 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,5G-7,48G	107,58 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,91G-3,19G	113 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			134,32G-4,88G	134,9 G	2,51	2,51
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			103,96G-3,87G	103,96 G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			111,28G-1,27G	111,22 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			133,82G-3,69G	134,17 G	1,98	1,97
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			141,22G-2,3G	142,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,78G-9,96G	99,64 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18			99,33G-9,23G	98,88 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			105,3G-5,49G	105,42 G	1,53	1,53
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			115,02G-5,91G	115,9 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,36G-3,26G	103,31 G	4,8	4,79
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,18G-1,17G-1,15G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,17G	1,2 G		
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) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,4G-7,42G	107,43 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,12G-7,1G	107,11 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			108,83G-8,83G	108,83 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,2G-5,21G	105,215 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			100,24G-0,32G	100,27 G	-0,03	
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) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104G-3,98G	103,94 G	0,54	0,54
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			102,08G-1,44G	101,3 G	1,19	1,19
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) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	102,43G-2,41G	102,43 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,61G-1,45G	111,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			105G-4,97G	104,99 G	0,37	0,37
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 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	157,99G-8,04G	158,13 G	1,36	1,36
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			110,77G-0,77G	110,76 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			109,69G-9,67G	109,69 G	0,13	0,13
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			120,02G-19,93G	119,94 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	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)	S s	113,73G-3,54G	113,68 G	0,69	0,69
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			103,06G-3,06G	103,08 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		101,44G-1,59G	101,8 G	1,63	1,63
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)		108,94G-9,28G	109,15 G	1,84	1,84
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)		85,5G-6,25G	85,6 G	15,91	15,78
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		81,41G-1,78G	81,41 G	15,02	15,02
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	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		100,32G-0,33G	100,32 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,08G-1,21G	101,21 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,35G-3,37G	103,37 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		106,42G-6,08G	106,41 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			104,97G-5,16G	104,885 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	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	103,03G-3,02G	103,1 G	0,25 0,59	0,25 0,59
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			115,31G-5,45G	115,41 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	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.)		102,39G-2,18G	102,34 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			93,92G-3,84G	93,75 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,49G-9,98G	99,98 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)		120,3G-0,34G	120,36 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	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) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	103,21G-3,22G	103,23 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			104,74G-4,73G	104,76 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			105,52G-5,67G	105,54 G		
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)		109,64G-9,2G	109,45 G	2,64	2,64
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	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)		100,73G-1,77G	101,78 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			107,12G-7,7G	107,52 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,09G-5,24G	105,03 G		
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		6G-6G	6 G	92,9	92,9
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,86G-1,97G	111,93 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,19G-5,23G	105,12 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,19G-0,13G	109,84 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			120,33G-19,27G	120,29 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			115,15G-5,29G	115,22 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			107,93G-7,7G	107,74 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			113,87G-3,83G	113,98 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			118,29G-8,55G	118,4 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			126,1G-6,54G	126,22 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			136,54G-5,97G	136,69 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			105,17G-5,37G	105,35 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			110,93G-0,85G	111,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.04.21 14.03.22 04.11.24 12.01.23 12.03.25	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,21G-0,11G			
Euro	1.000		14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,04G-0,1G	100,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000		04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			97,3G-7,29G	97,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000		12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			99,04G-9,02G	98,9 G	0,46	
Euro	100.000		12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,485G-6,433G	96,253 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,42G-1,42G	101,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,41G-0,39G	100,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,55G-0,54G	100,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			104,35G-4,47G	104,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,68G-0,66G	100,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,22G-2,19G	102,22 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,91G-3,95G	104,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,07G-1,05G	101,06 G	0,17	0,17
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			100,24G-99,85G	99,8 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,24G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,93G-2G	101,91 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,79G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			101,27G-1,33-1,28G	101,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,95G-9,89G	99,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,62G-4,61G	104,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,1G-1,06G	101,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			104,81G-4,87G	104,87 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,43G-0,209G	100,114 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,29G-8,64G	98,52 G	2,87	2,87
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			98,22G-8,64G	98,52 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,75G-5,27G	105,02 G	4,53	4,52
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,88G-2,84G	102,84 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			106,09G-6,13G	106,1 G	0,1	0,1
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			104,84G-5,15G	104,88 G	1,26	1,26

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,6G-1,06G	111,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-9,2G	99 G	7,07	7,06
Euro	1	endlos		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Azioni Azioni nom. EO -,125		43,61G-3,65G-4,33G- 4,41G-4,28G-4,41G-4,37G- 4,44G-4,41G-4,33G-4,37G- 4,36G-4,38G-4,4G-4,36G- 4,36G-4,39G-4,35G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,13G	43,59 G		
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)		104,01G-4,11G	104,12 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	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) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,73G-4,68G	104,69 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			106,01G-6,03G	106,02 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,82G-5,71G	105,71 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			102,95G-2,98G	102,97 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	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)		108,67G-8,71G	108,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931			100,35G-0,33G	100,34 G	1,82	1,81
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,44G-5,97G	105,98 G	0,53	0,53
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		107,6G-8,5G	108,8 G	6,61	6,61
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	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)		102,7G-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			107,29G-7,34G	107,37 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	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)		108,67G-8,52G	108,6 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			105,25G-5,17G	105,12 G	1,07	1,07
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		44,75G-4,75G-4,7G-4,35G- 4,45G-4,4G-4,4G-4,45G- 4,5G-4,55G-4,55G-4,5G- 4,65G-4,6G-4,55G-4,55G- 4,45G-4,55G-4,6G-4,55G- 4,5G-4,55G-4,5G	44,95 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	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)		100,36G-0,33G	100,32 G	-0,1	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,4G-1,84G	101,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			104,14G-4,23G	104,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,6G-4,61G	104,61 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	111,06G-0,91G	110,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	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) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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)		99,94G-9,99G	99,93 G	1	1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			96,71G-6,87G	96,88 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,72G-7,65G	97,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,81G-0,76G	100,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			100,45G-0,54G	100,51 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			96,28G-6,37G	96,37 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			92,29G-1,78G	91,72 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,5G-8,51G	98,47 G	2,27	2,27
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4G-4,02G-4,02G-4,16G-4,22G-4,2G-4G-4,02G-4,08G-4,16G-4,18G-4,2-4,36G-4,4G-4,36G-4,38G	4,1 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	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) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,95G-3,79G	103,79 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,08G-2,06G	102,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			100,878G-0,956G	100,869 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,246999999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101G-0,98G	100,97 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			107,091G-7,041G	106,875 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			109,941G-9,776G	109,639 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,132G-0,129G	100,139 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,43G-3,4G	103,42 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,55G-3,6G	113,58 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,59G-0,64G	100,64 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			109,7G-9,69G	109,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			118,44G-8,59G	118,52 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,6G-0,68G	100,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,9G-9,77G	109,48 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,46G-7,49G	117,45 G	1,47	1,47
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		17,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G	17,6 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,33G-0,32G	100,29 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,849999999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,71G-1,83G	111,77 G	0,58	0,58

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,09G-8,75G	129,09 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,5G-4,97G	125,01 G	4,26	4,26
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,93G-3,97G	113,88 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,88G-6,29G	124,72 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		123,27G-3,67G	123,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,58G-5,63G	105,62 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,92G-1,03G	111 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		115,98G-6,07G	115,95 G	0,74	0,74
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		125,49G-5,33G	125,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,74G-2,79G	112,77 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,31G-2,48G	112,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		100,29G-0,03G	100 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,98G-1G	100,86 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		139,75G-40,02G	140,05 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,47G-7,48G	107,48 G		
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)		100,98G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,08G-0,08G	120,11 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,33G-4,48G	134,46 G	0,19	0,19
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)		101,95G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,1G-4,98G	105,4 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		(ausg)			
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		101,04G-1,01G	101,03 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,51G-7,4G	107,36 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,36G-9,34G	109,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,77G-1,68G	101,7 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,53G-9,3G	109,21 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,65G-7G	117,07 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,48G-7,33G	107,48 G	0,61	0,61
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)		101,84G-1,83G	101,85 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)		101,73G-1,94G	101,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,07G-1,54G	101,6 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPM	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,25G-5,38G	105,25 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,13G-8,26G	108,17 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,07G-3,34G	114,4 G	3,6	3,6
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)		125,85G-6,55G	126,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,83G-8,14G	118,16 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		106,53G-6,9G	106,65 G	4,62	4,62
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)		94G-4,13G	94 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,61G-0,52G	100,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		106,81G-6,91G	106,75 G	3,2	3,2
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,62G-8,25G	107,34 G	4,4	4,4
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)		118,69G-9,19G	119,05 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,14G-0,22G	100,1 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,09G-0,15G	100,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,15G-9,45G	99,6 G	1,82	1,82
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		102,74G-2,74G	102,73 G	2,02	2,02
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		5,254G-5,254G-5,228G- 5,256G-5,25G-5,238G- 5,24G-5,24G-5,24G- 5,238G-5,202G-5,214G- 5,212G-5,21G-5,202G- 5,216G-5,28G-5,25G- 5,202G-5,186G-5,188G	5,25 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,18G-8,6G	98,44 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,58G-9,78G	99,66 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,24G-5,43G	115,24 G	1	1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,25G-7,32G	117,24 G	1,82	1,82
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G	6,3 G		
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.ScS15(22) Reg.S		102,13G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S		100,047G-0,047G	100,047 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,72G-2,77G	102,73 G	0,37	0,37

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,05G-0,09G	100,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,15G-0,12G	100,13 G		
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46			100G-0,03G	100 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,21G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	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)		100,18G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			102,24G-2,28G	102,26 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	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) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,84G-2,85G	102,88 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			101,25G-1,2G	101,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72			100,02G-0,14G	100,12 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03			103,28G-3,27G	103,29 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34			102,54G-2,61G	102,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			101,47G-1,79G	101,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			101,38G-1,39G	101,4 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			106,44G-6,47G	106,53 G		
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,79G-0,83G	100,82 G		
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)		118,01G-8,14G	117,96 G	1,04	1,04
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)		98,4G-8,62G	98,03 G	6,09	6,09
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		31G	29,6 G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	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)		107,94G-7,9G	107,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			102,59G-2,79G	102,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		101,92G-1,95G	101,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			102,08G-2,2G	102,16 G		
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			104,15G-4,48G	104,33 G		
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			114,1G-4,87G	114,79 G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	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)		108,73G-8,74G	108,73 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			106,46G-6,55G	106,54 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			123,96G-4,18G	124,15 G		
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			123,18G-3,69G	123,64 G		
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			106,73G-6,69G	106,7 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098			100,82G-0,81G	100,82 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555			109,04G-9,06G	109,06 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			123,64G-3,59G	123,58 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			106,93G-6,86G	106,84 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			129,94G-9,79G	129,75 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 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)		104,35G-4,46G	104,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			109,73G-10,1G	110,03 G	0,58	0,58
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	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) 5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23) 3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22) 3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		101,49G-1,44G	101,43 G	2,8	2,8
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			103,72G-3,65G	103,64 G	2,76	2,76
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			107,15G-7,08G	107,09 G	2,77	2,76
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056			101,46G-1,41G	101,42 G	2,79	2,78
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			103,35G-3,27G	103,28 G	2,89	2,89
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4			110,47G-0,35G	110,36 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S 4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	111,35G-1,29G	111,27 G	1,29	1,28
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			108,25G-8,24G	108,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			108,17G-8,16G	108,03 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			112,56G-2,79G	112,54 G	2,45	2,45
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43			107,06G-7G	107,01 G	0,85	0,85
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09			109G-8,89G	108,92 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			109,82G-9,84G	109,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			120,8G-0,96G	120,72 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			120,79G-1,95G	121,04 G	2,14	2,14
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81			111,43G-1,33G	111,41 G	1,21	1,2
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64			141,13G-0,75G	140,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,94G-0,8G	110,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,36G-9,22G	109,36 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			109,64G-9,72G	109,63 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			117,69G-7,89G	117,77 G	1,58	1,58
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172			107G-6,97G	106,98 G	2,25	2,24
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685			109,19G-9,24G	109,11 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			106,25G-6,19G	106,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			116,96G-6,88G	116,75 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			130,34G-0,63G	130,09 G	3	3
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			104,97G-4,95G	104,76 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			111,46G-1,36G	111,43 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			122G-1,9G	121,75 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103G-2,94G	102,79 G	4,06	4,05
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	113,8G-3,65G	112,5 G	6,2	6,2
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88			104,64G-4,61G	104,66 G	5,01	5
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6			114,4G-4,59G	114,69 G	5,42	5,41
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8CA	RU000A0JSMA2			104,79G-4,97G	104,97 G	4,48	4,47
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7			101,1G-1,3G	101,3 G	4,15	4,09
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			105,61G-5,85G	105,84 G	4,73	4,73
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		136,02G-5,83G	136,03 G	3,26	3,26
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9			126,24G-6,18G	126,21 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,13G-0,99G	171,01 G	2,45	2,45

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 865

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,69G-5,63G	115,41 G	5,32	5,31
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,077%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100G-99,97G	100 G	0,13	0,13
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)		112,54G-2,57G	112,58 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)		105,72G-5,88G	105,77 G		
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) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		104,27G-4,36G	104,43 G	2,12	2,11
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			102,02G-2,14G	102,16 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			101,37G-1,77G	101,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			101,64G-1,71G	101,58 G	3,04	3,04
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)		106,63G-6,73G	106,66 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			115,34G-8,36G	118,17 G	1,1	1,1
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)		100,955G-0,873G	100,896 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,001G-8,97G	98,9 G		
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)		103,62G-3,76G	103,77 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			106,47G-6,32G	106,37 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,47G-1,53G	101,51 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	118,92G-9,48G	119,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		105,66G-5,92G	105,81 G	2,24	2,24
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		93G-3,55G	93,01 G	4,92	4,91
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)		100,37G-0,54G	100,67 G	4,69	4,68
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)		115,76G-5,96G	115,91 G	0,12	0,12
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)		58,2G-9G	59 G	13,13	13,13
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)		100,53G-0,59G	100,59 G	-0,33	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,5G-4,52G	104,5 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			103,22G-3,27G	103,26 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,65G-9,77G	109,75 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	101,84G-1,83G	101,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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	21.03.26 21.03.30 21.03.38 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26 01.04.25 01.04.30	21.03. 21.03. 21.03. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09. 01.04. 01.04.	A19X5L A19X5M A19X5N A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6 A28U92 A28U93	FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801 FR0013505104 FR0013505112	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)	S s S s S s	106,73G-6,78G 113,6G-3,68G 129,01G-8,7G 107,78G-7,76G 100,71G-0,7G 108,44G-8,52G 101,56G-1,55G 111,38G-1,42G 105,41G-5,46G 114,44G-4,58G	106,77 G 113,66 G 128,82 G 107,75 G 100,71 G 108,51 G 101,55 G 111,4 G 105,43 G 114,52 G	0,19 	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,56G-5,7G	135,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,68G-1,69G	101,68 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,12G-3,13G	103,15 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,34	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,6G-0,67G	100,67 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,73G-1,75G	101,74 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			103,23G-3,4G	103,38 G		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2			100,01G-0,01G	100,01 G	-0,28	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,67G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,84G-3,87G	103,87 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,66G-9,77G	109,79 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			115,91G-5,84G	115,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,86G-2,82G	102,83 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,58G-1,59G	111,58 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,2G-5,26G	105,26 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,19G-6,22G	106,18 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			112,58G-2,55G	112,54 G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		96,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-6G-100-96G- 6G-6G-6G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	97,5 G		
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		95,26G-5,78G	95,86 G	4,04	4,04
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		99,03G-8,92G	98,91 G	4,54	4,53
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)		84,62G-5,52G	85,44 G	9,01	9
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,3G-7,3G-7,65G-7,45G- 7,4G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,4G-7,2G-7,35G-7,2G- 7,35G-7,3G-7,25G-7,1G- 7,1G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,1G-7,15G	7,2 G		
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		102,62G-2,55G	102,57 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105,48G-5,49G	105,49 G	1,22	1,22

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 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		110,43G-0,5G	110,47 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			115,85G-5,73G	115,69 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			120,92G-0,98G	120,95 G	3,27	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		108,25G-8,33G	108,25 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			128,67G-9,9G	128,61 G	3,63	3,63
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 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,37G-1,39G	101,39 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			110,24G-0,25G	110,29 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			123,03G-3,48G	123,18 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,5G-4,5G	104,5 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,6G-1,63G	111,61 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			120,29G-0,35G	120,41 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			132,69G-2,96G	132,78 G	3,25	3,25
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			105,5G-5,5G	105,5 G	1,57	1,57
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			111,65G-1,83G	111,73 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			107,68G-7,56G	107,64 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			110,25G-0,11G	110,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			102,69G-2,69G	102,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			107,23G-7,34G	107,28 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			118,22G-8,23G	118,29 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			137,58G-7,78G	137,66 G	3,26	3,26
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)		91,5G-1,8G	94 G	10,11	10,08
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		93,77G-3,61G	93,48 G	5,15	5,15
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,35G-6,58G	96,56 G	5,15	5,15
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-5,5G	105,41 G	2,2	2,2
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) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,41G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,81G-2,83G	102,85 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		11,335G-1,335G-1,53G-1,58G-1,425G-1,43G-1,505G-1,555G-1,5G-1,48G-1,43G-1,44G-1,365G-1,405G-1,44G-1,415G-1,415G-1,425G	11,32 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,12G-1,14G	101,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			98,1G-100,11G	100,1 G	-0,06	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,15G-0G	99,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			107,96G-8,01G	108 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,67G-6,6G	106,59 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 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) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		104,51G-4,57G	104,53 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,93G-1,1G	101,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			102,09G-2,99-2,75G	102,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			104,75G-5,2G	105,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			107,51G-7,51G	107,38 G	2,32	2,32
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-85-1,05G	82,75 G	13,41	13,42
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)		108,24G-8,17G	108,21 G		
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			116,75G-6,95G	116,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			101,05G-1,05G	101,04 G	-0,27	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,43G-1,62G	101,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			101,34G-1,26G	101,49 G	0,38	0,38
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 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,51G-3,18G	103,6 G	1,03	1,03
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,26G-1,58G	101,41 G	1,06	1,06
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)		105,71G-5,69G	105,68 G		
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		110,38G-0,24G	109,44 G	2,41	2,41
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)		104,51G-4,62G	104,22 G	2,13	2,13
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)		102,01G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			106,18G-6,23G	106,2 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,21G-2,2G	102,21 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,53G-4,54G	104,55 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			102,5G-2,6G	102,54 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			107,26G-7,35G	107,3 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,69G-0,72G	100,71 G	-0,28	
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		129,81G-9,47G	129,6 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	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		107,09G-6,91G	107,11 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,64G-7,56G	107,62 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			112,88G-2,82G	112,89 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,57G-4,59G	104,58 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,45G-0,45G	100,47 G	0,3	0,29
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	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		100,07G-0,06G	100,07 G	0,33 0,05	0,33 0,05
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,72G-6,25G	156,49 G		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,4G-5,27G	125,41 G		
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			105,96G-5,92G	105,96 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,61G-5,57G	105,61 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	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) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		104,18G-4,2G	104,19 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,18G-7,17G	107,18 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			132,87G-4,07G	132,88 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			110,8G-0,86G	110,8 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			129,52G-30,39G	129,51 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			101,2G-1,19G	101,2 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			119,4G-9,85G	119,36 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			109,75G-9,77G	109,62 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			208,92G-12,6G	209,61 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			105,21G-5,25G	105,19 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99G-9,8G	99 G	0,02	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	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		97,45G-7,45G	97,41 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			98G-8G	98 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			104,17G-4,18G	104,08 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			105,85G-5,4G	105,8 G	6,55	6,55
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) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,51G-2,43G	112,4 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			100,73G-0,75G	100,808 G	1,35	1,35
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		108,98G-8,84G	108,91 G	1,28	1,28
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	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)		102,91G-2,89G	102,84 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			102,94G-2,95G	102,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	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)		101,83G-1,79G	101,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,14G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			100,63G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	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)		100G-0-98,35G	100 G	4,5	4,49
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100,3G-0,65G	100,15 G	3,85	3,85
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		104,83G-5,1G	104,83 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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.-Schuld.v.20(23/25)		95G-5G	95 G	9,88	9,85
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)		19G-8,15G	18,3 G	20,8	20,8
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		111,67G-1,68G	111,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			100,87G-1,06G	100,92 G	1,37	1,37
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)		95,44G-5,54G	95,44 G	1,91	1,91
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)		105,98G-5,98G	105,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,3G-1,31G	101,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			106,65G-6,83G	106,69 G	1,06	1,06
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		8,26G-8,278G-8,35G-8,308G-8,316G-8,276G-8,306G-8,292G-8,288G-8,354G-8,352G-8,35G-8,376G-8,42G-8,376G-8,376G-8,35G-8,332G-8,302G-8,302G-8,302G-8,302G	8,268 G		
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.)		102,85G-2,78G	102,78 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			109,37G-9,41G	109,53 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		12,55G-2,55G-2,49G-2,46G-2,52G-2,44G-2,46G-2,49G-2,52G-2,51G-2,53G-2,57G-2,54G-2,54G-2,53G-2,48G-2,43G-2,34G-2,34G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	12,58 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)		102,17G-2,06G	102,05 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			103,15G-3,13G	103,12 G	0,4	0,4
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)		92,02G-1,54G	91,54 G	7,31	7,3
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)		100,7G-1,45G	101,15 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			104,65G-4,95G	104,65 G	0,11	0,11
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)		102,78G-2,87G	102,87 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,7G-1,7G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G	1,71 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,33G-0,43G	100,43 G	0,48	0,48
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)		122,25G-1,92G	121,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,71G	100,71 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-10,09G	110,08 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,52G-7,59G	118,06 G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,43G-3,47G	103,47 G	0,37	0,36
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,97G-3,95G	114,85 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,8G-3,87G	103,83 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,92G-8G	108 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,71G-6,69G	127,8 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,67G-0,57G	110,51 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,91G-2,41G	122,86 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,37G-5,6G	126,71 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,9G-9,85G	99,95 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,39G-6,64G	106,54 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,93G-9,8G	109,55 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,29G-1,06G	111,15 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,01G-6,42G	106,2 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,69G-7,82G	108,46 G	2,75	2,75
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-4,95G	104,9 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,81G-8,64G	108,75 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,98G-7,32G	117,12 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,56G-3,58G	103,59 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,33G-9,28G	109,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,66G-2,63G	102,62 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,53G-5,62G	105,59 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,55G-6,47G	106,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,18G-0,24G	110,23 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,54G-4,56G	114,55 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,66G-0,71G	110,65 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,83G-1,84G	101,84 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		95,24G-5,89G	95,54 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,21G-1,3G	111,26 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,19G-7,34G	117,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,7G-4,74G	104,73 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,71G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,33G-0,45G	110,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,41G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,21G-2,36G	102,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,52G-0,69G	100,61 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,06G-5,11G	104,86 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,71G-1,19G	111,27 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,54G-20,42G	120,86 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,48G-1,46G	101,43 G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,4G-1,49G	111,41 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,16G-5,79G	105,72 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,35G-4,07G	103,96 G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,47G-1,67G	101,46 G	2,58	2,58
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,84725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,59G-0,56G	100,56 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,1G-2,96G	102,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,77G-7,55G	107,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,94G-2,78G	112,8 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		132,69G-1,74G	133,08 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,32G-0,02G	110,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		134,51G-4,51G	134,7 G	2,52	2,52
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,8G-3,62G	103,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,43G-8,54G	108,59 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		114,1G-4,15G	114,23 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,72G-0,88G	110,86 G	0,45	0,45
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		146,46G-6,3G	145,83 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,6G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,11G-3,24G	123,26 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		103,05G-3,03G	103,02 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,73G-0,69G	100,69 G	-0,31	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,72G-5,71G	105,67 G		
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,21G-2,33G	102,3 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,28G-1,31G	101,33 G	-0,25	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,08G-1,13G	101,1 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,73G-0,66G	100,65 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,97G-1,96G	101,98 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,37G-3,36G	103,41 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,3G-0,25G	100,26 G	-0,32	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,09G-1,12G	101,14 G	-0,29	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,32G-2,24G	102,32 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,94G-5,14G	105,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,2G-2,18G	102,2 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,98G-7,89G	108,01 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		113,2G-3,34G	113,3 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,56G-4,62G	124,5 G	0,35	0,35

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,04G-4G	104,05 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,56G-5,68G	105,54 G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		113,8G-3,71G	114,01 G	2,99	2,99
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		104,21G-4,23G	104,3 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		109,28G-9,21G	109,58 G	2,99	2,99
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		115,16G-5,08G	115,01 G	2,15	2,15
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		7,38G	7,52 G		
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)		99,6G-9,755G	100,05 G	1,67	1,67
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)		99,9G-9,671G	99,676 G	2,24	2,24
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)		100,59G-0,25G	100,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100G-0,01G	100,01 G	1,5	1,5
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		106,85G-6,82G	106,84 G	0,86	0,86
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,4G-9,5G-9,5G-9,3G-9,5G-9,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-8,9G-8,9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G	19,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,065G-0,055G	100,05 G	0,55	0,55
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)		102,5G-2,53G	102,53 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)		101,97G-1,97G	101,97 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)		102,47G-2,46G	102,47 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)		100,14G-0,14G	100,14 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)		101,63G-1,81G	101,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,26G	101,27 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)		100,82G-0,78G	100,81 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,54G	100,58 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)		101,85G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,83G-0,88G	100,9 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)		103,03G-3,06G	103,08 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,81G-0,64G	100,9 G	1,07	1,06
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)		101,1G-1,05G	101,07 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G-1,68G	101,69 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) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,01G-3G 105,72G-5,71G	103,01 G 105,62 G	0,13 0,23	0,13 0,23
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830						
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,66G-2,75G	102,66 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,69G-1,74G 101,48G-1,48G 114,22G-4,29G 106,12G-6,15G	111,73 G 101,48 G 114,28 G 106,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,39G-2,39G	102,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,27G-8,44G	108,31 G	0,62	0,62
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		106,07G-6,06G 100,27G-0,27G 122,59G-2,82G 109,14G-9,22G 139,81G-40,23G 111,14G-1,26G 108,18G-8,32G	106,08 G 100,27 G 122,77 G 109,2 G 140,07 G 111,23 G 108,25 G	0,35 0,15 0,63 0,63 0,63 0,2	0,35 0,15 0,63 0,63 0,63 0,2
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		112,38G-2,47G 117,33G-7,34G 99,05G-9,52G 105,33G-5,43G 99,91G-9,85G 102,3G-2,25G	112,45 G 117,4 G 99,33 G 105,36 G 99,78 G 102,3 G	0,02 0,89 0,05 0,69	0,02 0,89 0,05 0,69
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527						
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08						
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647						
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652						
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345						
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		40,5G	40,1 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,1G-7,14G	107,13 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		98,9G-100,95G 101,28G-2,03G 111,28G-1,33G 114,32G-4,49G	100,91 G 101,72 G 111,31 G 114,42 G	-0,09 0,64 0,05	0,64 0,05
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4						
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612						
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,59G-3,67G 101,43G-1,35G	103,67 G 101,42 G	0,38 0,51	0,38 0,51
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856						

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,356%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,79G-9,79G	99,79 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,83G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			100,99G-1,01G	100,98 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,36G-0,37G	100,36 G	-0,16	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			102,26G-2,427G	102,316 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,44G-0,467G	100,465 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,01G-0,06G	100,07 G	-0,46	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,46G-2,54G	102,55 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,61G-1,64G	101,64 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,88G-2,74G	102,78 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			111,34G-1,41G	111,33 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,17G-1,29G	101,27 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			105,63G-5,8G	105,75 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,32G-7,39G	107,4 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			101,32G-1,36G	101,38 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			103,86G-4,44G	104,36 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			101,81G-1,99G	101,95 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,76G-0,83G	100,81 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			104,22G-4,51G	104,33 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,64G-2,76G	102,73 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			102,96G-4,36G	104,19 G	1,47	1,47
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09			118,16G-8,19G	118,04 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,85G-3,83G	103,78 G	0,06	0,06
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			108,3G-8,4G	108,39 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			109G-9,3G	109,12 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,96G-9,23G	109,12 G	2,05	2,05
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,11G-4,86G	104,87 G	4,28	4,28
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			101,58G-1,46G	101,58 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			101,67G-1,65G	101,66 G	2,19	2,19
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			100,11G-0,03G	100,12 G	1	1
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,9G-9,12G	108,87 G	3,15	3,15
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			110,34G-0,45G	110,38 G	3,19	3,18
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			109,34G-9,37G	109,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,33G-8,35G	108,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		103,05G-3G	103,04 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			110,45G-0,12G	110,24 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		105,71G-5,71G	105,72 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			110,49G-0,5G	110,52 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,2G-2,19G	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,36G-2,37G	102,37 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,41G-4,36G	104,36 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			105,19G-5,19G	105,2 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,59G-8,6G	108,61 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,49G-3,59G	103,56 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,28G-4,39G	104,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,94G-4,94G	104,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			114,23G-4,21G	114,21 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,82G-1,8G	101,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,57G-3,62G	103,59 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			105,77G-5,83G	105,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,97G-1,95G	101,99 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			105,95G-5,92G	105,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,14G-9,32G	109,05 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			109,49G-9,98G	109,25 G	4,69	4,69
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			103,45G-3,53G	103,53 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,5G-5,5G	105,5 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,26G-8,25G	107,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,45G-0,42G	100,36 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			103,66G-3,83G	103,87 G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			103,75G-4,68G	103,78 G	4,37	4,37
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			103,25G-3,5G	103,25 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,49G-3,28G	103,29 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			108,13G-8,23G	108,07 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			110,37G-0,32G	110,34 G	3,53	3,53
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			103,1G-3,29G	103,26 G	3,36	3,36
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			107,56G-6,79G	106,92 G	4,42	4,42
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,82G-8,191G	97,402 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,87G-0,81G	110,85 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		80G-0G	80 G	7,32	7,32
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,47G-3,36G	113,34 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,29G-3,24G	103,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			117,23G-7,3G	117,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,066G-1,085G	100,975 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	06.04.22 06.10.25 06.10.28	06.04. 06.10. 06.10.	A28VJE A28X1X A28X1Y	CH0485261561 CH0547243268 CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,89G-0,8G 102,08G-2,12G 104,13G-4,4G	100,81 G 101,98 G 104,15 G	0,06 0,19	0,06 0,19
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	75,5 G		
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HNO8 A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		117,36G-7,27G 82,61G-2,56G 94,69G-4,65G 89,19G-9,16G 80,88G-0,87G	117,33 G 82,57 G 94,65 G 89,17 G 80,86 G	7,08 11,09 9,06 10,1 11,36	7,08 11,09 9,05 10,09 11,35
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		106,02G-5,99G	105,83 G	2,6	2,59
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 31.03.21 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A0GYKY A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000030396 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		69,24G-9,19G 100,98G-0,97G 65,15G-5,08G 84,75G-4,64G 80,77G-0,77G 107,59G-7,66G 87,75G-7,71G 84,92-4,5G	69,18 G 101 G 65,09 G 84,72 G 80,75 G 107,65 G 87,67 G 84,38 G	10,55 3,9 11,06 9,58 11,26 4,19 10,84 11,25	10,54 3,86 11,05 9,57 11,26 4,18 10,83 11,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.22 12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	30.MN 12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A0NWME A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQZ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AL88 US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,06G-6,2G 89,3G-9,04G 109,65G-9,71G 102,25G-1,98G 105,41G-4,73G 95,57G-5,5G 103,74G-3,67G 105,57G-5,61G 110,92G-1,04G 93,22G-3,14G 102,71G-2,39G 95,95G-5,68G	106,19 G 89,1 G 109,63 G 102,07 G 104,69 G 95,48 G 103,72 G 105,57 G 110,98 G 93,12 G 102,51 G 95,73 G	1,7 5,91 4,66 6,24 4,09 6,08 6,02 2,8 3,39 6 4,57 6,16	1,7 5,91 4,66 6,24 4,09 6,08 6,02 2,8 3,39 6 4,57 6,16
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,37G-2,37G	102,38 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	118,34G-8,25G	118,32 G	3,02	3,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.04.40 08.11.42 23.04.25	16.AO 08.MN 23.AO	A1AWCQ A1HCE8 A1Z0P9	US84265VAE56 US84265VAG05 US84265VAH87	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		148,09G-8G 132,03G-1,7G 110,73G-0,54G	148,05 G 131,94 G 110,71 G	3,39 3,25 1,4	3,39 3,25 1,4

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,21G-0,6G	140,65 G	3,44	3,44
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120G-19,81G	119,91 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	109,59G-9,63G	109,62 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	102G-1,98G	102,01 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	114,23G-4,21G	114,29 G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,42G-9,34G	99,28 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28W XK	US844741BH05			108,45G-8,38G	108,33 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28W XL	US844741BJ60			113,64G-3,75G	113,73 G	2,01	2
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28Y CQ	US844741BK34			115,34G-5,57G	115,19 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	114,77G-6,18G	116,02 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103G-3,76G	103,75 G	5,33	5,33
Euro	1.000	03.02.21 07.09.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000		07.09.	A1GU84	XS0674396782			103,08G-3,07G	103,09 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,01G-1,99G	102 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,68G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			103,02G-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,93G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,27G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,33G-2,31G	102,31 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,22G-1,17G	101,11 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			101,02G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,97G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,04G-2,09G	102,12 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,94G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,46G	101,44 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,69G-2,69G	102,7 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 24.11.25 28.06.27	29.04. 24.11. 28.06.	A1Z0UQ A282XD A28ZK9	XS1225004115 XS2237321190 XS2199484929	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		101,07G-1,08G 102,03G-2,01G 102,14G-2,16G	101,08 G 102,01 G 102,15 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		117,85G-8,06G	117,98 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,05G	106,05 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,92G-4,82G	104,82 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	13.10.22 14.09.23 30.09.24	13.JAJO 14.MJSD 30.09.	SK003A SKB046 SKB050	DE000SK003A1 DE000SKB0468 DE000SKB0500	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978 S 981 S 985	101,45G 101,3G-1,3G 102,15G-2,15G	101,45 G 101,3 G 102,15 G	0,03 0,09	0,03 0,09
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.24 29.11.21	24.05. 29.11.	SK0081 SKB027	DE000SK00818 DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021 S 8	106,45G 102,3G	106,45 G 102,3 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,6G	104,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.29	15.JD 15.JD	A282SE A282UX	XS2234515786 XS2234516164	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,26G-1,03G 101,91G-1,91G	101,19 G 101,94 G	1,8 2,38	1,8 2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,04G-9,1G 111,44G-1,33G	109,02 G 111,44 G	1,32 3,82	1,32 3,82
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)		103,89G-3,75G	103,69 G	1,91	1,91
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)		104,99G-4,87G	104,84 G	1,61	1,6
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)		109,99G-9,98G	109,98 G	0,24	0,24
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)		101,52G-1,53G	101,55 G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,22G-7,12G	107,22 G	2,29	2,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHV A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		123,83G-3,84G 116,21G-6,11G 119,1G-9,55G	124,03 G 116,21 G 118,67 G	2,75 2,38 2,71	2,75 2,38 2,7

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,82G-3,71G 115,3G-5,3G	103,82 G 115,3 G	2,55 2,22	2,54 2,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 17.10.25	08.09. 03.10. 17.10.	A182Q1 A19P20 A2RS2T	XS1429577791 XS1692489583 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,51G-0,51G 103,19G-3,19G 105,69G-5,71G	100,51 G 103,2 G 105,69 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		74,79G-5,52G	75,02 G	15,16	15,16
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.)		100,79G-1,78G	102,3 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)		102,94G-2,93G	102,96 G	8,68	8,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,35G-8,49G 104,22G-4,29G 104,48G-5,08G 103,15G-3,16G 112,06G-2,01G 105,4G-5,45G	108,5 G 104,25 G 105,15 G 103,16 G 112,04 G 105,48 G	0,12 0,44 0,01	0,12 0,44 0,01
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)		101,68G-1,68G	101,68 G	4,72	4,72
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.)		105,39G-5,303G	105,355 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,11G-1,11G	101,11 G	0,93	0,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 05.10.26 24.02.21 22.02.23 21.02.24 10.11.21	20.06. 05.10. 24.02. 22.02. 21.02. 10.11.	A1828V A18634 A18U5V A18X5R A19DJJ A1ZR55	XS1435031270 XS1499574991 XS1324397964 XS1368543135 XS1568860685 XS1135318431	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,83G-0,83G 103,07G-3,11G 100,22G-0,22G 102G-2G 102,84G-2,84G 101,1G-1,11G	100,83 G 103,09 G 100,22 G 102,01 G 102,85 G 101,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	02.02.22 17.10.22 14.09.22 05.10.22 15.11.21 18.06.24	02.02. 17.10. 14.09. 05.10. 15.11. 18.06.	A1MLS0 A1PG11 A1PG13 A1PG14 A1PG19 A1PG2B	DE000A1MLS04 DE000A1PG110 DE000A1PG136 DE000A1PG144 DE000A1PG193 DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3 R 08 R 10 R 11 R 15 R 17	103,96G 104,45G 104,4G 104,4G 102,05G 107,85G	103,9 G 104,45 G 104,4 G 104,4 G 102,05 G 107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,49G	101,49 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.02.23 25.10.22 16.10.23	27.FA 25.AO 16.10.	A1R065 A1RE52 A1TNGE	DE000A1R0659 DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G 100,1G 106,95G	100,1 G 100,1 G 106,95 G	-0,04 -0,05	
US\$	1.000	31.05.29	31.M3ON	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,22G-3,18G	103,22 G	5,55	5,55
Euro US\$	1.000 1.000	03.10.23 15.03.24	03.10. 15.MS	A19P27 A19X29	XS1693281534 XS1793294767	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		101,48G-1,51G 106,08G-6,1G	101,49 G 106,22 G	0,22 1,98	0,22 1,97
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		104,75G-5,01G	104,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,301G-2,3G	102,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		119,38G-9,88G	119,54 G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		107,67G-8,05G	107,65 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		115,82G-6,58G	116,4 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	S s	102,93G-3,27G	102,98 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		103,76G-3,72G	103,73 G	2,47	2,47
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,44G-0,32G	100,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,04G	101,04 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,75G-2,26G	111,76 G	1,66	1,66
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107G-7,23G	107,01 G	1,5	1,5
US\$	100.000	endlos	30.JAJO	A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) 2,82111%, zinsv. v. 30.07.17-29.10.17, N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		94,97G-4,92G	94,89 G		
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		106,431G-6,57G 103,84G-4,14G	106,39 G 104 G	1,76 3,02	1,76 3,02
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G-6,4G 109,79G-9,78G	106,4 G 109,79 G	0,39 0,63	0,39 0,63
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		127,94G-7,69G	127,93 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,79G-0,63G	100,63 G	2,14	2,14
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)		107,35G-7,37G	107,78 G	1,46	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,2G-0,08G	100,11 G	1,67	1,66
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,15G-3,27G	113,17 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117G-8,44G	118,29 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,36G-8,26G	128,15 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,82G-5,19G	115,53 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,59G-8,6G	108,45 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,13G-3,07G	103,11 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,64G-2,23G	122,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,81G-5,92G	105,88 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,7G-4,26G	104,15 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,75G-9,39G	110,14 G	2,89	2,89
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,26G-1,2G	101,15 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,83G-6,88G	107,23 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,74G-5,98G	116,1 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,29G-8,77G	129,37 G	2,98	2,98
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		27,6G-7,6G-7,95G-7,65G-7,75G-7,7G-7,4G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,65G-7,6G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	27,55 G		
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-1,41G	101,43 G	0,29	0,29
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)		101,77G-1,92G	101,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,37G-3,74G	103,81 G	0,96	0,96
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)		106,08G-6,26G	106,07 G	1,96	1,95
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		125,02G-5,34G	125,16 G	3,74	3,74
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)		109,18G-9,55G	109,52 G	2,24	2,24
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)		120,69G-0,76G	120,43 G	1,66	1,66
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)		106,09G-6,14G	106,1 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)		109,42G-9,1G	109,19 G	1,35	1,35
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)		106,59G-6,37G	106,33 G	0,5	0,5
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)		105,05G-5,15G	105,11 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,38G-5,39G	105,39 G		
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)		111,49G-1,41G	111,4 G	0,26	0,26
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)		109,69G-9,73G	109,61 G	0,21	0,21

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.25 14.11.29	24.10. 14.11.	A19Q50 A2SAAW	XS1705553250 XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,92G-4,76G 103,04G-3,15G	104,75 G 103,17 G	0,15	0,15
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.)		102,54G-2,49G	102,49 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		100,57G-0,89G 103,73G-3,9G 104,49G-3,99G 109,51G-10,43G	100,76 G 103,79 G 105,31 G 110,29 G	1,52 3,07 1,5 2,11	1,52 3,07 1,49 2,11
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		96,58G-6,44G	96,42 G	8,46	8,45
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		95,85G-5,58G	95,57 G	4,99	4,99
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,9G-7,05G	97,75 G	7,57	7,54
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,55G-1,57G	101,52 G	1,04	1,04
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		31,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	31,2 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,95G-5,985G	95,705 G	6,38	6,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,19G-5,22G 111,73G-2,03G 111,84G-2,17G	105,21 G 111,66 G 111,82 G	0,08 0,61 0,78	0,08 0,61 0,78
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)		112,52G-2,82G	112,8 G	5,83	5,83
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,26G-1,22G	101,22 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,25G-2,25G	102,25 G	0,21	0,21
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)		100G-0G	100 G		
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)		101,21G-1,58G	101,51 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,81G-3,86G	103,84 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,75G-3,91G	113,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,57G-0,62G	120,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,4G-1,39G	101,37 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,79G-3,84G	103,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,01G-4,16G	104,12 G	0,61	0,61
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)		102,5G-2,74G	102,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,88G-2,96G	102,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,99G-80,03G	79,68 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)		104,29G-4,32G	104,3 G	0,01	0,01
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)		110,28G-0,38G	110,3 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,66G-0,76G	120,76 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,24G-7,28G	107,29 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,06G-2,04G	102,07 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,21G-8,18G	108,19 G		
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)		107,22G-7,25G	107,22 G	0,1	0,1
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)		108,6G-8,8G	108,59 G	0,61	0,61
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.)		104,13G-4,14G	104,16 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.)		102,34G-2,37G	102,32 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.)		98,125G-8,17G	98,211 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,14G-2,04G	102,03 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,48G-0,41G	100,3 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,81G-9,83G	99,81 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,15G-3,89G	103,88 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,12G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,74G-3,83G	103,76 G		
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)		100,145G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	-0,31	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,95775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,69G-0,54G	100,44 G	0,67	0,67
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)		108,19G-8,56G	108,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,54G-0,78G	100,65 G	0,19	0,19

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,28G-8,45G 108,16G-7,73G	108,39 G 107,63 G	0,02 1,78	0,02 1,78
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.30 17.09.29	23.MS 17.MS	A282K9 A2R7WX	US86562MBZ23 US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,83G-9,93G 108,11G-8,9G	99,73 G 108,68 G	2,16 2,1	2,16 2,1
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.05.38 15.05.25	15.10. 15.MN 15.MN	A283RL A0TVEZ A28XDN	XS2240511076 US71644EAJ10 US867224AD98	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,27G-0,3G 131,31G-0,9G 108,14G-8,19G	100,28 G 131,82 G 108,13 G	 4,32 1,21	 4,32 1,21
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.11.25 15.05.26 13.03.26	16.MN 15.MN 13.03.	A254UP A190CT A2RY5Z	DE000A254UP9 XS1814787054 FI4000375092	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,8G-100-99,5G 103,86G-3,98G 104,31G-4,42G	99,5 G 103,97 G 104,38 G	5,7 5,72 8,01	5,7 5,72 8
Euro RUB	1.000 1	15.06.25 endlos	15.JD	A19J4J 913074	XS1577958058 US8688611057	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		88,97G-93G 4,14G	93 G 4,16 G	8,01 3,38 3,3	8 3,38 3,3
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,01G-2,87G 119,5G-9,3G	113,01 G 119,46 G	3,38 3,3	3,38 3,3
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	14.12.22 03.07.23 28.02.22 21.03.23 23.08.22 20.10.21 18.02.30 15.04.25 18.06.24	14.12. 03.07. 28.02. 21.03. 23.08. 20.10. 18.02. 15.04. 18.06.	A18V1L A192W8 A19DRH A19X5G A1G8QF A1GWEZ A28TVD A28V06 A2R3N3	XS1333139746 XS1848875172 XS1571298139 XS1795254025 XS0819759571 XS0693812355 XS2121207828 XS2156510021 XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		103,05G-3,12G 101,81G-1,76G 100,8G-0,81G 101,91G-1,98G 105,23G-5,27G 104,32G-4,31G 102,48G-2,78G 104,93G-5,02G 101,18G-1,28G	103,13 G 101,82 G 100,83 G 101,98 G 105,29 G 104,33 G 102,78 G 105,01 G 101,29 G	 	
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)		104,36G-4,38G 102,25G-2,26G	104,43 G 102,26 G	1,07 0,93	1,07 0,93
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.22 04.01.21 06.09.22	14.MJSD 04.01. 06.09.	A19EGQ A18VK4 A19D30	XS1577762583 XS1328699878 XS1573958409	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 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)		100,6G-0,7G 100,12G-0,05G 100,96G-1,02G	100,71 G 100,05 G 101,02 G	0,41 0,14	0,41 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	Swedbank AB Medium - Term Notes 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) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,93G-0,95G	100,94 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,93G-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			103,61G-3,61G	103,61 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			100,81G-0,85G	100,85 G	0,03	0,03
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	100,75G-0,79G	100,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.02.21 18.07.22 08.05.24 23.08.23 21.05.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	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) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000		18.07.	A19BP9	XS1550140674			101,04G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000		08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,98G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000		23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,61G-2,61G	102,61 G		
Euro	100.000		21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			100,81G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	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)		102,71G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,83G-7,84G	107,86 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,94G-3,92G	103,95 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		109,69G-9,05G	109,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	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)		101,92G-1,94G	102,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,46G-2,03G	101,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			99,82G-9,92G	100,3 G	0,89	0,89
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)		101,01G-1,03G 99,64G-9,67G	100,95 G 99,69 G	0,22 0,07	0,22
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-3,64G	103,55 G		
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)		109,411G-9,42G	109,51 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,12G-0G	100,13 G	0,13	0,13
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)		103,15G-3,16G	103,13 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.06.34 30.06.28	30.06. 30.06.	A282DX A28SCF	CH0536893339 CH0461239102	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,63G-9,34G 100,85G-0,87G	99,26 G 100,65 G	0,2 -0,11	0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	28.04.26 22.02.21	28.AO 22.FA	A180QZ A1A145	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72	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		108,93G-8,83G 100,77G-0,77G	108,25 G 100,79 G	1,91 1,84	1,91 1,83
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 889				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,54G-5,67G	105,55 G	1,41	1,41
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)		105,95G-7,12G	107,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,4G-8,55G	108,48 G	0,23	0,23
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)		105,26G-5,08G	105,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,98G-5G	105 G	0,6	0,6
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)		109,51G-9,54G	109,49 G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,85G-9,1G	119,16 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 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)		97,75G-9,5G	97,75 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			98,25G-8,3G	98,25 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			91,8G-1,85G	91,8 G	1,51	1,51
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		107,11G-7,36G	108,29 G	3,12	3,11
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)		101,04G-0,98G	100,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			97,35G-7,28G	97,38 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,83G-7,977G	107,983 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, Zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,75G-1,75G	101,794 G	4,4	4,39
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		102,11G-2,075G	102,05 G	7,49	7,46
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-4,19G	104,3 G	2,91	2,91
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)		102,26G-2,11G	102,11 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			110,1G-0,45G	110,34 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,72G-9,8G	109,85 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			118,18G-8,85G	118,51 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		104G-4,04G	104,44 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			103,82G-3,34G	103,47 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,59G-8,8G	118,65 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			130,98G-1,27G	131,14 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			144,26G-4,57G	144,26 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			151,4G-1,44G	151,39 G	3,74	3,74
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)		101,83G-1,59G	101,64 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,5G-3,07G	103,26 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			102,5G-2,5G	102,6 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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)		106,96G-6,85G	107,23 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,57G-2,49G	102,5 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)		107,16G-7,14G	107,55 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,81G-3,82G	103,82 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,07G-0G	99,82 G	6,08	6,07
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		121,41G-1,15G	121,28 G	2,96	2,96
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		122,99G-3,13G	123,52 G	3,3	3,3
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		110,07G-9,93G	110,01 G	1,17	1,17
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		112,58G-2,65G	112,59 G	1,66	1,66
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		114,62G-4,02G	114,95 G	2,22	2,22
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		101,47G-1,45G	101,35 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,31G-2,37G	102,23 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,43G-3,5G	103,48 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		101,45G-1,14G	101,33 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		103,03G-3,28G	103,16 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,57G-100,08G	99,72 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		105,36G-5,02G	105,2 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,76G-0,93G	100,82 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		103,13G-3,17G	103,85 G	0,07	0,07
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		81,52G-1,53G-1,25G-1,11G-2,13-0,47G-0,73G-0,5G-0,5G-0,68G-1,22-0,86G-1,01G-1,05G-0,84G-0,84G-1,03G-1,98G-1,3G-1,3G-1,5G-1,46G-1,54G-1,7G-1,85G	81,2 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,77G-1,72G	101,68 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,55G-3,54G	103,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,98G-4,31G	104,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,91G-6,93G	106,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,28G-2,15G	111,91 G	1,29	1,29
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,32G-8,04G	108,33 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,47G-2,48G	102,48 G		
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,5 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		83,5G-3,68G	83,54 G	12,54	12,54
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		82,45G-0G	80 G	13,41	13,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		61,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	61 G		
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)		106,05G-6,03G	106,23 G	1,96	1,96
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,58G-7,59G 115,11G-5,36G	107,6 G 115,24 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,66G-2,68G	112,77 G	7,19	7,18
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,32G-1,29G	101,28 G	0,73	0,73
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)		95,7G-4G	95,7 G	1,28	1,28
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)		104,3G-3,8G	104,3 G	6,37	6,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.04.25 15.09.30	15.FA 15.AO 15.MS	A28SVR A28VJ5 A28VJ6	US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,34G-8,78G 106,63G-6,65G 111,03G-1,07G	108,74 G 106,63 G 111,06 G	1,34 0,71 1,44	1,34 0,71 1,44
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	113,54G-3,32G	113,3 G	0,66	0,66
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)		102,88G-2,88G	102,87 G	5,21	5,21
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,65G-9,65G-9,7G-9,85-9,7G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,75G-9,8G-9,8G	9,9		
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)		104,04G-4,36G	104,02 G	1,67	1,67
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)		104,75G-4,75G	104,75 G	1,19	1,19
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 19.10.22	07.04. 19.10.	A18ZV4 A1Z82T	FR0013144201 FR0013016631	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)		107,26G-7,48G 103,741G-3,81G	107,44 G 103,82 G	1,06 0,84	1,06 0,84

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		98,95G-9,09G	99,09 G	4,52	4,51
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		106G-6G	106 G	4,84	4,83
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		98,47G-8,24G	98,26 G	2,42	2,42
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)		106,02G-7,14G	107,02 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			122,98G-3,7G	123,58 G	4,53	4,53
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)		114,84G-7,03G	117,38 G	4,59	4,59
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,61G-1,6G	101,49 G	4,64	4,63
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		95,25G-5,96G	95,95 G	4,96	4,95
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		90,28G-0,87G	89,98 G	10,42	10,4
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)		117,49G-8,13G	117,88 G	4,3	4,3
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			129,5G-9,5G	129,5 G	4,6	4,59
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			136,23G-7G	136,06 G	4,67	4,67
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	116G-20G	119,04 G	4,39	4,39
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)		145,86G-7,16G	147,05 G	3,05	3,05
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)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,36G-5,47G	105,36 G	0,19	0,19
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)		104,12G-4,25G	104,14 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		114,49G-4,36G	114,29 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			125,87G-5,96G	126,07 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			119,04G-8,34G	117,52 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			121,68G-1,03G	121,9 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86			100,57G-0,56G	100,96 G	2,88	2,85
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		114,88G-4,89G	114,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,4G-1,42G	101,44 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			108,04G-8,01G	108,03 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			107,17G-7,18G	107,2 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 893				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,9G-6,93G	106,92 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,6G-6,59G	116,58 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,01G-0,95G	110,94 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,99G-8,01G	107,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,17G-9,17G	109,2 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,42G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,42G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,75G-3,78G	103,78 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,25G-3,38G	123,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A2S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,53G-2,65G	102,62 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,9G-6,99G	106,98 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,9G-1,91G	111,91 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,39G-1,55G	111,42 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,04G-5,01G	115,03 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,71G-3,72G	103,7 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,53G-2,49G	112,47 G	0,26	0,26
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,62G-2,54G	102,6 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102G-1,94G	101,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		105,56G-5,57G	105,46 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,51G-1,48G	111,5 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		100,253G-0,227G	100,014 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		100,128G-0,199G	100,098 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,63G-7,79G	107,69 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,33G-8,11G	158,04 G	0,85	0,85
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		109,17G-9,31G	109,33 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,67G-5,67G	105,68 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,42G-3,43G	103,44 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,48G-4,21G	104,24 G	2,87	2,87
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,48G-1,5G	111,53 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,17G-2,04G	112,04 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,32G-4,5G	104,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,58G-1,62G	101,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,66G-4,67G	104,68 G		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,55G-8,7G	108,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,78G-7,03G	116,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,69G-0,68G	100,68 G	-0,24	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,92G-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,49G-4,68G	104,56 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,37G-4,14G	104,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,56G-9,51G	119,5 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030			105G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			112,45G-2,36G	112,35 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			120,38G-0,45G	120,43 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			105,59G-5,59G	105,59 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			138,55G-8,68G	138,68 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			114,21G-4,28G	114,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		105,13G-5,16G	105,13 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			100,831G-0,709G	100,548 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,83G-5,83G	105,84 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,63G-6,55G	106,58 G	1,33	1,33
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			116,42G-6,36G	116,5 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			101,19G-1,15G	101,18 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			106,82G-6,84G	106,83 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,6G-7,66G	107,69 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			107,56G-7,77G	107,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			110,88G-1,2G	111,17 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,46G-5,9G	126,43 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		98,5G-9,1G	98 G	6,5	6,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,82275%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,38G-9,35G	99,37 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,595000000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,390000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,240000000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,575000000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,975000000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525000000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,92G-3,89G	103,9 G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			109,59G-10,17G	109,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			113,67G-3,37G	113,56 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			102,04G-2,15G	101,6 G	2,15	2,15
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			102,03G-2,09G	102,05 G	3,16	3,15
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			110,38G-0,42G	110,35 G	1,55	1,55
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			113,25G-3,29G	112,91 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			126,22G-6,12G	126,7 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,27G-6,28G	106,32 G	1,37	1,37
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		61,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	63,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		13,7G	13,7 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		90,91G-0,93G	90,87 G	8,29	8,28
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		99G-9G	99 G	5,37	5,37
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	106,28G-6,34G	106,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			122,5G-2,56G	122,5 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			104,27G-4,25G	104,24 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			111,64G-1,75G	111,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,19G-1,17G	111,2 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,35G-0,33G	100,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,94G-1,94G	111,92 G		
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)		105,89G-5,86G	105,88 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.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,25G-5,18G	105,16 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			102,88G-2,955G	102,943 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)		100,48G-0,46G	100,47 G	0,98	0,97
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) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,66G-2,66G	102,66 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			110,41G-0,31G	110,3 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			102,88G-3,02G	102,99 G		
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)		98,21G-8,18G	98,15 G	0,89	0,89
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)		98,99G-8,96G	98,92 G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,7G-6,76G	106,81 G	5,98	5,98
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,05G-1,5bB-0,6G	100,6 G	6,29	6,27
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	108,64G-8,66G	108,68 G	0,09	0,09
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			108,35G-8,44G	108,26 G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,8G-3,81G	103,8 G		
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			103,2G-3,28G	103,23 G		
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)		146,88G-9,88G	150,08 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		134,67G-4,94G	134,64 G	3,37	3,37
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		103,99G-3,94G 103G-3,65G	103,88 G 103 G	4,41 4,48	4,41 4,48
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)		763,68-T-58,55G	667,48 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	100,47G-0,93G 99,08G-9,18G	100,49 G 99,22 G	2,67 3,39	2,67 3,39
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)		106,87G-6,13G	105,68 G	5,62	5,62
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)		100,41G-0,55G	100,69 G	3,08	3,08
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	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 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) 144A		101G-0,88G 102,76G-3,18G 91,96G-2,1G 86G-5,79G 89,08G-9G 95,95G-6,86G 101,5G-3,5G	100,87 G 102,17 G 91,93 G 85,65 G 88,87 G 95,89 G 103,5 G	2,61 3,72 2,44 3,74 3,86 2,56 5,12	2,61 3,72 2,44 3,74 3,86 2,56 5,12
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)		99,28G-9,68G 98,03G-8,63G 111,68G-1,27G 105,16G-5,06G	99,35 G 99 G 111,38 G 105,19 G	2,72 3,37 4,95 4,42	2,7 3,37 4,94 4,41
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)		94,2G-4,33G 85,9G-6,1G	93,62 G 85,77 G	4,3 5,13	4,3 5,13
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)		88,65G-9G	88,6 G	2,24	2,24
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)		104,1G-3,98G 101,92G-2,77G 125,66G-5,83G	103,98 G 102,51 G 126,21 G	0,6 1,44 2,17	0,6 1,44 2,17
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)		107,29G-6,79G 105G-5,13G	107,29 G 104,99 G	2,49 2,41	2,49 2,41
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 23.01.25 19.04.24	07.06. 23.01. 19.04.	A182LF A19U5W A19ZHH	XS1429027375 FR0013311347 FR0013330115	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,15G-2,12G 103,11G-3,07G 103,15G-3,12G	102,13 G 103,06 G 103,11 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 897	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.03.21 29.01.27 15.05.28	19.03. 29.01. 15.05.	A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 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)		100,83G-0,8G 100,89G-0,86G 105,19G-5,12G	100,81 G 100,9 G 105,1 G	0,11 0,31	0,11 0,31
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)		101,21G-1,28G	101,28 G	0,56	0,56
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		130,48G-0,97G 148,12G-8,98G	130,61 G 148,25 G	1,79 2,12	1,79 2,12
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,92G-9,92G	99,92 G	0,08	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,62G-3,8G 129,29G-30,29G	113,74 G 129,58 G	0,93 2,61	0,93 2,61
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)		129,11G-9,52G	129,02 G	4,95	4,95
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,55G-1,54G 114,02G-4,09G	101,55 G 113,99 G	0,73 1,38	0,73 1,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24 27.01.23 24.04.25	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA 27.JJ 24.AO	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J A28STW A28WKA	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67 US06406RAM97 US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		107,85G-7,89G 102,56G-2,58G 107,37G-7,34G 108,44G-8,55G 103,02G-3G 103,77G-3,93G	107,82 G 102,58 G 107,33 G 108,53 G 103 G 103,95 G	0,51 0,43 0,45 0,92 0,46 0,69	0,51 0,43 0,45 0,92 0,46 0,69
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)		111,2G-1,45G	111,16 G	1,47	1,47
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.JD 20.MJSD	A1HK20 A284H7	US064058AB61 US064058AJ97	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 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	99,11G-9,86G 100,58G-1,49G	99,5 G 101,23 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,78G-0,79G	100,79 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 15.09.23	07.MJSD 15.MJSD	A19EBP A2823B	US064159JF41 US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,57G-0,62G 100,17G-0,2G	100,61 G 100,19 G	0,4 -0,07	0,4
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 17.09.21 14.01.27	10.03. 28.09. 17.09. 14.01.	A18YVW A19YJR A1ZPVH A28R2L	XS1377941106 XS1799545758 XS1111155328 XS2101325111	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) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,9G-1,9G 101,35G-1,34G 101G-1G 101,98G-2,01G	101,91 G 101,34 G 101 G 101,99 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,39G-2,39G 102,15G-2,16G	102,4 G 102,16 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413						
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) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,97G-0,98G 104,09G-4,09G 101,95G-2,09G	100,98 G 104,11 G 102,07 G	0,88	0,88
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,99G-3,05G 103,13G-3,22G 105,72G-5,59G 102,72G-2,81G 101,66G-1,96G 104,11G-4,05G 103,19G-3,2G	103,04 G 103,21 G 105,5 G 102,8 G 101,97 G 104,04 G 103,21 G	0,31 0,46 0,84 0,46 0,86 0,47 0,37	0,31 0,46 0,84 0,46 0,86 0,47 0,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65						
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97						
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70						
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06						
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		99,81G-9,51G 107,35G-7,11G	99,64 G 107,04 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,75G-3,75G	103,75 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,12G-1,54G	102,49 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,28	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,57G-9,61G 108,63G-8,77G 108,28G-8,32G 109,68G-9,83G 102,52G-2,6G (eabc)-111,43G-1,44G 105,16G-5,13G 108,18G-8,38G 110,77G-0,81G 111,91G-1,89G 102,01G-2,06G 107,4G-7,53G 116,09G-6,55G 100,64G-0,75G 100,48G-0,54G 101,73G-2,01G 99,53G-9,7G 102,65G-2,57G 99,06G-9,74G 109,64G-9,72G 114,35G-4,46G 117,58G-7,74G 128,05G-7,43G	109,42 G 108,77 G 108,38 G 109,78 G 102,57 G 111,42 G 105,09 G 108,25 G 110,81 G 111,91 G 102,06 G 107,49 G 116,49 G 100,67 G 100,51 G 101,86 G 99,64 G 103,73 G 99,4 G 109,69 G 114,31 G 117,63 G 128,04 G	0,77 0,74 0,77 0,45 1,07 0,3 0,32 0,64 1,41 2,39 0,43 0,03 0,33 0,69 1,04 0,67 1,01 1,42 2,36	0,77 0,74 0,77 0,45 1,07 0,3 0,32 0,64 1,41 2,39 0,43 0,03 0,33 0,69 1,04 0,67 1,01 1,42 2,36
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907						
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397						
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30						
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91						
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989						
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90						
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95						
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51						
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30						

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	The Coca-Cola Co. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 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)		134,9G-5,7G	136,45 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			102,75G-2,79G	102,77 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			102,27G-2,47G	102,61 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			106,84G-7,01G	107,23 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			103,94G-4,04G	104,38 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			106,1G-6,33G	107,62 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26			104,55G-4,39G	104,44 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			106,5G-6,61G	106,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.09.26	22.09	A2RYN7	XS1955024713			105,03G-5,1G	105,04 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03	A2RYN8	XS1955024986			111,27G-1,46G	111,37 G	0,13	0,13
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)		51,75G-0,33G	50,74 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) 4,7999999999999998%, 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)		120,62G-1,26G	121,43 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			118,01G-8,59G	118,4 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			123,07G-3,42G	123,56 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49			101,61G-1,53G	101,29 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22			109,52G-10G	110,17 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.40	15.03	A28T10	XS2122933695			109,13G-9,82G	109,64 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.27	15.03	A28T1Y	XS2122485845			100,74G-0,8G	100,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.32	15.03	A28T1Z	XS2122486066			102,89G-2,99G	102,84 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			117,47G-7,51G	117,43 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94			112,2G-2,34G	112,23 G	1,28	1,28
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)		129,8G-30,64G	130,37 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			112,07G-2,22G	112,26 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39			110,07G-0,02G	110,09 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			105,34G-5,43G	105,62 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			107,84G-7,99G	107,94 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			114,1G-4,46G	114,48 G	2,44	2,44
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)		101,25G-1,27G	101,28 G	0,24	0,24
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)		100,16G-0,19G	100,19 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			108,97G-9,03G	108,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.21	02.12	A189UV	XS1521637113			100,2G-98,74G	100,18 G	1,26	1,26
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,034%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/4%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,688G-0,684G	100,704 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52			99,95G-9,97G	99,95 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,0209999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,08975%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,935G-0,91G	100,91 G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15			100,29G-0,29G	100,31 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70			101,03G-1,03G	101,04 G	0,6	0,6
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)		104,07G-4,08G	104,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.05.22	30.05	A19H46	XS1619861864			101,23G-1,13G	101,13 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	03.06.21 27.04.25 26.03.24	03.06. 27.04. 26.03.	A1ZJ9G A28WKS A2RZQG	XS1074107910 XS2158820477 XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 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)	S s	102,16G-2,16G 104,37G-4,19G 101,49G-0,19G	102,17 G 104,19 G 100,19 G	0,55 0,32	0,55 0,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.26 21.10.21 21.04.27 01.11.22 30.12.20 14.01.24 21.09.30 27.11.21 27.11.23	26.MN 21.AO 21.AO 01.MN 30.JD 14.JJ 21.MS 27.MN 27.MN	A1813E A187XR A187XS A19RK3 A1Z3K7 A1ZB10 A282Q5 A2RUU4 A2RUU5	US302154CC16 US302154CF47 US302154CG20 US302154CQ02 US302154BV06 US302154BK41 US302154DD89 US302154CV96 US302154CW79	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 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,31G-9,38G 101,26G-1,29G 106,39G-6,44G 104,89G-4,74G 100,09G-0,09G 109,7G-9,73G 98,05G-8,19G 103G-3,01G 108,85G-8,89G	109,39 G 101,3 G 106,32 G 104,76 G 100,11 G 109,71 G 98,05 G 103,02 G 108,87 G	0,88 0,44 1,33 0,53 1,64 0,85 1,45 0,48 0,63	0,88 0,44 1,33 0,53 1,62 0,85 1,45 0,48 0,63
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,5G-0,57G	100,58 G		
Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.09.22 26.09.23 27.07.21 29.11.23 26.07.22	09.MJSD 27.MJSD 27.JAJO 28.FMAN 27.JAJO	A19EC9 A19PUS A1VQC4 A1ZAGY A1ZU77	XS1577427526 XS1691349523 XS1458408306 US38141EB818 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, 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) 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,18G-0,32G 100,41G-0,39-0,39-0,39G 100,58G-0,61G 103,17G-3,22G 101,1G-1,15G	100,32 G 100,41 G 100,61 G 103,2 G 101,1 G	0,77	0,77
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	28.10.27 25.02.21 15.05.26 26.04.22 29.09.25 31.10.22 23.04.29 23.02.23 17.11.23	28.JAJO 25.FMAN 15.FMAN 26.JAJO 29.MS 31.JAJO 23.AO 23.FMAN 17.MN	A188EL A18YFV A1904U A19CGP A19P1S A19RHV A19VCS A19VCT A285AW	US38141GVX95 US38143U8G98 US38141GXD14 US38141GWD23 US38141GWQ36 US38148YAB48 US38141GWV21 US38141GWU48 US38141GXL30	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		104,31G-4,35G (eabc)-100,348G-0,348G 101,36G-1,32G 100,33G-0,33G 108,67G-8,86G 100,36G-0,36G 114,79G-5G 100,74G-0,76G 100,1G-0,06G	104,31 G 100,361 G 101,37 G 100,33 G 108,82 G 100,38 G 114,96 G 100,66 G 100,02 G	1,32 0,55 1,15 1,09 1,38 0,81 1,89 0,62 0,61	1,32 0,55 1,15 1,09 1,38 0,81 1,88 0,62 0,61
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 04.12.24 19.08.24 22.03.28 01.02.23 31.05.24 27.07.26 27.07.23 18.10.21 03.06.26 08.07.24 08.07.44	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 04.12. 19.08. 22.03. 01.02. 31.05. 27.07. 27.07. 18.10. 03.06. 08.07. 08.07.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A19NCG A19NPG A19X8K A1HFMX A1V5P4 A1VQC5 A1Z4M3 A1ZDR4 A1ZJ9F A1ZLPH A1ZLRD	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 CH0379268672 XS2043678841 XS1796209010 XS0882849507 XS1610693290 XS1458408561 XS1265805090 XS1032978345 XS1074144871 US38141EC238 US38141EC311	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)	S s S s S s	103,79G-3,96G 124,99G-5,29G 112,52G-2,85G 103,31G-3,37G 101,66G-1,67G 100,25G-0,37G 111,86G-1,93G 107,55G-7,54G 109,3G-9,54G 108,02G-8,25-8,09G 105,61G-5,61G 102,62G-2,59G 114,45G-4,66G 109,94G-10,03G 137,51G-7,1G	103,96 G 125,25 G 112,76 G 103,37 G 101,67 G 100,35 G 111,89 G 107,56 G 109,47 G 108,15 G 105,62 G 102,6 G 114,62 G 110 G 137,52 G	0,35 0,46 0,35 0,39 0,08 0,03 0,35 0,27 0,19 0,2 1,02 2,69	0,35 0,46 0,35 0,39 0,08 0,03 0,35 0,27 0,19 0,2 1,02 2,69

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 2,1000000000000001%, rat. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		107,79G-7,84G	107,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,7G-2,8G	102,77 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			103,64G-4,66-3,96G	103,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			113,94G-4,09G	114,06 G	0,11	0,11
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146			101,14G-3,13G	103,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21) 3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,76G-0,74G	100,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			111,63G-1,67G	111,6 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16			100,39G-0,39G	100,38 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			101,04G-1,01G	101,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			113,6G-3,82G	113,84 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74			105,65G-5,68G	105,74 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10			103,22G-3,21G	103,22 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			106,08G-6,05G	106,08 G	0,51	0,5
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,51G-6,61G	106,61 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65			111,64G-1,52G	111,48 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01			137,8G-7,94G	138,27 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31			110,32G-0,34G	110,4 G	0,79	0,79
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741			103,29G-3,29G	103,31 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00			109,88G-9,76G	109,75 G	1,09	1,09
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45			106,84G-7,15G	107,07 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28			116,6G-6,83G	116,66 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83			110,58G-0,72G	110,68 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96			108,97G-8,86G	108,85 G	0,84	0,84
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)		151,33G-1,62G	151,93 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			139,02G-8,34G	139,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			114,63G-4,49G	114,43 G	1,2	1,2
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)		103,76G-4,02G	104,03 G	0,15	0,15
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)		101,9G-2,29G	102,11 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			100,47G-1,27G	101,24 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			100,18G-0,27G	100,15 G	5,09	5,09
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)		106,08G-6,31G	106,07 G	6,01	6
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30			110,69G-1,32G	111,24 G	6,67	6,66
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		105,07G-5,93G	104,9 G	1,78	1,78
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)		101,32G-1,29G	101,32 G	0,33	0,33
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		45,44G-5,52G	45,22 G	23,83	23,83
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			46,2G-5,13G	44,71 G	27,26	27,26
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			44,5G-2,36G	42,77 G	29,86	29,7

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		45,01G-5,16G	44,74 G	22,4	22,37
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)		125,38G-5,88G	126,11 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			109,49G-9,53G	109,49 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			139,4G-9,8G	139,91 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			113,07G-2,95G	113,64 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			108,41G-8,48G	108,37 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			110,64G-0,73G	110,7 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			116,53G-6,58G	116,7 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			117,71G-7,87G	118,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			112,54G-2,86G	112,79 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			103,68G-3,48G	103,68 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			119,14G-9,26G	119,23 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			137,12G-7,61G	138,29 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		121,38G-2,22G	122,34 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94			102,82G-2,82G	102,85 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,885G-9,865G	99,875 G	0,63	0,63
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) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		113,26G-2,76G	113,58 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568			101,68G-1,71G	101,69 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,08G-0,09G	100,1 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			99,82G-9,88G	99,74 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19			103,74G-3,79G	103,74 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			104,86G-4,96G	104,96 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,5G-6,69G	127,18 G	3	3
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			103,46G-3,4G	103,41 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			119,52G-21,09G	121,22 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			122,15G-2,52G	122,38 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			144,84G-4,24G	145,48 G	3,07	3,07
Euro	1	endlos		A0SLML	DE000A0SLML9	The New Meat Company AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,3-T-0,368-0,36-0,348-0,35	0,3		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,9G-4,98G	115,1 G	1,55	1,55
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)		133,07G-3,11G	133,23 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)		103,27G-3,3G	103,27 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			111,39G-1,55G	111,6 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,11G-4,07G	104,07 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,28G-2,22G	102,23 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 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)		104,33G-4,38G 103,74G-3,75G 110,56G-0,59G 126,71G-7,18G	104,37 G 103,73 G 110,58 G 127,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, 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) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		152,52G-0,54G 101,37G-1,27G 109,68G-9,62G 110,4G-0,27G 104,76G-4,87G 109,13G-9,21G 103,25G-3,25G 111,8G-1,93G 129,09G-9,58G 107,54G-7,64G 100,11G-0,07G 99,78G-9,88G 115,31G-5,32G 134,42G-4,59G	150,79 G 101,29 G 109,81 G 110,37 G 104,84 G 109,05 G 103,25 G 111,84 G 130,04 G 107,66 G 100,01 G 99,87 G 115,52 G 135,68 G	1,93 0,34 0,79 0,68 0,27 0,67 0,24 1,01 2,07 0,28 0,54 1,22 1,26 2,04	1,93 0,34 0,79 0,68 0,27 0,67 0,24 1,01 2,07 0,28 0,54 1,22 1,26 2,04
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89						
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62						
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07						
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066						
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652						
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91						
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74						
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02						
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11						
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83						
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66						
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71						
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01						
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	103,36G-3,62G	103,35 G	5,34	5,34
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv., v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	S s	100,33G-0,32G 100,175G-0,175G 97,4G-100,13G 101,48G-1,53G	100,33 G 100,175 G 100,15 G 101,53 G	0,33 -0,06 0,51 0,65	0,33 0,51 0,65
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05						
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37						
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930						
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) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	S s	103,11G-3,08G 101G-1G 101,15G-1,14G 102,34G-2,31G	103,09 G 101 G 101,15 G 102,31 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497						
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739						
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, 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) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,34G-0,35G 100,79G-0,69G 101,71G-1,64G 106,74G-6,77G 103,08G-3,08G 108,35G-8,37G	100,37 G 100,75 G 101,73 G 106,7 G 103,09 G 108,31 G	0,37 0,48 0,78 0,71 0,36 0,67	0,37 0,48 0,78 0,71 0,36 0,67
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10						
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92						
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40						
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88						
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23						
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)		104,7G-4,45G	104,44 G	0,8	0,8
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)		103,95G-3,96G	103,97 G	1,48	1,48
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)		111,98G-2,42G	112,13 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,08G	100,08	G	0,39	0,39
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) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,02G-3,84G	103,85	G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18		105,42G-5,76G	105,76	G	1,35	1,35	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90		108,46G-8,42G	108,45	G	1,75	1,75	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73		114,82G-5,51G	115,4	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49		116,25G-6,25G	116,83	G	2,82	2,82	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88		120,5G-1,28G	121,14	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07		102,15G-2,18G	102,12	G	0,41	0,41	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79		103,57G-3,48G	103,66	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52		101,15G-3,26G	102,84	G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36		100,78G-1G	101,24	G	2,72	2,72	
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) 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		110,56G-0,4G	110,35	G	0,9	0,89
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66		114,08G-4,12G	114,08	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40		117,97G-8,27G	118,07	G	1,68	1,68	
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23		129,56G-9,83G	129,56	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06		136,98G-6,8G	136,97	G	2,86	2,86	
kann,\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53		107,88G-7,95G	107,92	G	1,74	1,73	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89		152,45G-2,14G	152,61	G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59		153,53G-3,65G	154,65	G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54		112,12G-2,65G	112,66	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59		108,17G-8,62G	108,57	G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62		104,64G-4,58G	104,54	G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66		148,88G-8,85G	149,01	G	2,16	2,16	
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) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		141,9G-2,72G	141,86	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70		130G-1,38G	132,03	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00		131,35G-1,36G	131,48	G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75		109,79G-10,12G	110,24	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97		112,43G-2,81G	112,24	G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,98G-4,02G	103,96	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79		109,71G-9,7G	109,16	G	2,41	2,41	
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) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		103,14G-3,2G	103,25	G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534		109,31G-9,4G	109,38	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778		108,64G-8,64G	108,68	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877		107,17G-7,19G	107,19	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099		132,18G-2,21G	132,07	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98		111,98G-2,35G	112,23	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782		108,75G-8,82G	108,83	G			
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73		112,88G-2,81G	112,8	G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022		110,33G-0,33G	110,3	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451		121,01G-1,08G	120,99	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296		100,78G-0,82G	100,81	G			
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536		102,7G-2,76G	102,74	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619		105,33G-5,4G	105,35	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344		114G-3,95G	113,65	G	1,29	1,29	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro US\$	1.000 1.000	01.10.39 01.10.29	01.10. 01.AO	A2R8JM A2R8JQ	XS2058557260 US883556BZ47	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,75G-7,87G 109,79G-9,51G	107,73 G 109,55 G	1,04 1,46	1,04 1,46
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)		111,63G-1,78G	111,74 G	1,13	1,13
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		102,05G-2,07G	102,05 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.02.25 08.03.21 03.03.22 22.02.24	25.02. 08.03. 03.03. 22.02.	A14J58 A2AAPF A2BPET A2TEDB	DE000A14J587 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2 DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,62G-7,6-7,64-7,75-7,43G 100,01G-0,01-0,01G 98,96G-9,15G 98,61G-8,92-8,92-8,8-8,92-8,8G	97,23 G 100 G 99,26 G 98,85	3,15 2,69 2,06 3,27	3,15 2,66 2,06 3,27
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)		98,11G-8,2G	98,17 G	2,7	2,7
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.23 14.10.26	27.11. 14.10.	A19SSF A2R83Z	FR0013298890 FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103G-1,64G 100,85G-1,06G	101,68 G 100,87 G	2,43 2,06	2,43 2,06
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)		139,54G-8,96G	139,87 G	3,84	3,84
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)		126,13G-6,27G	125,24 G	3,71	3,71
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)		117,09G-7,25G	117,28 G	0,79	0,79
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)		101,96G-2,39G	102,34 G	2,37	2,37
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		103,1G-3,01G	103,02 G	0,52	0,52
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)		105,9G-5,93G	105,95 G	0,48	0,48
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 18.03.22	18.09. 18.03.	A1ZPYQ A1ZPYR	XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		118,84G-8,98G 101,98G-1,98G	118,95 G 101,99 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		100,74G-0,03G	100,74 G	0,16	0,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.22 25.01.23 15.01.24 19.06.21	17.FA 25.JJ 15.JJ 19.JD	A1G09Y A1G905 A1HPSJ A1VF0C	US89153VAB53 US89153VAE92 US89153VAG41 US89153VAP40	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,04G-3,03G 104,88G-4,83G 109,39G-9,52G 101,34G-1,35G	103,08 G 104,84 G 109,48 G 101,37 G	0,39 0,45 0,63 0,34	0,39 0,45 0,63 0,34
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 906				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,35G-7,95G	107,75 G	2,75	2,75
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAVW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,57G-1,79G	111,39 G	2,91	2,9
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		107,01G-7,62G	107,24 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,05G-1,02G	101,04 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,09G-6,34G	106,36 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,25G-0,74G	110,67 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,91G-3,4G	113,75 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,04G-4,92G	114,68 G	1,52	1,52
						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)		101,57G-1,59G	101,63 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)		106,17G-6,25G	106,24 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,45G-7,48G	107,5 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,98G-4,01G	114,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,72G-3,77G	103,74 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)		112,38G-2,43G	112,46 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,76G-5,73G	105,73 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)		102,42G-2,43G	102,44 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,93G-5,93G	115,92 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,98G-5,05G	115,05 G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,121G-0,11G	100,11 G	0,27	0,26
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,24G-7,34G	107,34 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)		103,61G-3,59G	103,61 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,92G-9,91G	109,97 G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,55G-9,74G	119,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,31G-8,45G	108,43 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		116,59G-6,86G	116,71 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,5G-5,51G	105,52 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,17G-6,42G	116,22 G	0,6	0,6
						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)		100,65G-0,62G	100,65 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,41G-8,36G	118,26 G	1,42	1,42
						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)		118,38G-8,42G	118,42 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,23G-6,25G	106,25 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.)		104,88G-4,85G	104,79 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,5G-4,53G	104,49 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,75G-0,79G	110,88 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.)		100,38G-0,4G	100,36 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,38G-5,32G	105,48 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	102G-2,004G	101,974 G		
						Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		100,938G-0,984G	100,788 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)		101,97G-1,97G	101,95 G	0,44	0,44
						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)		103,44G-3,44G	103,44 G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 907	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,99G-9,94G	99,94 G	0,38	0,38
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,21G-0,3G	100,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,69G-1,69G	101,67 G		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,47G-4,52G	104,5 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,83G-6,4G	106,34 G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,57G-5,56G	105,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,33G-9,43G	109,31 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		116,35G-6,45G	116,41 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,04G-3,09G	103,11 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,82G-4,89G	104,87 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)		101,17G-0,98G	100,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,33G-0,29G	100,29 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,41G-8,54G	108,51 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,4G-7,68G	117,74 G	1,35	1,35
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)		102,56G-2,53G	102,56 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)		100,62G-0,6G	100,6 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		102,38G-2,39G	101,96 G	5,3	5,29
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,26G-8,095G	97,685 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		73G-3,57G	73,11 G	3,73	3,73
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	102,56G-5,9-4,01G	103,56 G	5,15	5,15
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)		121,41G-1,31G	121,34 G	9,35	9,33
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		101,05G-1,02G	101,05 G	7,33	7,19
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		23,5G-4,51G	21,01 G	41,81	42
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		70G-69,38G	68,03 G	22,9	22,9
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		24,78G-5,69G	24 G	36	35,78
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		23,54G-4,7G	23,01 G	30,37	30,25
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		40G-0,06G	39,99 G	34,99	34,98
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		87,2G-7,23G	86,67 G	10,69	10,66
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)		100,38G-0,26G	100,35 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103G-3,45G	103 G	2,09	2,09

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,78G-6,74G	106,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			121,22G-1,37G	121,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			109,1G-8,99G	108,94 G	0,37	0,37
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,4 G		
AS\$	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) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		129,1G-9,12G	129,25 G	0,54	0,54
AS\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			131,38G-1,65G	131,89 G	1,4	1,4
AS\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			116G-6,08G	116,04 G	0,89	0,89
AS\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102,33G-2,34G	102,34 G	0,21	0,21
AS\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			103,38G-3,22G	103,15 G	0,78	0,78
AS\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			107,34G-7,21G	107,25 G	1,68	1,68
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06		1,96-1,95-1,89G-1,87G- 1,83G-1,79G-1,78G-1,77G- 1,83G-1,81G-1,95	1,67 G		
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		102,15G-2,19G	102,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,20000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,68G-3,7G	103,69 G	0,58	0,58
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,20000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,70000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	140,48G-0,72G	140,36 G	1,36	1,36
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	118,8G-8,76G	118,8 G	0,3	0,3
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	97,8G-7,48G	97,77 G	1,23	1,23
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	107,83G-7,82G	107,83 G	0,74	0,74
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,81G-9,59G	99,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,48G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			106,33G-6,32G	106,35 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	95,78G-5,68G	95,72 G	0,52	0,52
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029		S s	99,64G-5,65G	99,51 G	3,65	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	108,47G-8G	108,23 G	1,32	1,32
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	113,91G-3,87G	113,97 G	1,06	1,06
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	100,84G-0,84G	100,83 G	0,85	0,84
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	100,28G-0,19G	100,32 G	0,38	0,38
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			102,36G-2,36G	102,36 G	0,68	0,68
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			99,76G-9,55G	99,76 G	1,25	1,25
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946		S s	99,74G-9,67G	99,67 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			99,28G-9,14G	99,27 G	1,55	1,55

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		96,99G-7,3G	97,05 G	12,76	12,69
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		65,99G-7G	67,86 G	18,46	18,46
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		59,5-T-64,33G	56,38 B	20,73	20,63
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		90,04G-0,18G	90,09 G	8,78	8,77
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)		100,72G-0,76G	100,9 G	3,26	3,24
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,87G-3,86G	103,81 G	5,23	5,22
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,24 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		140,59G-39,75G	139,78 G	6,22	6,22
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,78G-0,68G	100,69 G	3,62	3,58
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,19G-2,32G	102,27 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		114,23G-3,64G	113,59 G	6,55	6,55
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		108,5G-8,06G	108,25 G	5,27	5,27
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		102,86G-2,62G	103,01 G	6,71	6,7
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,82G-6,27G	106,51 G	6,74	6,74
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,27G-2,05G	102,27 G	5,69	5,68
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,38G-8,73G	89,24 G	6,77	6,77
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		97,8G-7,72G	97,73 G	3,8	3,8
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,48G-6,91G	97,36 G	5,73	5,73
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,49G-1,88G	102,47 G	5,91	5,91
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,96G-0,68G	100,89 G	6,8	6,8
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,11G-2,8G	93,07 G	6,76	6,76
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,21G-1,21G	101,24 G	4,22	4,2
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,64G-7,53G	97,6 G	4,43	4,42
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,59G-2,03G	82,53 G	6,5	6,5
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,19G-2,04G	102,13 G	5,14	5,13
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,74G-5,39G	95,73 G	5,31	5,31
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		98,72G-7,99G	98,61 G	6,91	6,91
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		102,55G-2,96G	102,96 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,65G-4,33G	104,49 G	5,42	5,42
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,96G-6,62G	96,86 G	5,2	5,19
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,39G-5,49G	96,38 G	5,97	5,97
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,93G-3,88G	103,99 G	5,25	5,24
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,61G-4,33G	104,47 G	4,25	4,25
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,76G-3,05G	102,87 G	3,84	3,84

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	Türkei, Republik Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,99G-1,72G	101,87 G	5,18	5,18
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		106,86G-6,37G	106,5 G	6,09	6,08
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		100,26G-99,94G	99,92 G	6,24	6,22
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100G-0,04G	100,04 G	4,98	4,93
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,45G-9,04G	98,97 G	6,65	6,64
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası 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		95,96G-5,73G	95,89 G	7,9	7,89
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		97,72G-7,106G	97,094 G	8,37	8,37
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64125%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,31G-0,3G	100,3 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		104,49G-4,98G	106,03 G	2,75	2,75
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,56G-2,54G	102,48 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,31G-0,59G	110,65 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,11G-1,13G	101,18 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,75G-3,73G	103,72 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		120,18G-3,69G	124,53 G	2,77	2,77
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		105G-5,15G	105,33 G	3,08	3,08
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)		100,67G-0,6G	100,59 G	-0,14	
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)		110,95G-1,04G	111,07 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,71G-3,96G	113,91 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,29G-5,16G	105,16 G	1,14	1,13
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,45G-42,44G	142,12 G	2,9	2,89
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,92G-8,95G	108,95 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,61G-4,72G	114,61 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,11G-1,17G	121,15 G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,2G-3,4G	103,4 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		98,99G-9,4G	99,09 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,33G-6,12G	106,26 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		111,26G-1,59G	111,51 G	1,57	1,57
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,22G-0,33G	100,31 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,15G-1,3G	101,3 G	0,68	0,68
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)		99,02G-9,3G	99,3 G	8,39	8,39
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.)		91,61G-1,61G	89,69 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	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)		100,5G-99,38G	99,09 G	3,59	3,59
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			97,26G-8,25G	97,7 G	3,14	3,14
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			98,7G-9,62G	98,91 G	3,26	3,26
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)		100,83G-0,76G	100,83 G	4,58	4,58
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,14G-0,15G	100,16 G	0,26	0,26
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,93G-0,58G	100,58 G	0,51	0,51
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			102,03G-1,72G	101,655 G	0,56	0,55
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			101,564G-1,314G	101,153 G	0,4	0,4
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)		106,34G-6,36G	106,37 G	0,44	0,44
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)		99,86G-9,93G	99,94 G	0,71	0,7
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) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,14G-6,13G	106,14 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			100,71G-0,71G	100,72 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) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,34G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			101,28G-1,33G	101,32 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			100,41G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,19G-0,265G	100,224 G	0,22	0,22
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) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,29G-4,36G	104,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,8G-0,83G	100,79 G	0,09	0,09
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			110,97G-1,15G	111,12 G	1,87	1,87
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)		106,32G-6,58G	106,55 G	0,1	0,1
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) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,61G-4,76G	104,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,35G-7,34G	107,32 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,21G-4,07G	113,96 G	1,12	1,12
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.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,73G-1,41G	101,51 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			99,5G-9,24G	99,5 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			113,35G-2,82G	113,28 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			107G-6,89G	107 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			100,32G-0,5G	100,26 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			109,77G-9,42G	109,78 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)		100,42G-0,43G	100,44 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		108,51G-8,46G		4,51	4,5
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			109,56G-9,51G		5,01	5
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			93,39G-3,19G	93,14 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			106,73G-6,04G	106,38 G	6,64	6,63
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			107,68G-7,58G	107,64 G	5,14	5,13
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)		98,91G-9,17G	99,31 G	3,44	3,44
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	114,64G-4,61G	114,62 G	1,02	1,02
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	105,2G-5,19G	105,19 G	1,13	1,13
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	107,5G-7,25G	107,25 G	2,54	2,54
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,32G-1,32G	101,33 G	1,01	1,01
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	99,84G-9,91G	99,88 G	2,01	2,01
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	108,08G-8G	107,96 G	2,08	2,08
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704		S s	100,96G-0,67G	100,68 G	1,11	1,11
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	98,45G-8,42G	98,42 G	1,33	1,33
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) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		110,05G-9,94G	110,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			98,27G-8,44G	98,27 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			98,55G-8,52G	98,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			104,98G-4,94G	104,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			108,63G-8,69G	108,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			109,79G-10,15G	109,84 G	1	1
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,35G-5,38G	105,38 G	0,15	0,15
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	100,08G-99,8G	99,81 G	1,86	1,86
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524			110,07G-0,07G	110,08 G	0,56	0,56
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			136,52G-6,39G	136,45 G	1,77	1,77
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			101,91G-1,92G	101,97 G	0,69	0,69
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			178,63G-8,41G	178,64 G	2,64	2,64
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,12G-0,09G	110,13 G	0,81	0,81
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,34G-4,26G	114,37 G	0,9	0,9
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,24G-4,28G	114,29 G	1	1
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	118,92G-8,85G	118,86 G	1,24	1,23

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s S s	106,56G-6,52G 110,1G-9,92G	106,53 G 109,92 G	1,13 2,22	1,13 2,22
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,01G-2,29G 102,33G-2,44G 104,49G-4,6G 104,29G-4,71G 105,19G-5,53G 103,87G-3,98G 100,61G-(ausg) 105,86G-(ausg) 107,39G-(ausg) 110,05G-0,17G 102,27G-(ausg) 103,21G-3,28G 102,66G-2,81G 107,21G-7,45G 113,32G-3,21G 106,3G-6,29G	102,17 G 102,34 G 104,52 G 104,68 G 105,43 G 103,94 G 100,62 G 105,85 G 107,41 G 110,03 G 102,18 G 103,21 G 102,78 G 107,35 G 113,22 G 106,4 G	0,76 0,29 0,49 0,83 1,62 1,01	0,76 0,29 0,49 0,83 1,62 1,01
						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.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,68G-3,18G 92,52G-2,81G	93,53 G 92,75 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 1716 S 1832 S 1869 S 1882 S 1893 S 1921 S 2071 S 2064 S 2091 S 2100	104,3G-4,3G 107,97G-7,98G 103,29G-3,3G 100,22G-0,22G 104,92G-4,93G 101,72G-1,75G 104,33G-4,47G 102,43G-2,49G 102,45G-2,54G 102,1G-2,25G	104,31 G 107,99 G 103,31 G 100,22 G 104,94 G 101,74 G 104,38 G 102,46 G 102,49 G 102,16 G		
						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) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	102,21G-2,21G 109,09G-9,07G 105,13G-5,14G 100,77G-0,94G 104,53G-4,62G	102,21 G 109,08 G 105,14 G 100,84 G 104,56 G		
						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 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,12G-1,13G 100,92G-0,93G	101,14 G 100,93 G		
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,16G-8,3G	96,65 G	7,11	7,11
						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)		103,44G-3,38G 108,44G-8,26G	103,42 G 108,32 G	0,35 0,7	0,35 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,60000000000000001%, 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) 3,10000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,54G-2,53G	102,55 G	0,43	0,43
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		106,33G-6,37G	106,33 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		110,56G-0,81G	110,74 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		100,78G-0,7G	100,79 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		110,41G-0,55G	110,47 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		115,73G-5,67G	115,89 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		110,77G-0,8G	110,77 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		100,11G-99,92G		0,4	0,4	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	99,69G-100,1G		1,37	1,37		
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)		113,92G-4,04G	113,95 G		
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)		102,79G-2,81G	102,78 G	-0,34	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		109,19G-9,22G	109,2 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,6G-1,59G	101,57 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		107,19G-7,19G	107,16 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,25G-0,23G	100,22 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		105,24G-5,25G	105,24 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		112,4G-2,49G	112,43 G			
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,31G-2,34G	102,33 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,98G-8G	107,99 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		116,56G-6,67G	116,58 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,37G-3,37G	103,37 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,97G-0,98G	100,97 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		106,24G-6,28G	106,28 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	115,55G-5,74G	115,71 G				
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)		118,11G-8,34G	118,25 G	0,47	0,47
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G-9,2G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	48,4 G		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		101,46G-1,56G	101,45 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95000000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,98G-9,65G	109,47 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR00113128584	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) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	105,43G-5,44G	105,43 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			102,16G-2,18G	102,16 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,86G-0,9G	100,86 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			110,24G-0,32G	110,31 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			118,31G-8,45G	118,4 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			106,44G-6,47G	106,45 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			111,04G-1,13G	111,11 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,68G-0,68G	100,68 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			109,99G-10,01G	110,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,75G-0,76G	100,75 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,56G-2,58G	102,57 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			102,38G-2,47G	102,44 G	-0,3	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			101,82G-1,92G	101,88 G	-0,19	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			102G-2,2G	102,17 G	-0,23	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			(eabc)-104,33G-4,47G	104,45 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			102,89G-3,13G	103,05 G	0,04	0,04
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,49G-1,49G	101,52 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,26G-7,29G	107,27 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			118,15G-8,42G	118,07 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			110,2G-0,26G	110,17 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			123,03G-4,81G	123,66 G	2,7	2,7
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			106,56G-6,56G	106,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			107,69G-7,75G	107,73 G	1,5	1,5
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			113,19G-3,46G	113,35 G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			116,04G-6,9G	116,87 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			114,82G-5,47G	115,5 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			122,65G-3,55G	123,99 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			103,19G-3,22G	103,21 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			108,32G-8,67G	108,27 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			116,36G-6,76G	116,46 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			130,11G-0,64G	130,11 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		107,27G-7,76G	107,68 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		115,12G-5,03G	115,22 G	5,68	5,67
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			121,71G-1,71G	121,69 G	4,55	4,55
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			105,052G-4,937G	105,003 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,48G-9,53G	99,27 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			93,54G-6,28G	95,54 G	5,99	5,98
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,487G-7,42G	97,38 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,07G-2,14G	102,14 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98G-7,93G	98 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			97,76G-7,63G	97,84 G	4,05	4,04
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,68G-0,69G	100,69 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,84G-9,92G	99,83 G	1,77	1,77

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,38G	100,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		108,18G-8,26G	108,2 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			108,74G-8,7G	108,66 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,82G-1,81G	101,84 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			105,36G-5,52G	105,49 G		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			108,5G-9,01G	108,57 G		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			120,36G-1,01G	121,25 G		
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)		103,76G-3,79G	103,85 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		80,59G-1,09G	79,69 G	9,05	9,04
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			92,5G-1,7G	92,25 G	9,28	9,26
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			87,99G-7,24G	86,81 G	9,57	9,55
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)		101,56G-1,54G	101,55 G	0,35	0,34
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			107,86G-7,83G	107,89 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			118,58G-8,47G	118,34 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			132,55G-2,75G	133,13 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,85G-3,76G	103,76 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			134,1G-4,34G	134,26 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			140,42G-0,62G	139,6 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			104,82G-4,83G	104,9 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			113,21G-3,21G	113,1 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			101,96G-2,21G	102,15 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			105,21G-5,33G	105,17 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			107,25G-7,55G	107,7 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			109,67G-9,91G	109,96 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			114,01G-3,85G	114,15 G	2,58	2,58
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		102,02G-1,91G	101,86 G	1,95	1,95
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)		103,64G-2,76G	102,99 G	4,38	4,38
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		100,67G-0,92G	100,63 G	3,78	3,78
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		102,06G-2,01G	102 G	3,66	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)		101,49G-1,48G	101,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			103,22G-3,23G	103,22 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			105,99G-5,99G	106,01 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			110,27G-0,39G	110,34 G		
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,45G-9,5G	99,5 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	05.08.22 15.02.21 02.12.24	05.08. 15.02. 02.12.	A1Z4XT A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1269854870 XS1032164607 XS1145750037	Urenco 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)		103,78G-3,76G 100,62G-0,62G 108,77G-8,82G	103,76 G 100,63 G 108,83 G	0,02 0,17	0,02 0,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	18.11.22(20) 21.03.36(34) 20.04.55(53) 20.11.45(43) 14.08.24(22)	18.MN 21.MS 20.AO 20.MN 14.FA	A0GJV9 A0GP2H A19ZH3 A1HC UW A1HPT2	US917288BC52 US760942AS16 US760942BD38 US760942AY83 US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 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)		106,9G-6,9G 158,9G-8,46G 136,92G-6,12G 121,7G-0,93G 109,53G-9,73G	106,9 G 158,93 G 137,24 G 121,24 G 109,68 G	4,36 2,47 3,21 2,89	4,36 2,47 3,21 2,9
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)		156,82G-6,92G	157,18 G	2,44	2,44
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 25.02.28 25.02.32 23.04.22 23.04.25 23.04.27 23.04.30	20.09. 25.02. 25.02. 23.AO 23.AO 23.AO 23.AO	A186FT A28T05 A28T06 A28WK4 A28WK5 A28WK6 A28WK7	XS1492446460 XS2123970167 XS2123970241 US918204AZ14 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10	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)		102,16G-2,16G 101,13G-1,25G 100,73G-0,91G 101,82G-1,82G 105,93G-5,98G 107,89 G 108,25G-8,41G	102,18 G 101,19 G 100,87 G 101,83 G 105,91 G 107,89 G 108,6 G	 0,54 0,75 1,01 1,49 1,98	 0,54 0,75 1,01 1,49 1,98
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.34 21.11.36 10.11.39 08.07.30	17.JJ 21.MN 10.MN 08.JJ	A0ABYD A0G2EY A1APMZ A28ZPL	US91911TAE38 US91911TAH68 US91911TAK97 US91911TAQ67	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)		149,2G-9,23G 140,35G-0,45G 143,74G-3,87G 109,38G-9,5G	149,12 G 140,2 G 143,77 G 109,22 G	3,56 3,57 3,68 2,64	3,56 3,57 3,68 2,64
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	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)		106,6G-6,59G 129,94G-30,17G	106,59 G 129,9 G	0,61 3,65	0,61 3,64
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.25 11.01.23 22.01.24	18.06. 11.01. 22.01.	A1919B A19BHH A1ZB6F	FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033	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)		101,35G-1,16G 100,25G-0,21G 107,54G-7,61G	101,13 G 100,21 G 107,52 G	1,24 0,53 0,8	1,24 0,53 0,8
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,40038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,035G-0,035G	100,025 G	1,39	1,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.45 15.04.25 01.04.29	15.MS 15.MS 15.AO 01.AO	A1ZYKV A1ZYKW A28V9S A2RZ0H	US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAY68 US91913YAW03	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) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,23G-6,65G 110,28G-2,96G 103,69G-4,22G 109,6G-9,27G	106,23 G 112,33 G 103,69 G 109,21 G	2,04 4,1 1,85 2,77	2,04 4,1 1,85 2,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	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)		111,39G-1,89G 108,42G-10,67G	111,58 G 110,5 G	2,27 2,89	2,27 2,89
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		98,85G-8,87G	98,94 G	0,21	0,21

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		64,01G-4,79G	63 G	6,91	6,91
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		64,75G-5,33G	66 G	20,04	20,04
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			64,51G-5,38G	63 G	19,28	19,28
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)		107,03G-7,06G	107,05 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,51G-2G	102 G	1,73	1,72
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) 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)		118,93G-8,94G	119 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			102G-2G	102,02 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			100,77G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			103,03G-3,04G	103,01 G		
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) 2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, 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)		106,4G-6,4G	106,4 G	2,77	2,77
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			99,15G-9,15G	99,69 G	2,38	2,38
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZVWV	XS1205627547			101,68G-1,68G	101,62 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120,38G-0,38G	120,38 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			105,6G-5,61G	105,59 G	1,46	1,46
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		100,2G-0,65G	100,83 G	6,03	6,03
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G-2,7G	100,5 G	3,56	3,56
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)		114,96G-3,86G	115,58 G	2,52	2,52
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)		100,173G-0,18G	100,193 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			108,06G-8,05G	108,06 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,41G-1,12G	101,12 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			105,97G-6,11G	106,08 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,05G-1,06G	101,05 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,34G-9,54G	109,54 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			100,52G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			129,59G-9,52G	129,49 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,6G-0,61G	110,57 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			103,57G-3,69G	103,66 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			108,39G-8,45G	108,44 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			104,84G-5,04G	104,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			114,95G-5,19G	115,19 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,14G-3,14G	103,15 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 921
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		108,1G-8,17G	108,16 G		
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,71G-3,88G	113,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		129,91G-9,98G	129,9 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,63G-0,75G	110,72 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G-3,38G	103,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,99G-20,13G	120,54 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,83G-2,67G	112,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,34G-59,88G	160,18 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		140,44G-2,22G	143,1 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		135,17G-4,96G	135,66 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		132,23G-1,07G	131,94 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,46G-7,5G	117,5 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,92G-0,91G	100,91 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)		123,12G-3,19G	123,44 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBV92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,57G-0,51G	110,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,02G-6,03G	106,03 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		123,02G-3,2G	123,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,35G-8,72G	98,61 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		103,58G-4,13G	103,27 G	2,82	2,82
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,57G-9,84G	99,75 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,16G-0,22G	100,12 G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,59G-0,49G	100,33 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,56G-2,37G	102,42 G	2,51	2,51
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,01G-2,8G	103,15 G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,69G-4,26G	103,98 G	2,84	2,84
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,38G-0,54G	100,43 G	1,05	1,05
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		102,37G-2,78G	102,41 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,55G-3,79G	124,16 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,69G-1,94G	111,82 G	1,76	1,76
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,53G-0,58G	110,55 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,44G-7,54G	107,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,71G-3,93G	113,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,1G-5,13G	105,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,22G-8,26G	108,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,08G-8,48G	108,3 G	1	1
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		104G-4G	104 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,12G-7,32G	117,24 G	1,62	1,62
						Vertical Holdco GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		107,61G-7,56G	107,61 G	5,47	5,47
						Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,675G-1,658G	101,504 G	4,53	4,53
						Vertical Midco GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,65G-4,71G	104,63 G	3,6	3,6
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,65G-2,13G	102,13 G	1,07	1,07

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG American Shares Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,55G-9,5G-9,55G-9,5G-9,5G-9,3G-9,6G-9,5G	9,55 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.24 15.01.45 15.01.25	15.FA 15.JJ 15.JJ	A1ZNG3 A1ZUVC A1ZUVM	US124857AM55 US124857AN39 US124857AP86	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,03G-9,07G 116,8G-7,13G 109,15G-9,27G	109,04 G 115,82 G 108,86 G	1,2 3,57 1,2	1,2 3,57 1,2
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.43 01.04.44	01.MS 01.AO	A1HPZN A1VE1D	US92553PAU66 US92553PAW23	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		134,17G-3,8G 125,34G-5,53G	133,82 G 126,53 G	3,68 3,65	3,68 3,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.22 15.03.43 01.09.23 01.04.24 15.01.31 19.05.32	04.FA 15.MS 01.MS 01.AO 15.JJ 19.MN	A1869Q A1HMXM A1HPZM A1ZEKW A28VBN A28XGM	US92553PBA93 US92553PAP71 US92553PAT93 US92553PAX06 US92556HAB33 US92556HAD98	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,12G-0,09G 113,9G-4,4G 108,89G-8,74G 109,02G-9,01G 122,93G-3,4G 117,25G-7,66G	100,11 G 115,09 G 108,7 G 109,01 G 123,13 G 117,16 G	2,18 3,47 1,03 1,13 2,36 2,44	2,18 3,47 1,03 1,12 2,36 2,44
US\$ US\$	1.000 1.000	28.02.57 28.02.57	28.FA 28.FA	A19D0E A19D0F	US92553PBC59 US92553PBD33	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) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		110,5G-8,78G 102,68G-1,52G	109,52 G 102,15 G	5,76 5,86	5,76 5,86
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,96G-101,37G	100,88 G	0,96	0,96
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	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) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		114,03G-4,01G 110,25G-0,54G	114,04 G 110,54 G	4,5 3,14	4,5 3,14
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)		109,84G-9,87G	109,83 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.25 10.07.23	12.06. 10.07.	A1TNBV A1X24P	XS0942082115 XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		114,27G-4,3G 108,96G-9,01G	114,31 G 109,01 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		111,82G-1,93G	111,93 G	1,69	1,69
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)		100,35G-0,32G	100,33 G	1,71	1,71
Euro Euro	100.000 100.000	26.09.25 26.09.30	26.09. 26.09.	A2RR4S A2RR4T	FR0013367620 FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,9G-6G 116,23G-6,35G	105,97 G 116,3 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	21,4 G		
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		101,02G-0,9G	100,88 G	3,67	3,67
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,36G-2,37G	102,32 G	4,55	4,55
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)		103,86G-4,139G	103,924 G	1,93	1,93
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,08G-5,19G	105,07 G	4,53	4,53
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	113G-3,13G	113,08 G	1,33	1,32
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)		100,079G-0,063G	100,081 G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,52G-1,51G	111,49 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,6G-6,69G	126,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,24G	103,23 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)		98,45G-8,69G	98,7 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,42G-7,52G	97,37 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,52G-4,61G	94,47 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,56G-9,71G	109,65 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,56G-5,6G	105,58 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,03G-6,22G	106,04 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)		102,51G-3,5G	102,5 G	1,34	1,33
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.)		103,19G-3,14G	103,19 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)		100,44G-0,42G	100,42 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,11G-0,02G	110,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,73G-3,78G	103,78 G		
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)		103,72G-3,63G	103,74 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,43G-0,4G	100,4 G	-0,26	
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)		103,17G-3,2G	103,18 G		
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)		106,98G-7,08G	107,04 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,75G-7,52G	97,26 G	3,73	3,72
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,78G-7,52G	97,02 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,21G-2,19G	102,04 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,62G-8,12G	120,26 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			115,3G-4,8G	116,27 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			112,22G-1,72G	113,05 G	1,77	1,77
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,01G-0,87G	100,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s S s	108,7G-8,68G	108,7 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,46G-1,78G	111,61 G	0,47	0,47
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			119,39G-20,04G	119,37 G	2,4	2,4
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			112,54G-3,49G	112,52 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,91G-1,91G	101,89 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,21G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,22G-5,28G	105,27 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,15G-2,26G	112,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,71G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			109,05G-8,94G	108,96 G	0,15	0,15
AS\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			116,11G-6,29G	116,19 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,68G-5,69G	105,68 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,08G-4,43G	114,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			128,33G-8,4G	128,4 G	1,04	1,04
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			105,2G-5,23G	105,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			105,64G-5,62G	105,63 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,77G-8,8G	108,82 G	0,04	0,04
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)		135,65G-4,44G	134,95 G	2,86	2,86
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		142,76G-2,83G	143,73 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			109,13G-9,23G	109,18 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			113,99G-4,07G	113,95 G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			118,99G-9,49G	119,38 G	1,62	1,61
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			129,29G-9,21G	129,29 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			133,82G-4,74G	134,59 G	3,34	3,34
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,56G-3,52G	103,56 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,21G-5,18G	105,22 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			122,29G-2,2G	122,81 G	3,02	3,02
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			134,05G-3,52G	134,17 G	3,56	3,56
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			129,73G-9,53G	129,86 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			121,17G-1,47G	122,34 G	3,16	3,16
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) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,139G-2,166G	102,166 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			103,315G-3,28G	103,211 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			102,26G-2,21G	102,08 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640			110,38G-0,9G	110,89 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			112,96G-3G	112,85 G	3,66	3,66

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100G-0G	100 G	3,78	3,78
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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,87G-1,03G	101,18 G	1,1	1,1
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,27G-1,32G	101,31 G	0,74	0,74
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,5G-0,5G	100,5 G	1,65	1,65
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,99G-0,99G	100,99 G	4,55	4,54
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)		98,87G-9,05G	99,09 G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,09G-0,11G	100,11 G	-0,2	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,248G-0,281G	100,261 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,65G-1,63G	101,63 G		
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,76G-1,74G	101,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,87G-4,87G	104,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,7G-0,7G	100,72 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,65G-3,65G	103,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102,33G-2,31G	102,34 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			111,76G-1,82G	111,84 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,72G-0,7G	100,69 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,12G-0,12G	100,11 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,91G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,74G-3,71G	103,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			110,7G-0,82-0,76G	110,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,01G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			105,01G-4,97G	104,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			111,86G-1,89G	111,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,83G-5,81G	105,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			112,06G-1,9G	111,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			120,12G-0,17G	120,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,2G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			102,11G-2,08G	102,11 G		
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		104,24G-3,96G	103,97 G	1,27	1,27
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			100,95G-0,94G	100,94 G	0,75	0,75
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			102,79G-3,68G	103,5 G	1,39	1,39
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	100,29G-0,29G	100,3 G	0,72	0,72
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	104,78G-4,95G	104,85 G	1,08	1,08
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,64G-1,7G	101,68 G	0,79	0,79
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,11G-0,16-0,16-0,11G	100,1 G	1,7	1,69
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			100,54G-0,57G	100,57 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,95G-2,06G	101,99 G	0,97	0,97
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			113,84G-4,07G	113,97 G	1,25	1,25
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			103,7G-3,77G	103,66 G	1,05	1,05
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			102,89G-3G	102,9 G	1,11	1,11
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,52G-2,44G	102,44 G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,468G-0,45G	100,45 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,76G-2,84G	102,83 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			105,37G-5,48G	105,41 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			109,21G-9,26G	109,2 G	1,22	1,21
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			101,83G-1,73G	101,73 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			103,62G-3,53G	103,61 G	0,76	0,76
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			106,83G-6,67G	106,63 G	1,07	1,07
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			109,88G-9,81G	109,74 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			110,11G-0G	109,85 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			103,27G-3,17G	103,21 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			110G-9,86G	109,86 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			116,06G-5,88G	115,73 G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			120,9G-1,31G	121,02 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,38G-3,52G	103,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,8G-4,733G	104,85 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			111,928G-1,622G	112,007 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			101,8G-1,76G	101,78 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			107,11G-7,01G	107,06 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			108,77G-9G	108,91 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,86G-0,8G	100,89 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			111,16G-1,07G	111,15 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,25G-1,16G	101,18 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			104,55G-5,4,73G	104,62 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			106,01G-5,839G	105,775 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			106,848G-6,621G	106,875 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) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		126,88G-7,12G	127,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			109,72G-9,77G	109,87 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			102,06G-2,06G	102,05 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			103,46G-3,5G	103,5 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			106G-6,07G	106,07 G	0,71	0,71
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) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,29G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,43G-3,39G	103,4 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,73G-9,77G	109,74 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			116,24G-6,3G	116,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			124,94G-4,88G	125,22 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			141,79G-1,99G	142,52 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) zinsv., v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,11G-0,1G	100,1 G	-0,16	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815			100,13G-0,135G	100,134 G	-0,07	
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) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,07G-3,08G	103,09 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,38G-4,28G	104,42 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,93G-7,93G	107,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,77G-4,79G	104,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,22G-3,23G	103,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,13G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,31G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,45G-6,42G	106,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,91G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,1G-6,15G	106,14 G	0,38	0,38
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guarabteed Floating Rate Notes 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,77G-0,72G	100,77 G	1,77	1,77
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) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,37G-1,47G	101,47 G	0,15	0,15
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			100,95G-0,96G	100,96 G	1,73	1,73
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 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	102,02G-2,27G	102,17 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			103,79G-4,52G	103,99 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 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)		100,5G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,28G-0,28G	100,25 G	-0,13	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,66G-6,77G	106,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,31G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,31G-8,34G	108,32 G	4,44	4,44
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)		99,81G-9,81G	99,81 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,3G-0,26G	100,24 G	-0,13	
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)	S s	101,72G-1,71G	101,71 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	108,28G-8,45G	108,41 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,77G-5,71G	105,77 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			99,99G-100,095G	100,101 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,46G-7,54G	107,53 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,18G-1,16G	101,17 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			110,3G-0,47G	110,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			105,81G-5,89G	105,9 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,91G-2,92G	102,92 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	109,83G-9,93G	109,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	108,35G-8,34G	108,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,82G-6,93G	116,82 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	127,85G-7,97G	127,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,45G-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,85G-3,84G	103,83 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,34G-7,28G	107,3 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104,42G-5,58G	105,6 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,39G-7,64G	117,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,34G-3,43G	103,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,82G-5,94G	105,84 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,46G-2,44G	102,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,39G-5,61G	105,43 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,58G-3,64G	103,64 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,01G-0,32G	110,16 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,36G-8,31G	108,31 G		
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.)		103,63G-3,63G	103,61 G		
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-10G-9,9G-9,95G-9,8G	9,8 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,46G-100-0,09-99,5G	99,5 G	7,29	7,27
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,794G	0,786 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	109,46G-9,49G	109,1 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,649999999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,27G-2,29G	102,27 G	1,19	1,19
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)		100,15G-0,31G	100,31 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,400000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,35G-9,85G	110,02 G	3,77	3,77
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)		109,17G-9,04G	109,07 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,650000000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,39G-2,46G	112,9 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,200000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,83G-7,08G	106,45 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,09999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,96G-2,8G	102,83 G	3,98	3,98
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		101,41G-1,1G	101,11 G	0,06	0,06
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 930				

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	Walliser Kantonalbank Anleihen 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		103,4G-3,3G	103,2	G	
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395			100,25G-0,23G	100,23	G	
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			102,85G-2,45G	102,35	G	
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237			100,71G-0,66G	100,71	G	
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			101G-0,95G	100,95	G	
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			100,2G-0,5G	100,2	G	0,11 0,11
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,11G-0,09G	100,09	G	0,3 0,3
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) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		144,93G-4,97G	145,18	G	1,78 1,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			163,27G-3,16G	163,33	G	2,04 2,04
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			160,5G-0,74G	160,92	G	2,04 2,04
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			127,2G-8,33G	128,33	G	2,04 2,04
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			135,32G-5,53G	135,9	G	2,32 2,32
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			112,57G-2,93G	112,86	G	0,68 0,68
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			117,17G-7,67G	117,57	G	1,25 1,25
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83			101,62G-1,47G	101,55	G	0,55 0,55
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			107,59G-7,46G	107,44	G	0,49 0,49
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			104,07G-3,97G	103,98	G	0,4 0,4
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			107,84G-7,98G	107,94	G	0,65 0,65
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			127,27G-6,79G	127,46	G	2,3 2,3
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			100,08G-0,05G	100,05	G	0,9 0,89
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			143,62G-3,55G	143,53	G	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			152,69G-5,08G	155,23	G	2,26 2,26
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			104,62G-4,52G	104,55	G	0,63 0,63
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457			102,58G-2,68G	102,68	G	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			114,9G-4,86G	114,91	G	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			108,5G-8,56G	108,59	G	0,75 0,75
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			107,87G-7,97G	107,99	G	0,62 0,62
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			115,19G-6,01G	115,95	G	1,28 1,28
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			111,98G-2G	112,08	G	0,86 0,86
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			109,48G-9,47G	109,53	G	1,24 1,24
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			115,23G-5,08G	115,4	G	2,25 2,25
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		102,93G-2,91G	102,87	G	5,94 5,93
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) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,75G-7,98G	107,98	G	1,37 1,37
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59			105,19G-5,67G	105,58	G	2,32 2,31
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			104,26G-4,27G	104,27	G	0,41 0,41
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,55G-9,67G	99,57	G	0,82 0,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			98,59G-8,63G	98,34	G	1,35 1,35
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			98,54G-8,67G	98,64	G	1,65 1,65
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			100,08G-99,36G	99,7	G	2,55 2,55
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20) zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,24G-0,23G	100,22	G	
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34			100,02G-0,02G	100,03	G	0,54 0,54
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			100,4G-0,4G	100,4	G	-0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,61G	100,61	G	0,72	0,72
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,6G-2,46G	112,46	G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	2,871999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		105,63G-5,59G	105,58	G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,205G-4,32G	104,2	G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		121,29G-1,45G	121,49	G	2,17	2,17
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	5,012999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		140,14G-1,52G	142,42	G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,7G-4,46G	104,5	G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		107,89G-7,81G	107,67	G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,94G-4,025G	104,01	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		109,15G-9,392G	109,277	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		105,531G-5,371G	105,35	G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	1,653999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,401G-2,28G	102,26	G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,6G-9,84G	109,87	G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,61G-8G	107,97	G	2	2
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70							
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,239749999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,59G-0,59G	100,6	G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.10.23	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,36G-1,44G	101,39	G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.03.21	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,36G-0,31G	100,32	G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.01.23	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,74G-0,77G	100,78	G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69							
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,143629999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,2G-0,15G	100,16	G	1,02	1,02
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,71G-1,7G	101,7	G	0,44	0,44
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,57G-9G	99,04	G	5,09	5,09
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,28G-4,32G	104,28	G	0,69	0,69
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,67G-3,68G	103,69	G	0,64	0,64
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114G-3,91G	113,78	G	1,71	1,71
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,94G-7,05G	107,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,57G	103,55	G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,22G	101,2	G	0,6	0,6
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,88G-3,87G	103,91	G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,88G-4,9G	104,94	G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,01G-7,19G	117,01	G	1,42	1,42
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,46G-1,44G	101,46	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,79G-5,79G	105,83	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,9G-4,91G	104,91	G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,95G-2,02G	111,95	G	1,49	1,49
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,68G-3,94G	103,93	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,13G-2,13G	102,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		122,5G-3G	123,02	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,49G-6,5G	106,46	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483							

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 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)		111,63G-1,5G	111,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			103,03G-3,13G	103,12 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69			100,38G-0,29G	100,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			107,1G-7,22G	107,2 G	0,07	0,07
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			113,36G-3,36G	113,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140			101,46G-1,44G	101,46 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			108,31G-8,3G	108,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			99,67G-9,93G	99,84 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518			101,99G-2,05G	101,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			101,28G-1,44G	101,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			100,05G-0,36G	100,21 G	0,59	0,59
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)		136,83G-7,16G	136,88 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			109,34G-9,43G	109,45 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			101,15G-1,14G	101,14 G	0,38	0,38
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			109,66G-9,81G	109,71 G	1,27	1,27
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			100,55G-0,56G	100,57 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79			100,54G-0,54G	100,54 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			102,84G-2,85G	102,8 G	1,73	1,72
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)		131,69G-2,34G	132,97 G	2,82	2,82
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)		110,95G-1,05G	110,98 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			141,93G-1,31G	141,64 G	3,12	3,12
£	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)		134,22G-4,46G	134,2 G	2,18	2,18
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			125,03G-5,3G	125,22 G	3	3
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			131,12G-1,59G	131,6 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			109,14G-8,99G	109 G	0,78	0,78
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			139,56G-40,2G	139,94 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67			108,02G-8,03G	107,98 G	2	2
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			116,24G-6,33G	116,25 G	1,7	1,7
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			114,51G-4,6G	114,26 G	1,35	1,35
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			127,28G-7,38G	127,56 G	3,06	3,06
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)		108,04G-7,95G	108 G	0,59	0,59
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)		104,75G-4,75G	104,76 G	1,23	1,23
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)		112,62G-2,69G	112,67 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	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)		102,19G-2,14G	102,11 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			112,89G-3,06G	113,04 G	0,37	0,37
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		101,19G-0,88G	101,2 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,277G-0,397G	100,398 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	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)		104,97G-4,97G	104,98 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			101,33G-1,33G	101,33 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	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)		116,73G-6,73G	116,73 G	0,19	0,19
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			114,47G-4,47G	114,46 G	0,51	0,51
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)		115,85G-5,81G	115,78 G	0,65	0,65
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)		109,22G-9,04G	108,9 G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,200000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,600000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,850000000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		122,72G-2,45G	122,48 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35			102,91G-2,89G	102,93 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			106,57G-6,66G	106,58 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,400000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,09G-9,11G	109,09 G	1,56	1,56
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)		102,87G-2,87G	102,64 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,01G-0,01G	100,01 G		
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, 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)		100,561G-0,55G	100,56 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74			101,04G-1,06G	101,07 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,8G-0,81G	100,82 G	0,35	0,35
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,79G-0,85G	100,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,6G-0,7G	100,7 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21			100,052G-0,045G	100,052 G	0,28	0,27
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,23G-0,13G	100,34 G	0,55	0,55
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,37G-1,36G	101,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	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) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,8G-2,81G	102,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			115,8G-5,82G	115,83 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			103,64G-3,64G	103,66 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			114,62G-4,67G	114,72 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			100,81G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			100,63G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,25G-1,245G	101,25 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)		105,39G-5,41G	105,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,69G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,29G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,51G-1,57G	101,57 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,25G-7,34G	107,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS172859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,16G-3,26G	103,25 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,43G	101,5 G	0,39	0,38
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G-2,91G	103,07 G	0,38	0,38
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)		100,85G-0,78G	100,84 G	0,41	0,4
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,28G-0,14G	110,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,18G	101,24 G	0,38	0,37
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,83G-9,65G	109,7 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,99G-7,83G	107,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,49G-3,26G	113,35 G	1,16	1,16
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,42G	103,39 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,98G-4,88G	104,91 G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,35G-0,36G	100,39 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,4G-3,39G	103,4 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,31G-1,06G	111,35 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,33G-8,42G	108,41 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,73G-6,79G	106,88 G	0,72	0,72
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)		126,8G-7,24G	127,74 G	2,59	2,59
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,23G-5,75G	105,76 G	3,9	3,9
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,4G-3,41G	103,41 G	3,88	3,87
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)		112,92G-2,98G	112,92 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,69G-1,72G	101,54 G	2,55	2,55
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,88G-3,821G	103,741 G	2,44	2,44
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,64G-2,95G	112,58 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		104,89G-5,68G	105,73 G	2,61	2,61
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.)		103,08G-2,95G	102,89 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)		100,36G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,97G-0,97G	100,94 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,98G-2,97G	103 G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,23	0,23
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,16G-4,96G	104,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,39G-1,47G	101,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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)		105,34G-5,37G	105,43 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,7G-7,26G 116,07G-6,47G	117,27 G 116,8 G	1,99 2	1,98 2
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19						
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)		130,53G-0,27G	130,79 G	3,06	3,06
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)		101,88G-1,79G	101,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,38G-7,17G	107,25 G	0,07	0,07
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)		107,4G-6,25G	107,01 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		105,34G-5G 105,4G-5,4G	105,5 G 105,4 G	0,53 1,5	0,53 1,5
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0						
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.)		100,8G-0,5G	100,46 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		105,76G-5,77G	105,77 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) 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,92G-1,01G 102G-2,07G 102,16G-2,27G 103,09G-3,22G	100,94 G 102,02 G 102,19 G 103,03 G	0,09 0,41 1,03 1,5	0,09 0,41 1,03 1,5
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252						
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904						
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		8,41G-8,07G	8,45 G	12,23	12,23
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)		104,5G-4,46G 107,65G-7,5G 102,5G-2,51G	104,47 G 107,52 G 102,5 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47						
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		5,995G 0,244G 4,634G 0,0108G 17,71G 3,164G 17,44G 0,586G 2,409G 0,629G 24,78G	5,81 G 0,246 G 4,606 G 0,011 G 18 G 3,193 G 17,38 G 0,569 G 2,404 G 0,637 G 24,98 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10						
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28						
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36						
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51						
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69						
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77						
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93						
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4						
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2						
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0						

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,624G	0,617 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,813G	1,84 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,384G	3,33		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		14,39G	13,89 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,7G	17,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,64G	3,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,475G	6,475 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,781G	1,739 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,725G	2,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,65G	10,72 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,543G	2,575 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,45G-5,51G-5,43G- 5,43G-5,54G-5,52G-5,52G- 5,43G-5,43G-5,52G-5,5G- 5,52G-5,51G-5,45G-5,44G- 5,48G-5,43G-5,45G-5,42G- 5,44G-5,45G-5,48G-5,48G	15,47 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,59G-1,68G-1,71G-1,7G- 1,72G-1,69G-1,67G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	11,65 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		15,62G-5,69G-5,71G- 5,71G-5,69G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,65G-5,67G-5,65G- 5,67G-5,65G-5,65G-5,67G- 5,65G-5,63G-5,64G-5,58G- 5,59G-5,58G-5,58G-5,58G	15,68 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,72G-6,745G-6,745G- 6,755G-6,755G-6,755G- 6,74G-6,75G-6,75G- 6,755G-6,745G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,725G- 6,705G-6,675G-6,675G- 6,64G-6,64G-6,63G- 6,645G-6,635G	6,7 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,31G-4,3G-4,32G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,35G-4,38G- 4,37G-4,35G-4,33G-4,36G- 4,32G-4,32G-4,29G-4,33G- 4,31G-4,33G-4,25G-4,25G- 4,24G-4,24G-4,26G	14,32 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		532,95G	537,8 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		16,72G	16,7 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,23G	8,15 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		53G-2,99G-3,19G-3,2G- 3,11G-3,28G-3,62G-3,49G- 3,37G-3,28G-2,53G-2,37G- 1,84G-1,77G	53,35 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		6,18G	6,39 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		51,35G	52,96 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		16,3G-6,46G-6,45G-6,45G- 6,49G-6,45G-6,51G-6,39G- 6,39G-6,43G-6,4G-6,41G- 6,4G-6,37G-6,41G-6,27G- 6,3G-6,44G	16,49		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,94G-3,09G-3,09G- 3,04G-3,15G-3,08G-3,17G- 3,13G-3,05G-3,01G-3,09G- 3,09G-3,15G-3,07G-3,05G- 3,01G-3,06G-3,03G-3,03G- 3,03G	22,9 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A2BDEB A2BDEC A2BDED	DE000A2BDEB6 DE000A2BDEC4 DE000A2BDED2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		3,11G-3,18 71,82G 1,95G	3,18 70,59 G 1,86 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A1EK0K A1EK0L	DE000A1EK0K5 DE000A1EK0L3	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		44,61G-4,78G-4,83G- 4,83G-4,88G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,81G-4,86G-4,61G- 4,62G-4,6G-4,61G-4,61G 29,76G-8,88G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,96G-8,88G-8,92G	44,67 G 29,06 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 4,738G 4,299G 6,1G 1,245G 7,58G 0,99G 6,685G 4,593G 3,619G	2,241 G 4,693 G 4,271 G 6,125 G 1,204 G 7,7 G 0,966 G 6,78 G 4,666 G 3,503 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0N62D A0N62E A0N62F A0N62G A0N62H A1DCTL	DE000A0N62D7 DE000A0N62E5 DE000A0N62F2 DE000A0N62G0 DE000A0N62H8 DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		75,49G-5,87G-5,95G- 5,43G-5,68G-5,47G-5,1G- 4,99G-5,35G-5,39G-5,13G- 5,72G-5,79G-6,03G-5,37G- 5,6G 182,97G-4,04G-4,03G- 4,29G-3,9G-3,48G-3,38G- 3,65G-3,8G-4,07G-3,99G- 3,4G-3,62G-4,26G-3,4G- 4,17G-3,08G-3,15G-2,65G 18,21G-8,38G-8,38G- 8,36G-8,46G-8,4G-8,38G- 8,35G-8,38G-8,36G-8,38G- 8,35G-8,42G-8,38G-8,35G- 8,39G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,29G-8,32G 143,88G-4,04G-4,33G- 4,21G-4,49G-4,25G-4,15G- 4,15G-4,41G-4,55G-4,37G- 4,37G-3,97G-3,98G-3,94G- 3,75G-3,7G-3,62G 123,1G-3,75G-3,83G- 3,84G-4,14G-3,9G-3,79G- 3,81G-3,87G-3,94G-3,76G- 3,59G-3,74G-3,91G-3,59G- 3,76G-4G-4G-4G-4G 146,09G-6,44G-6,58G- 6,9G-6,65G-6,82G-6,96G- 6,83G-6,79G-6,84G-6,36G- 6,66G-6,4G-6,36G-6,01G	74,97 G 184,38 G 18,34 G 144,08 G 122,81 G 146,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	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		101,98G-2,51G	102,54 G	2,4	2,4
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)		107,17G-7,2G	107,2 G		
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) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		109,54G-9,61G	109,59 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,75G-8,79G	108,79 G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			104,79G-4,78G	104,89 G	0,25	0,25
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) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,42G-4,42G	104,44 G	0,84	0,84
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			108,05G-8,44G	108,49 G	1,83	1,83
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)		107,22G-7,22G	107,22 G	0,7	0,7
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) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,66G-1,67G	101,69 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			104,07G-4,05G	104,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			101,04G-1,08G	101,06 G		
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)		108,66G-8,88G	108,78 G	0,7	0,7
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) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,27G-3,55G	103,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			109,53G-9,74G	109,67 G	0,41	0,41
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)		109,17G-9,19G	109,2 G		
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)		108,9G-9,03G	108,99 G	0,62	0,62
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) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,02G-2,07G	112,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,56G-1,68G	111,65 G	0,54	0,54
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			113,83G-4,95G	113,88 G	2,26	2,26
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) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,46G-5,49G	105,53 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,64G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			105,76G-5,62G	105,63 G		
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)		112,5G-2,51G	112,31 G	4,39	4,39
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,5G-2,53G	102,52 G		
skr Euro	1 1	endlos endlos		A18KCN A2CBL5	SE0007126024 SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		75,9G-7,59 775G-5,64	72,5 G 779,93		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 939	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		48G	49,99 G		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		35,48G	37		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		3,54G	3,71 G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		28G-7,65-9,44	28,81		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		2,71G	2,75		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,005G-0,005G	100,02 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,4G-1,86G	111,83 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,68G-6,95G	117,05 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,95G-4,76G	104,81 G	2,01	2
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,05G-4,99G	104,98 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,51G-1,35G	101,32 G	1,59	1,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,83G-3,45G	103,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,27G-0,11G	100,15 G	4,85	4,84
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,68G-5,68G	105,62 G	2,71	2,71
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)		111,9G-2G	112,11 G	2,62	2,62
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		28,18G	28,63 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		20,22G	19,72 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		23,46G	23,82 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,31G	25,72 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		30,38G	30,87 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21,48G	21,04 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,44G	2,56 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)		100,94G-0,92G	100,93 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)		102,36G-2,35G	102,36 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)		101,74G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,1G-2,23G	102,22 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		63G-6,13G	66,15 G	15,8	15,75
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		62,28G-2,22G	62,27 G	11,94	11,94
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		72,05G-2,1G	70,72 G	18,23	18,16
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		79,88G-9,88G	78,75 G	17,54	17,43
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		88G	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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G	37,4 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovenskß 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)		110,22G-0,28G 111,24G-1,23G	110,34 G 111,23 G	0,32 0,09	0,32 0,09
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)		98,82G-9,44G	99,53 G	3,07	3,07
Euro Euro	100.000 100.000	21.09.25 21.09.28	21.09. 21.09.	A289EU A289EV	XS2231715322 XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		102,82G-2,77G 104G-4,7G	102,89 G 104,66 G	2,38 3,06	2,38 3,06
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)		102,13G-2,39G	102,55 G	1,73	1,73
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		104,06G-4,24G 103,53G-2,4G	104,24 G 102,44 G	3,74 2,79	3,73 2,78
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		104,74G-4,63G	104,75 G	3,44	3,43
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		100,04G-0,26G	100,16 G	3,37	3,37
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,82G-2,86G 111,75G-1,86G 109,67G-9,85G 114,86G-4,84G 100,94G-2,9G 103,85G-8,6G 104,46G-4,45G	102,82 G 111,85 G 109,75 G 115,04 G 102,94 G 108,44 G 104,42 G	0,01 0,43 1,22 3,57 0,98 1,32 0,51	0,01 0,43 1,22 3,57 0,97 1,32 0,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,5G-7,83G 103,15G-3,31G 108,11G-8,29G	118,04 G 103,31 G 108,41 G	1,46 1,63 2,61	1,46 1,63 2,61
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalkbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,31G-0,14G 101,65G-1,2G	100,21 G 101,1 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalkbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99G-100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalkbank 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)		103,16G-3,13G	103,14 G	2,11	2,11

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	99,95G-9,25G 101,48G-1,37G	99,2 G 101,48 G	0,1	0,1
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	116,52G-6,9G	117,09 G	0,65	0,65
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)		104,67G-4,71G	104,72 G	1,67	1,67
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		97,49G-7,48G 104,5G-4,54G	97,49 G 104,5 G	0,21 0,09	0,21 0,09
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		101,65G-1,85G 116,3G-6,43G	101,95 G 118,28 G	0,19	0,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,615G-1,615G-1,615G-1,625G- 1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,635G- 1,62G-1,62G-1,605G-1,6G	2,56	1,04
10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Acorda Therapeutics Inc.	1	0,6 G	0,61G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,615G-0,61G-0,61G- 0,615G-0,61G-0,615G-0,605G-0,595G-0,595G- 0,59G-0,595G-0,59G-0,59G-0,585G	1,96	0,37
1		0			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG Advanced Bitcoin Technol.AG	1	0,43		16,1	0,35
1	0	0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG AEE Ahaus-Enscheder AG	1	1,7	1,7-T	2,3	0,6
4					A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. Agora Inc.	1	29,6 G	30,2G	36,8	29,6
7					A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc. Akoustis Technologies Inc.	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,3G	7,45	6,2
4	kann.\$1,48	kann.\$1,1	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	26,07 G	25,97G-5,97G-5,97G-5,95G-5,975G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,975G-5,985G-5,975G-5,86G- 5,91G-5,935G-5,86G-5,895G-5,935G	26,07	20,12
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	71,02 G	71,04G-1,03G-1,04G-0,84G-0,86G-0,79G- 0,85G-0,88G-0,77G-0,82G-0,83G-1,24G-1,25G- 0,83G-0,8G-1,3G-1,33G-1,12G-0,8G-0,85G- 1,05G-0,94G-0,99G-1,01G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,69G-0,695G-0,695G- 0,69G-0,69G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G- 0,705G-0,705G-0,695G-0,69G-0,7G-0,71G- 0,715G-0,72G-0,735G-0,745G-0,74G-0,74G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd.	1	1,91 G	1,92G	2,28	1,65
1	0	0			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG Arn. Georg AG	1	12,8 G	12,8G	13,9	11,1
1	kann.\$54	kann.\$49	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invt Trust	1	6,86 G	6,727G-6,726G-6,726G-6,721G-6,728G-6,729G- 6,731G-6,732G-6,728G-6,73G-6,732G-6,732G- 6,727G-6,724G-6,87G-6,905G-6,888G-6,873G- 6,904G-6,892G-6,901G-6,887G	6,93	4,91
5	£ 0,4	£ 0,41	16.01.20		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC Ashtead Group PLC	1	36,22 G	36,13G-6,21G-6,03G-5,82G-5,68G-5,89G- 5,64G-5,63G-5,48G-5,62G-5,69G-5,53G-5,55G- 5,6G-5,66G-5,59G-5,37G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,26G	36,6	13,14
1	US\$ 6,08	US\$ 6,36	30.03.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc.	1	144 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3G-3G-3G-1G-2G-2G-2G-2G-2G	208	108
8	£ 1,5	£ 0,5	26.11.20		869646	GB0000904986	Bellway PLC Bellway PLC	1	34,51 G	34,46G-4,46G-3,86G-3,71G-3,67G-3,2G-3,32G- 3,24G-3,39G-3,46G-3,59G-3,55G-3,49G-3,57G- 3,57G-3,64G-3,54G-3,51G-3,71G-3,54G-3,54G- 3,62G-3,64G	51,58	19,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	44 G	43,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	45,4	19,6

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 944
--------------	----------------------------------	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	66,5 G	66G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G	110	65,5
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	52 G	54,5G-3G-1,5G-3G-2G-3G-2,5G-4G-3,5G-3,5G-5,5-3G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	55,5	33,2
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	79,5	38,8
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E. Eyemaxx Real Estate AG	1	68,45 G	67,37G	681,2	67,37
11	Euro 0,2	0			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG	1	5,36 G	6,1G-6,1G-6,18G-6,3G-6,2G-6,26G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G	11,05	4,56
10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd. Farfetch Ltd.	1	43,8 G	44G-4G-4,4G-5,8G-6,8-6G-4,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-3,4G-3,6G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	46,8	6,05
1	Euro 0,35	Euro 0,3	29.05.20		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,4	9
1					A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd. Fosterville South Exploration	1	1,61 G	1,5G	1,61	1,5
10	US\$ 1,04	US\$ 1,08	30.12.19		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc. Franklin Resources Inc.	1	18,4 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	24	13,9
1	US\$ 1	US\$ 0,84	23.01.20		A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp. Gladstone Investment Corp.	1	8,2 G	8,208G	12,58	6,17
1	0	0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A. GTG Dienstleistungsgr. AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
4	£ 0,17	£ 0,07	24.12.20		865047	GB0004052071	Halma PLC Halma PLC	1	25,54 G	25,34G-5,34G-5,36G-5,28G-4,98G-5,11G-5G-4,82G-4,97G-4,92G-4,99G-4,92G-4,88G-4,87G-4,81G-4,88G-4,85G-4,7G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G	28,37	17,65
1					A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE HandyMed SE	nur Kasse	1,1 -T	1,05-T	1,5	1
1		0			A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE HBI-HYPERION SE	nur Kasse	3 G	3G	3	1
1	US\$ 0,85	US\$ 0,2	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Host Hotels & Resorts Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G	16,5	7,75
1	Euro 0,2	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG IBU-tec advanced materials AG	1	30,4 G	30G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-29,2G-9,2G-9G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9G-9G-9G	32	6,75
1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc. Immunic Inc.	1	16,5 G	14,3G-4,3G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	17,1	11,3
1					A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG Implantica AG	1	11,6	11,63G	11,63	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,18	US\$ 0,06	07.12.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	14,46 G	14,35G-4,41G-4,41G-4,36G-4,38G-4,35G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,39G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-3,96G-4,27G-4,23G-4,3G-4,37G-4,32G-4,28G-4,31G	26	10,91
1	US\$ 0,5	US\$ 0,53	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,18G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	32,8	16,61
1					A2P4HL	DE000A2P4HL9	Livonia SE Livonia SE	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,1
1					A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE Mendarion SE	nur Kasse	5,7 -GT	5,6-T	5,7	3,8
10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc. Moderna Inc.	1	82,37 G	83,99-3,46G-3,01G-3,26G-4,92-4,04G-4,84-4,42-3,76G-3,36G-3,41G-3,76-4,48-3,76G-3,53G-4,19-3,26G-5,5-5,95-8,31G-8,7-7,17-6,96-8,15G-8,48G-8,57G-9,6G	89,6	13,32
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	52,55 G	53,45G-3,5G-3,33G-3,35G-3,3G-2,98G-2,83G-2,84G-2,83G-2,68G-2,72G-2,73G-2,76G-2,78G-2,37G-2,78G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G	53,5	26,32
1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG Murphy&Spitz Green Capital AG	1	3,4	3,4G-3,4	3,4	1,71
1					A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG Novetum AG	1	9,4 -T	9,4-T	9,4	3,94
1	0	0			A3GMTC	DE000A3GMTC0	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.254	nur Kasse		998G	998	998
1					A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG OTI Greentech AG	1	0,46 -T	0,46-T	0,63	0,34
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	9,36 G	9,609G-9,606G-9,632G-9,61G-9,611G-9,611G-9,611G-9,606G-9,609G-9,609G-9,605G-9,619G-9,599G-9,599G-9,602G-9,602G-9,602G-9,646G-9,646G-9,646G-9,646G-9,647G-9,647G	9,65	3,24
1					A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC Ozon Holdings PLC	1		36,5-6,005-8,5-40-38,5-41bG-1-39-6,05-6-6-6-6,02-6,02-5,05-6-6,02-5,5-4,5-4,245-3,865-3,48-3,725-3,48-3,53-3,54-3,51-3,685-3,68	41	33,48
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc. Pacific Ethanol Inc.	1	5,27 G	5,704G-5,706G-5,706G-5,698G-5,516G-5,596G-5,546G-5,59G-5,556G-5,546G-5,48G-5,47G-5,534G-5,544G-5,558G-5,43G-5,624G-5,502G-5,57G-5,566G-5,58G-5,73G	9,33	2,81
1		0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG Palgon AG	nur Kasse	5 -T	4,9-T	7,05	1
1	0 *	0	10.12.20*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,14 G	1,1G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,155G-1,155G-1,155G-1,15G	2,47	1,03
1	Euro 0,8 *	Euro 1,5	09.12.20*		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG PEH Wertpapier AG	1	19,9 G	20,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G	20,6	13

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 947
--------------	----------------------------------	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1					A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc. Sunrun Inc.	1	55,1 G	55,29G-5,33G-5,24G-5,15G-5,65G-5,33G- 4,64G-4,59G-4,59G-4,88G-4,92G-4,32G-3,94G- 5,02G-4,98G-6,02G-6,43G-5,52G-5,77G-5,97G- 6,04G	68,9	37,68
1					A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE SynBiotic SE	1	17,1 G	17,1G-7,5	29	1,5
1	US\$ 0,71	US\$ 0,94	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	10,57 G	10,458G-0,472G-0,456G-0,44G-0,444G-0,432G- 0,446G-0,448G-0,43G-0,436G-0,444G-0,5G- 0,49G-0,49G-0,498G-0,39G-0,196G-0,126G- 0,23G-0,214G-0,232G-0,22G-0,156G-0,318G	12,46	6,74
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	01.10.20		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,7	5,6
5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc. Tellurian Inc.	1	1,05 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,15G-1,19G-1,24G-1,24G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,24G	6,9	0,59
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G- 5,1G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G	18,2	13,7
1					A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE VALUECHAIN SE	nur Kasse	2,8 -T	2,8-T	3,1	1
					A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck Liechtenstein ETP AG VanEck Liechtenstein ETP AG	1		8,99G	8,99	8,99
1		sfrs 2	18.05.20		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG VAT Group AG	1		(ausg)		
1					A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-5G- 5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	34,6	22,6
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp.	1	5 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G	6,25	2,4
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	306,7 G	314G	314	149,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr	HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -	Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr
Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit. Düsseldorf, den 04. März 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7 im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 22. Juli 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 05. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
SHOPiMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung	Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7	Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr
Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der SHOPiMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 06. Juli 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Zum 30.09.2021 wurden 10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7 der Murphy & Spitz Green Energy AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 09. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 05. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		
Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4 - vorzeitige Rückzahlung - WKN A2HJ4F / ISIN DE000A2HJ4F6		
Folgendes Wertpapier		
Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4 ISF Hidden Champ Germany 17/49 WKN A2HJ4F / ISIN DE000A2HJ4F6		
der Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4		
wurde vorzeitig zurückgezahlt.		
Von heute, 11:15 Uhr, bis Börsenschluss wird die Preisfeststellung für die o.g. ISF Hidden Champ Germany 17/49 an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt und mit Ablauf des 24. November 2020 eingestellt.		
Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)		
Düsseldorf, den 24. November 2020		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.20	30.01.24	A2RW0K	FR0013399060	Auchan Holding S.A.	2,625% EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	20.11.20	25.11.20	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)	23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	23.11.20	26.11.20	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC	1,625% EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)
18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	24.11.20	27.11.20	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A.	ALD S.A., EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)
18.11.20		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,1	24.11.20	27.11.20	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
18.11.20	23.11.20	A2R2NC	XS2001192314	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2019(20)	24.11.20	30.12.49	A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49
18.11.20		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A., Actions Port. EO 1	24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S
18.11.20	23.11.20	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	7,25% RL-Medium-Term Notes 2016(20)	24.11.20	27.11.20	A2GSFU	XS2003423055	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.19(20)
18.11.20	23.11.20	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V.	1,25% EO-Notes 2016(16/20)	25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
18.11.20	23.11.20	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds 1990(20)	25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
18.11.20	22.11.20	A19SSK	US855244AL32	Starbucks Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/20)	25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
18.11.20		A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)
18.11.20	13.07.22	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A.	3,5% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
18.11.20	23.11.20	A18U7L	US961214CS01	Westpac Banking Corp.	2,6% DL-Notes 2015(20)	25.11.20	30.11.20	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
19.11.20		976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Fair Value Bonds, Inhaber-Anteile A	25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)
19.11.20	20.12.21	A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	1% Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	25.11.20	02.04.21	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A.	4% EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)
19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)	25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)
19.11.20		AOYDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.	25.11.20	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
19.11.20		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001	25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)
19.11.20	24.11.20	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	25.11.20	15.04.31	404764	US893830AF64	Transocean Inc.	7,5% DL-Notes 2001(01/31)
19.11.20	24.04.28	A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	2,625% EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	25.11.20	15.12.21	A1GXZW	US893830BB42	Transocean Inc.	8,375% DL-Notes 2011(11/21)
19.11.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Semper Real Estate, Inhaber Anteile T o.N.	25.11.20	01.11.25	A2RTMB	USG90073AD26	Transocean Inc.	7,25% DL-Notes 2018(18/25) Reg.S
19.11.20		A0HGD6	LU0226953981	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco European High Yield Bds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	25.11.20	15.03.38	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)
19.11.20	27.06.24	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	1,5% SF-Anl. 2018(18/24)	25.11.20	01.06.21	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp.	4,75% DL-Notes 2012 (12/21)
19.11.20	15.02.28	A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	2,05% DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	26.11.20	01.12.20	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V.	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1
19.11.20	15.02.31	A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	2,55% DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)
19.11.20		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	26.11.20	15.03.22	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc.	2,6% DL-Notes 2016(16/22)
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	27.11.20	07.02.22	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)
20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
20.11.20		A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
						01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
						01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
						01.12.20	04.12.20	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.	2,75% LS-Medium Term Notes v.14(20)
						01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
						01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
						01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)

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
01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	14.12.20	17.12.20	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V.	2,125% EO-Notes 2012(20)
02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)	14.12.20	17.12.20	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG	1,85% DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)
02.12.20	07.12.20	A2RVDG	US14913Q2Q11	Caterpillar Financial Services Corp.	3,35% DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)	14.12.20	17.12.20	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)	14.12.20	17.03.21	A1ZKY0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
02.12.20	07.12.20	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)	14.12.20	17.12.20	A1ZSJ3	XS1138641508	Total Capital International S.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2014(20)
02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	15.12.20	18.12.20	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	15.12.20	15.05.23	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc.	4,5% EO-Notes 2015(18/23) Reg.S
03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	15.12.20	15.11.21	A1GW5C	US19416QDY35	Colgate-Palmolive Co.	2,45% DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)
03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)	15.12.20	15.03.21	A1ZEUJ	US92343VCC63	Verizon Communications Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/21)
04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	16.12.20	21.12.20	DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)
04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)	17.12.20	22.12.20	A17ZY2	DE000A17ZY28	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27 Bear 22.12.20 P.Bd.Fd
07.12.20	10.12.20	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd.	5,375% DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)	21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)
07.12.20	10.12.20	A1GJ29	US6325C1BJ78	National Australia Bank Ltd.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S	22.12.20	23.12.20	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) BMW
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld v.2018(2020)	22.12.20	23.12.20	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Credit Linked v.13(20) DBK
08.12.20	11.01.21	BCOMMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC	2,65% DL-Notes 2018(20/21)	30.12.20		A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG	SHOPIMORE AG, Inhaber-Aktien o.N.
08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)						
08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)						
09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)						
09.12.20	14.12.20	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)						
10.12.20	15.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)						
10.12.20	15.12.20	BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)						
10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)						
10.12.20	15.01.21	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc.	0,4% EO-Notes 2017(17/21)						
10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)						
10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)						
10.12.20	15.12.20	A2E4HZ	XS1682440026	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% LS-Med.Term Nts. v.17(20)						
10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)						
10.12.20	15.12.20	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)						
10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)						
10.12.20	15.12.20	A19QWJ	US931142EA74	Walmart Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)						
11.12.20	01.02.24	A1ZCTN	US03524BAE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,7% DL-Notes 2014(14/24)						
11.12.20	17.01.23	A1HE1T	US035242AA44	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,625% DL-Notes 2013(13/23)						
11.12.20	12.01.24	A19YJD	US035240AJ96	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	3,5% DL-Notes 2018(18/24)						
11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
11.12.20	16.12.20	A1Z6CF	XS1287843905	Royal Bank of Canada	0,5% EO-Asst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S						
11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A289LU	DE000A289LU4		Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	100.000	23.11.27	ICF	23.11.20	
Aargauische Kantonalbank	HTQNUFL6OI5TZ7V7SI73	A28TR9	CH0506071106	250.000.000 sfrs	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	5.000	18.02.30	ICF	18.11.20	
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	5493007WHKI5H75YJ358	A285HT	XS2256949749	1.250.000.000 Euro	Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		ICF	23.11.20	
AGEAS SA/NV	5493005DJBML6LY3RV36	A285JC	BE6325355822		AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	100.000	24.11.51	ICF	23.11.20	
Air Baltic Corporation A.S.	213800JVURXEAA48FV35	A2R5T2	XS1843432821	200.000.000 Euro	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	100.000	30.07.24	ICF	23.11.20	
Air Lease Corp.	5493004NW4M4P8TMMK63	A285GQ	US00914AAK88		Air Lease Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)	2.000	01.12.30	ICF	24.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28430	US91282CAV37	52.242.273.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.11.30	ICF	20.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28431	US91282CAW10	68.806.998.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.11.23	ICF	20.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2843Z	US912810SS87	27.000.000.000 US\$	United States of America DL-Bonds 2020(50)	100	15.11.50	ICF	20.11.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28WGK	US912828ZJ22	18.476.364.300 US\$	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	100	15.04.25	ICF	20.11.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A285GX	US03027XBH26	500.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	15.01.24	ICF	24.11.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A285GY	US03027XBJ81	650.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	31.01.28	ICF	24.11.20	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A285GZ	US03027XBK54	550.000.000 US\$	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.01.51	ICF	24.11.20	
Arion Bank hf.	RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19	A285GN	XS2262798494	300.000.000 Euro	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	27.05.24	ICF	26.11.20	
Aston Martin Holdings [UK] Ltd.	213800CRX6QE9MQUUJ27	A19FXT	XS1533915564	230.000.000 £	Aston Martin Hold.(UK) Ltd. LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	100.000	15.04.22	ICF	19.11.20	
At Home Group Inc.	549300LGPPOP05O30I24	A2APV0	US04650Y1001	64.270.000 Stück	At Home Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61	A2R5ZT	AU0000053241	350.000.000 A\$	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-Notes 2019(29)	10.000	31.07.29	ICF	26.11.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A1Z1LL	XS1233064739	200.000.000 A\$	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)	200.000	13.05.27	ICF	20.11.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZR	DE000A14JZR8	600.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2040)	1.000	19.11.40	ICF	19.11.20	
Banque Internationale àLuxembourg S.A.	9CZ7TVMR36CYD5TZBS50	A2RR9A	XS1884706885	300.000.000 Euro	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	100.000	28.09.23	ICF	23.11.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LF	DE000A289LF5		Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	1.000	24.11.45	ICF	24.11.20	
Berner Kantonalbank AG	4T0J6O251JXNEBOVEZ08	A28XKF	CH0506071262	125.000.000 sfrs	Berner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(30)	5.000	29.05.30	ICF	18.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ0	IE00BMW42181		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ1	IE00BMW42637		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ2	IE00BMW42074		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ3	IE00BMW42413		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ4	IE00BMW42306		iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QBZ7	IE00BMW42298		iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.11.20	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6M	DE000A2TR6M3	550.000.000 Euro	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027)	1.000	27.04.27	ICF	19.11.20	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A3H2YB	DE000A3H2YB8	1.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)	1.000	02.03.21	ICF	19.11.20	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQCN42	A28Z1G	US110122DD77		Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	15.11.27	ICF	24.11.20	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A19SLM	XS1720923066	250.000.000 £	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)	100.000	21.11.47	ICF	19.11.20	
Carmila S.A.S.	222100P6D3KQU33LZQ72	A285VK	FR0014000T33		Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	30.05.27	ICF	26.11.20	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CR0BCWA982	A285P3	XS2264155305	500.000.000 Euro	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.03.26	ICF	26.11.20	
Carpenter Technology Corp.	DX6I6ZD3X5WNNCDJKP85	858605	US1442851036	47.947.000 Stück	Carpenter Technology Corp. Registered Shares DL 5	1		ICF	26.11.20	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQUI7P67	A2841H	XS2257580857	1.500.000.000 Euro	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	100.000	20.11.31	ICF	26.11.20	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A285N1	HK0000659794	750.000.000 Euro	China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	100.000	25.11.25	ICF	26.11.20	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A285N2	XS2259626856		China, People's Republic of EO-Notes 2020(30)	100.000	25.11.30	ICF	23.11.20	
China, People's Republic of	300300CHN201808MOF68	A285N3	XS2259627235		China, People's Republic of EO-Notes 2020(35)	100.000	25.11.35	ICF	23.11.20	
Comunidad Autónoma del País Vasco	9598005SNQAKVSTR20G68	A28447	ES0000106684	600.000.000 Euro	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2020(31)	1.000	30.04.31	ICF	24.11.20	
ConocoPhillips	WPTL2Z3FIYTHSP5V2253	749883	US20825CAF14		ConocoPhillips DL-Notes 2002(02/32)	1.000	15.10.32	ICF	24.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A285PG	XS2264087110	1.000.000.000 Euro	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	100.000	27.11.40	ICF	26.11.20	
Credit Agricole S.A. [London Branch]		A2R8P8	CH0498589024	150.000.000 sfrs	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Non-Preferred MTN 2019(29)	5.000	10.10.29	ICF	18.11.20	
Crown Holdings Inc.	NYLWZIOY8PUNIT4JOE22	252092	US2283681060	134.766.000 Stück	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	1		ICF	26.11.20	
CTP B.V.	3157000YTV04TN65UM14	A285QY	XS2264194205	400.000.000 Euro	CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	27.11.23	ICF	26.11.20	
Dänemark, Königreich	549300PTO6LS1PTM6607	A284A5	XS2249779302	1.776.650.000 US\$	Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S	100.000	27.10.22	ICF	25.11.20	
Dell Inc.	3E70L4WYANTIWWIPHC81	A1A020	US24702RAM34	300.000.000 US\$	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	2.000	10.09.40	ICF	18.11.20	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3H2UK	DE000A3H2UK7	600.000.000 Euro	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	100.000	17.11.25	ICF	26.11.20	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	200.000.000 Euro	Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35288 v.17(22)	100.000	01.12.22	ICF	23.11.20	
DXC Technology Co.	549300DOVZ3EDJB7O259	A28V91	US23355LAJ52	500.000.000 US\$	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	18.11.20	
DXC Technology Co.	549300DOVZ3EDJB7O259	A28V92	US23355LAK26	500.000.000 US\$	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	18.11.20	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A285PH	FR0014000RR2	850.000.000 Euro	Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	100.000		ICF	26.11.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A2QJCT	FR0014000MR3		Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	1		ICF	19.11.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	200.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2010(25)	1.000	20.10.25	ICF	19.11.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28445	EU000A284451	8.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	04.11.25	ICF	19.11.20	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28446	EU000A284469	6.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	1.000	04.11.50	ICF	19.11.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A285J7	US29874QEL41	1.500.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	25.11.25	ICF	24.11.20	
Five Prime Therapeutics Inc.	549300Z652HXXGMB7V71	A1W5T9	US33830X1046	38.038.000 Stück	Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	26.11.20	
Fiven AS	549300Z4VK4GSH1X0129	A2RZRJ	SE0012453850	56.500.000 Euro	Fiven AS EO-FLR Notes 2019(20/22)	100.000	05.04.22	ICF	26.11.20	
Fosterville South Exploration Ltd.	894500US4ZD5I4S32M90	A2QJKK	CA3502676057		Fosterville South Exploration Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	23.11.20	
Galaxy Digital Holdings Ltd.	254900ULFH90UKBGDV65	A2JRV8	KYG370921069	58.863.536 Stück	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.20	
Gecci Investment KG	3912007LZPEA27ZE0I47	A289QS	DE000A289QS7	8.000.000 Euro	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027)	1.000	01.10.27	ICF	25.11.20	
Gecci Investment KG	3912007LZPEA27ZE0I47	A3E46C	DE000A3E46C5	8.000.000 Euro	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025)	1.000	01.08.25	ICF	25.11.20	
Guardant Health Inc.	254900M8C3E5VC8BR186	A2N5RY	US40131M1099	99.424.000 Stück	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1		ICF	26.11.20	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AY	DE000HCB0AY6	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	100.000	23.11.23	ICF	23.11.20	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	5299007FNTNU3NBQPQ17	A285BF	CH0579132959		Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(28/Und.)	5.000		ICF	18.11.20	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQD0	DE000A1RQD01	1.000.000.000 Euro	Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	1.000	08.11.30	ICF	19.11.20	
Hoist Finance AB [publ]	549300NPK3FB2BEL4D08	A285AY	XS2263659158	200.000.000 Euro	Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	100.000	27.11.24	ICF	26.11.20	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A285HR	XS2261215011	850.000.000 Euro	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S	100.000	23.04.31	ICF	23.11.20	
Inter-American Investment Corp. -IIC-	5493001X4LH60PFRL744	A28Z2T	XS2207657763	1.000.000.000 US\$	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-Med.-Term Notes 2020(23)	100.000	21.07.23	ICF	25.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A284YJ	AU3CB0276004	1.100.000.000 A\$	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	1.000	18.05.26	ICF	26.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A285J3	US459058JM61	3.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.11.23	ICF	24.11.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A285J4	US459058JN45	5.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	24.11.27	ICF	24.11.20	
IPD 3 B.V.	724500RBP2J59JMQB629	A285LW	XS2262838381	500.000.000 Euro	IPD 3 B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.12.25	ICF	26.11.20	
IPD 3 B.V.	724500RBP2J59JMQB629	A285LX	XS2262839603	200.000.000 Euro	IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.12.25	ICF	26.11.20	
ˆslandsbanki hf.	549300PZMFIQR79Q0T97	A28495	XS2259867039	300.000.000 Euro	ˆslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	20.11.23	ICF	23.11.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1908P	IT0005332835	7.709.235.000 Euro	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	1.000	21.05.26	ICF	19.11.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28464	IT0005425761	5.711.308.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(28)	1.000	17.11.28	ICF	19.11.20	
JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	P77IMDGVZE8EFBTF2M92	A1Z170	USU0901CAJ90	900.000.000 US\$	JBS USA LLC/Finance Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	2.000	15.06.25	ICF	18.11.20	
Joh. Friedrich Behrens AG	391200CEB05TOMP9SA74	A161Y5	DE000A161Y52	35.000.000 Euro	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	1.000	11.11.20	ICF	25.11.20	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UV7	US46647PBT21		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	19.11.26	ICF	18.11.20	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UV8	US46647PBU93		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	19.11.31	ICF	18.11.20	
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UV9	US46647PBV76		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	2.000	19.11.41	ICF	18.11.20	
Knorr-Bremse AG	5299001GRRO0Z25YZT52	A2LQP5	XS1837288494	750.000.000 Euro	Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)	1.000	13.06.25	ICF	25.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	529900F1VOCPF50VSS07	A28VZL	CH0536893628	250.000.000 sfrs	LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-Medium-Term Nts 2020(22)	5.000	11.04.22	ICF	18.11.20	
Landeshauptstadt München	39120001YVITITN0IG82	A254SP	DE000A254SP3	120.000.000 Euro	Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)	1.000	18.11.32	ICF	19.11.20	
Las Vegas Sands Corp.	549300DUOO1KXOHPM605	A2R547	US517834AG23	1.750.000.000 US\$	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	08.08.24	ICF	18.11.20	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A2RX2J	XS1953056253	1.000.000.000 Euro	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	100.000	19.02.49	ICF	23.11.20	
LGI Homes Inc.	549300W02B4WNV8CV109	A1925E	USU5286JAA70	300.000.000 US\$	LGI Homes Inc. DL-Notes 2018(21/26) Reg.S	2.000	15.07.26	ICF	24.11.20	
Liberty Broadband Corp.	549300MIX43II8JLN536	A12DQC	US5303073051	152.984.000 Stück	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A280HU	LT0000650061	138.850.000 Euro	Litauen, Republik EO-Bonds 2020(26)	1.000	22.01.26	ICF	19.11.20	
Louis Dreyfus Company B.V.	54930077YL0GMTEGZD16	A285E2	XS2264074647	600.000.000 Euro	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	27.11.25	ICF	26.11.20	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	A28WRF	US56585ABG67	1.250.000.000 US\$	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	18.11.20	
Maxon Solar Technologies Ltd.	5493007JPB074ITT6Y72	A2QBJK	SGXZ25336314	30.181.000 Stück	Maxon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.11.20	
Media and Games Invest PLC	391200UIIWMXRGLARB95	A283W1	SE0015194527	80.000.000 Euro	Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	100.000	27.11.24	ICF	26.11.20	
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	529900OKJD24K7O4X993	A2R6UF	DE000A2R6UF7	500.000.000 Euro	Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	21.08.22	ICF	26.11.20	
Movado Group Inc.	549300WCGCGPWGHVXM59	887998	US6245801062	16.573.000 Stück	Movado Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
MRG Finance UK plc	254900VQRXK46UEV8Y97	A2RTQH	XS1897122278	50.000.000 Euro	MRG Finance UK plc EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)	1.000	26.10.23	ICF	25.11.20	
National Grid Electricity Transmission PLC	5XJXCXYG4SDKFJ5WL802	A28ZNN	XS2200513153	350.000.000 £	National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	07.07.28	ICF	19.11.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H20D	DE000A3H20D1	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901	1.000	25.11.27	ICF	24.11.20	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A285C5	DK0030467105	750.000.000 Euro	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	100.000	13.01.26	ICF	23.11.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A285GP	XS2262263622	2.500.000.000 Euro	Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	25.11.30	ICF	23.11.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GL64	DE000A3GL644		Opus-Charter. Iss. S.A. C.242 Tracker Z30.10.27 Basket	150.000	30.10.27	ICF	24.11.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GMTC	DE000A3GMTC0		Opus-Charter. Iss. S.A. C.254 Index Z. 20(unl.)	125		ICF	25.11.20	
ORIX Corp.	35380016EMHNBOVYE123	A2RWFP	US686330AL51	500.000.000 US\$	ORIX Corp. DL-Notes 2019(24)	2.000	16.01.24	ICF	18.11.20	
Ozon Holdings PLC	213800GXSI7E5V776B13	A2QHKZ	US69269L1044		Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	1		ICF	25.11.20	
Pacific Gas & Electric Company	1HNPXZSMMB7HMBMVBS46	A28Z2P	US694308JM04		Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30)	1.000	01.07.30	ICF	24.11.20	
Pacific Gas & Electric Company	1HNPXZSMMB7HMBMVBS46	A28ZUR	US694308JP35	1.951.470.000 US\$	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/26)	1.000	01.01.26	ICF	24.11.20	
Papa John's International Inc.	HZYLD3DK5XOX0WBVNB56	896795	US6988131024	32.952.000 Stück	Papa John's Intl Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Paprec Holding S.A.	969500ASAFSVN9KVC873	A19YAN	XS1794213055	225.000.000 Euro	Paprec Holding S.A. EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S	100.000	31.03.25	ICF	23.11.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A3H2VT	DE000A3H2VT6	15.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)	1.000	01.07.23	ICF	25.11.20	
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	A3H2VU	DE000A3H2VU4	30.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)	1.000	01.10.25	ICF	25.11.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A2RVCH	US713448EG97		PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.03.29	ICF	18.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825B	US71654QDB59		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)	10.000	23.01.27	ICF	24.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825D	US71654QDE98		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	10.000	28.01.31	ICF	24.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825E	US71654QDF63		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	10.000	28.01.60	ICF	24.11.20	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2825F	US71654QDC33		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	10.000	23.01.30	ICF	24.11.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A19PW7	CH0419041469	262.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	5.000	10.09.37	ICF	18.11.20	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A285CY	US718546AY08		Phillips 66 DL-Notes 2020(24)	2.000	15.02.24	ICF	24.11.20	
Queensland Treasury Corp.	98INKCEEHOU5YJSOHQ88	A2845H	AU3SG0002371	1.500.000.000 A\$	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(31)	1.000	10.03.31	ICF	26.11.20	
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg	529900FEID5L4H2T2L70	A2R96M	AT000B066840	300.000.000 Euro	Rlbk Vorarl. W.-R.reg Gen.mbH EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100.000	13.11.34	ICF	23.11.20	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A285BS	FR0014000NZ4	1.000.000.000 Euro	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	25.05.26	ICF	23.11.20	
Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	213800752UO1CJTV8C39	A2QGWW	GG00BMXNVC81		Round Hill Music Royalty Fund Registered Shares o.N.	1		ICF	20.11.20	
Scania CV AB	529900BZYSUQLQSPNR07	A285BA	XS2259865926	500.000.000 Euro	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	100.000	23.11.22	ICF	23.11.20	
Scania CV AB	529900BZYSUQLQSPNR07	A28TLG	XS2117485248	300.000.000 Euro	Scania CV AB EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	13.02.23	ICF	23.11.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHF78	DE000SHF782	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(29) A.1	1.000	26.11.29	ICF	24.11.20	
Schwyzer Kantonalbank	5299001984Q1Q7RKL019	A283WV	CH0577734301	100.000.000 sfrs	Schwyzer Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	5.000	13.11.30	ICF	18.11.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A2832F	SI0002104048	1.000.000.000 Euro	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	1.000	20.10.50	ICF	19.11.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A285J6	FR0014000OZ2	1.000.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	100.000	24.11.30	ICF	23.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2833G	ES0000012G91	2.373.100.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2020(26)	1.000	31.01.26	ICF	19.11.20	
SS&C Technologies Holdings Inc.	529900POY8H7NPPNKK71	A1CV38	US78467J1007	257.580.000 Stück	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.11.20	
Sunac Services Holdings Ltd.	549300K4OFRSVPWF2W77	A2QGUT	KYG8569B1041	3.000.000.000 Stück	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	1		ICF	25.11.20	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A28SCF	CH0461239102	150.000.000 sfrs	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(28)	5.000	30.06.28	ICF	18.11.20	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A285RF	XS2264161964	500.000.000 Euro	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	27.11.30	ICF	26.11.20	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A285AP	XS2262065159	600.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	100.000	30.11.32	ICF	26.11.20	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A285AQ	XS2262065233	750.000.000 Euro	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	100.000	30.11.40	ICF	26.11.20	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A285F9	FR0013537305	500.000.000 Euro	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	26.03.26	ICF	26.11.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A285AW	US38141GXL30	2.000.000.000 US\$	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2020(20/23)	2.000	17.11.23	ICF	24.11.20	
Toyota Motor Credit Corp.	22VZBHUUMB7PWWJ63I008	A28498	XS2260426288	500.000.000 £	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	100.000	19.11.26	ICF	19.11.20	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A0NUJM	US89352HAC34	1.000.000.000 US\$	TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Notes 2007(07/67)	2.000	15.05.67	ICF	24.11.20	
Tuscan Holdings Corp.	549300J4UX9OMHSTKS35	A2PFTF	US90069K1043	35.487.000 Stück	Tuscan Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	26.11.20	
Ubisoft Entertainment S.A.	969500I7C8V1LBIMSM05	A285AX	FR0014000O87		Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	100.000	24.11.27	ICF	23.11.20	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A18U3J	XS1303921487	1.355.231.000 US\$	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	100.000	01.09.23	ICF	25.11.20	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A18U3L	XS1303925041	1.339.057.000 US\$	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	100.000	01.09.24	ICF	25.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A2848N	XS2259191430	1.250.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(50)	1.000	17.11.50	ICF	19.11.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A2848P	XS2259191273	1.250.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(30)	1.000	18.11.30	ICF	19.11.20	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A282GA	US904764BJ56	500.000.000 US\$	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/23)	100.000	14.09.23	ICF	25.11.20	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A282GB	US904764BK20	500.000.000 US\$	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	100.000	14.09.30	ICF	25.11.20	
VanEck Liechtenstein ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A28M8D	DE000A28M8D0		VanEck Liechtenstein ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	1	31.12.29	ICF	25.11.20	
Verisign Inc.	LMPL4N8ZQJRMF0KOF759	A1UHEZ	US92343EAH53	499.800.000 US\$	Verisign Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849G	US92343VFS88	2.000.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	20.11.25	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849H	US92343VFR06	2.250.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	20.01.31	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849J	US92343VFT61	3.000.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	20.11.40	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849K	US92343VFU35	2.750.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.11.50	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2849L	US92343VFX18	2.000.000.000 US\$	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	20.11.60	ICF	18.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A284VB	XS2251337353	600.000.000 £	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/28)	100.000	03.11.28	ICF	19.11.20	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A284VC	XS2251337601	600.000.000 £	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/38)	100.000	03.11.38	ICF	19.11.20	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A285JA	FR0014000PF1	500.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	27.11.28	ICF	26.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A1GQNJ	CH0129057367	180.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2011(21)	5.000	18.05.21	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A1HR3C	CH0224574647	150.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2013(22)	5.000	28.10.22	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A1Z5ST	CH0293343395	125.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(21)	5.000	15.09.21	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A1Z5TB	CH0293343411	125.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(25)	5.000	15.09.25	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A1ZUPP	CH0262286237	200.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2014(21)	5.000	15.12.21	ICF	18.11.20	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A1ZZVV	CH0273037892	225.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(23)	5.000	16.03.23	ICF	18.11.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A182WX	XS1431350120	175.000.000 A\$	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	200.000	14.06.28	ICF	20.11.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A1ZX9Z	XS1200738935	350.000.000 A\$	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	200.000	11.03.27	ICF	20.11.20	
ZF Finance GmbH	549300I1N9T6QDCCXB426	A3H24P	XS2262961076	500.000.000 Euro	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	100.000	25.05.27	ICF	26.11.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Anleihe 2016(23)	18.11.20
A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Notes 2018(28)	18.11.20
A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	18.11.20
A2RRR9	AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG	CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2018(26)	18.11.20
A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	18.11.20
A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH	eterna Mode Holding GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	18.11.20
A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	18.11.20
A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2021)	18.11.20
A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2020/2023)	18.11.20
A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE	GK Software SE Wandelschuldv.v.17(22)	18.11.20
A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)	18.11.20
A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG	HSV Fußball AG Anleihe v.2019 (21/21-26)	18.11.20
A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH	Insofinance Ind. Real Est.Hol. Anleihe v.2017(2020/2024)	18.11.20
A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF	MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)	18.11.20
A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2020(2022)	18.11.20
A2AAY8	DE000A2AAY85	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)	18.11.20
A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2	18.11.20
A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	18.11.20
A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V.	Vandemoortele N.V. EO-Bonds 2015(22)	18.11.20
A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG	VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	18.11.20
A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0L1NQ A1ZD26 A2R0RV A1ZQ6M A1HGE1 A1HLOQ A2AASK A2HJ4F	DE000A0L1NQ8 XS1038708522 FR0013416146 XS1121177338 XS0894202968 XS0942388462 XS1388661651 DE000A2HJ4F6	Travel24.com AG Unibail-Rodamco-Westfield SE Auchan Holding S.A. Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Deutsche Post AG Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N. Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23) Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.4 ISF Hidden Champ Germany 17/49	25.11.20 13:48 25.11.20 13:37 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 24.11.20 17:16 24.11.20 11:15	25.11.20 14:48 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 26.11.20 08:00 24.11.20 17:30	Adhoc (Barangebot) Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer vorzeitige Kündigung vorzeitige Rückzahlung
A18X8N A2PLN8 A0JLM7 A2SAJV A2SAJZ A2SAJX A2SAJT A2SAJS A1APT8 A1GVNJ A1G0RH A1HNB4 A1HNB4 A28241 A28243 A2825L 172963 A3E454 941205 A12AKN A2RW0K A2P7NJ A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A2GSC0 A2GSC0 A2DS7Z 870752 A2JJ6L	XS1369322927 CA6295231014 AU000000GGG4 USU0029QAN61 USU0029QAQ92 USU0029QAP10 USU0029QAM88 USU0029QAT32 XS0465576030 XS0680904827 XS0746010908 FR0011531730 FR0011531730 USU88868AK70 USU88868AL53 FR00140003A5 GB0032360173 DE000A3E4548 AU000000IAG3 US94419L1017 FR0013399060 CA88340B1094 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 XS1645113322 XS1645113322 KYG970081090 FR0000125346 CA45250F1080	Vereinigte Mexikanische Staaten Nabis Holdings Inc. Greenland Minerals Ltd. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. Telia Company AB Telia Company AB Telia Company AB Engie S.A. Engie S.A. T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. JCDecaux S.A. Highland Gold Mining Ltd Biofrontera AG Insurance Australia Group Ltd. Wayfair Inc. Auchan Holding S.A. The Very Good Food Co. Inc. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG WUXI Biologics [Cayman] Inc. Ingenico Group S.A. iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N. Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21) Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22) Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24) Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) T-Mobile USA Inc. DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2 T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2 JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2 Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001 Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21) Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24) Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N. Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025 Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	24.11.20 09:25 23.11.20 19:45 23.11.20 07:30 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 11:03 20.11.20 11:03 20.11.20 11:03 19.11.20 13:40 19.11.20 13:35 19.11.20 12:55 19.11.20 12:55 19.11.20 12:55 19.11.20 10:13 19.11.20 08:40 19.11.20 08:00 18.11.20 15:05 18.11.20 09:20 17.11.20 16:12 17.11.20 15:57 17.11.20 15:57 17.11.20 15:57 16.11.20 17:54 16.11.20 17:53 16.11.20 09:24 09.11.20 16:11 14.10.20 09:24	26.11.20 08:00 25.11.20 08:00 25.11.20 12:48 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.11.20 08:00 24.11.20 08:00 24.11.20 08:00 23.11.20 08:00 23.11.20 08:00 19.11.20 17:30 19.11.20 17:30 19.11.20 17:30 19.11.20 20:00 19.11.20 17:30 b.a.w. 19.11.20 10:02 18.11.20 17:30 18.11.20 08:32 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 18.11.20 08:00 b.a.w. 18.11.20 20:00 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Handhabung gemäß Referenzmarkt Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Tender Offer Tender Offer Tender Offer vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Delisting Delisting Delisting Delisting Delistung (Pflichtumwandlung) analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Tender Offer Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Teiltilgung Teiltilgung analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A0B9VF A2TR49 A19UN5 A1C7WU 915856 A2PG4M 904239 A1JSBM A2HPGM A19LS8	DE000A0B9VF9 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQG6 IL0010830706 GB00BJVJZD68 ES0105200416 ES0105200002 DE000A2HPGM9 DE000A19LS87	Heroes AG curasan AG Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. WizCom Technologies Ltd. Valaris PLC Abengoa S.A. Abengoa S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. curasan AG Wandelschuld v.19(24) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01 Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	07.10.20 16:10 29.09.20 16:10 18.09.20 09:55 18.09.20 09:33 31.08.20 16:16 17.08.20 14:05 24.07.20 17:00 24.07.20 17:00 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	laut Geschäftsführung Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Info Emittent Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm139 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. Cpm157 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPUS	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	18.11.20 20:00	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00		analog Heimatmarkt
A1JWV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht 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
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
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	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
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. Cpm182 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. Cpm166 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. Cpm165 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
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	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
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
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
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
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
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg 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
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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 41,80	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
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H8M1	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse 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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1GUB4 A1GWK1 195081 A0ABV5 A0D1YH A0GKSP A0TMMA A0TU0G A0TUV2 A14TCG A2DALV A0BK6G 694426	USP17625AD98 USP17625AE71 US922646AS37 US922646BL74 XS0217249126 USP97475AG56 USP97475AJ95 USP17625AB33 USP17625AA59 IT0005108763 DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Banca Carige S.p.A. Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34) Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N. Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 03.01.19 08:00 04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0L1NQ A1ZD26	DE000A0L1NQ8 XS1038708522	Travel24.com AG Unibail-Rodamco-Westfield SE	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N. Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)	25.11.20 14:48 27.11.20 08:00	analog Heimatboerse Tender Offer
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	26.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	26.11.20 08:00	
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 08:00	analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.20 12:48	analog Heimatmarkt
A1APT8	XS0465576030	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1G0RH	XS0746010908	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(24)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	19.11.20 10:02	analog Heimatboerse
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	18.11.20 08:32	analog Heimatmarkt
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	18.11.20 08:00	
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	18.11.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
International Seaways Inc.	549300YUFDGFRNGBWF46	MHY410531021	A2DGML	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	0,06	07.12.20
Pets At Home Group PLC	2138003Y9ULD24PD3J93	GB00BJ62K685	A1XFE7	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	0,025	03.12.20

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.

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 964

Bekanntmachungen		
Kursstreichung Freiverkehr		
Preislöschungen - Quotrix-Kursblatt ServiceNow Inc. (US81762P1021) 3 Verkäufe Preis 1: 25.11.2020 12:01:59 Uhr 350,050 EUR 15 Stk. Preis 2: 25.11.2020 12:01:59 Uhr 350,050 EUR 5 Stk. Preis 3: 25.11.2020 12:01:59 Uhr 350,050 EUR 2 Stk. Düsseldorf, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.11.20	30.01.24	A2RW0K	FR0013399060	Auchan Holding S.A.	2,625% EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	25.11.20	30.11.20	A1VLY8	US912828M987	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)	25.11.20	30.11.20	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(20)
18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	25.11.20	30.11.20	HSH35L	DE000HSH35L0	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)
18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	25.11.20	26.02.21	A1ZD98	XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC	2,25% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
18.11.20		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,1	25.11.20	30.11.20	A168ZQ	US500769GU24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
18.11.20	23.11.20	HSH4HX	DE000HSH4HX1	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 10 v.13(20)	25.11.20	03.06.21	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc.	1,95% DL-Notes 2016(16/21)
18.11.20		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	Ingenico Group S.A., Actions Port. EO 1	25.11.20	12.08.23	A1Z7R8	US717081DS97	Pfizer Inc.	5,8% DL-Notes 2015(15/23)
18.11.20	23.11.20	A189KV	XS1523974027	International Bank for Reconstruction and Development	7,25% RL-Medium-Term Notes 2016(20)	25.11.20	30.11.20	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp.	Stryker Corp., EO-FLR Notes 2018(20)
18.11.20	23.11.20	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds 1990(20)	25.11.20	01.07.23	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC	8,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
18.11.20	23.11.20	A2RUPL	XS1843450138	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,062% EO-FLR Notes 2018(20) Reg.S	25.11.20	15.12.41	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc.	9,35% DL-Notes 2011(11/41)
18.11.20	23.11.20	A18U7L	US961214CS01	Westpac Banking Corp.	2,6% DL-Notes 2015(20)	25.11.20	15.03.38	A0TNK0	US893830AT68	Transocean Inc.	6,8% DL-Notes 2007(07/38)
19.11.20	20.12.21	A3E454	DE000A3E4548	Biofrontera AG	1% Nachr.Pflichtwand.v.20(21)	26.11.20	01.12.20	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB)	5% SK-Medium-Term Notes 2005(20)
19.11.20	24.11.20	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC	0,50613% DL-FLR Notes 2019(20)	26.11.20	01.12.20	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 14 15(20)
19.11.20	172963	GB0032360173	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001	27.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
19.11.20	24.04.28	A2825L	FR00140003A5	JCDecaux S.A.	2,625% EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2	27.11.20	07.02.22	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A.	0,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)
19.11.20	24.11.20	A19SG9	XS1720936043	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)	30.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)
19.11.20	27.06.24	A192NK	CH0398633237	Sunrise Communications AG	1,5% SF-Anl. 2018(18/24)	30.11.20	03.12.20	A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	7,375% EO-FLR Secs 2015(20/Und.)
19.11.20	15.02.28	A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	2,05% DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	01.12.20	04.12.20	A18VKG	FR0013064755	HSBC France S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
19.11.20	15.02.31	A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	2,55% DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	01.12.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
20.11.20		921349	AT0000986344	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3 Banken Europa Bond-Mix Inhaber-Anteile o.N.	01.12.20	04.12.20	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc.	1,875% EO-Notes 2012(13/20)
20.11.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	01.12.20	04.12.20	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG	Commerzbank AG, FLR-MTN Ser.919 v.18(20)
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	01.12.20	04.12.20	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HCOB Stufenzins IX v.14(20)
20.11.20	25.11.20	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	01.12.20	04.12.21	A2RU16	XS1917614569	HSBC Holdings PLC	0,422% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)
20.11.20		A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	01.12.20	04.12.20	A1ZAP9	XS1000918018	Louis Dreyfus Company B.V.	4% EO-Notes 2013(20)
20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)	01.12.20	07.05.23	A190Q5	US609207AQ82	Mondelez International Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/23)
20.11.20		A111EG	CA74624B2057	Pure Energy Minerals Ltd.	Pure Energy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.20	04.12.20	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
20.11.20		A1JMAT	US87936R1068	Telefonica Brasil S.A.	Telefonica Brasil S.A., Reg.Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)
20.11.20		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity, Inhaber-Anteile A o.N.	02.12.20	07.12.20	DL19TX	DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	0,02% FLR-MTN v.17(20)
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	02.12.20	07.12.20	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co.	4,125% EO-Notes 2005(20)
24.11.20	27.11.20	A2RUVJ	US045167EK55	Asian Development Bank (ADB)	2,875% DL-Notes 2018(20)	02.12.20	07.12.20	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2017(20)
24.11.20	27.11.20	A1ZAE9	XS0997484430	Petróleos Mexicanos	3,125% EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S	02.12.20	07.12.20	A18VP8	US94974BGS34	Wells Fargo & Co.	1,258% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
25.11.20	30.11.20	A1ZAF9	US912828A420	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	02.12.20	07.12.20	A18VP7	US94974BGR50	Wells Fargo & Co.	2,55% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
25.11.20	30.11.20	A2RU1Z	US9128285Q95	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)	03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
						03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
						04.12.20	09.12.20	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
						04.12.20	01.06.22	A1G42Q	US760759AP52	Republic Services Inc.	3,55% DL-Notes 2012(22/22)
						04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)
						07.12.20	11.10.22	A2NBH2	SE0011614445	gamigo AG	7,75% FLR-Notes v.18(20/22)
						07.12.20	10.12.20	HSH4X2	DE000HSH4X21	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Festzins I 15(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.20	10.12.20	HSH4X0	DE000HSH4X05	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 4 15(20)						
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)						
08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)						
08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)						
09.12.20	03.04.23	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)						
09.12.20	14.12.20	A161TD	XS1333145040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,586% SK-Anleihe v.15(20)						
10.12.20	15.12.20	A19TS0	US9128283L27	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2017(20)						
10.12.20		BC5LHB	XS1002801758	Barclays PLC	8% EO-FLR Secs 2013(20/Und.)						
10.12.20	15.12.20	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)						
10.12.20	30.03.21	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.	0,688% EO-Notes 2015(15/21)						
10.12.20	15.12.20	A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co.	4% DL-Notes 2010(10/20)						
10.12.20	15.12.20	A2GSLZ	US500769HQ03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2017 (2020)						
10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)						
11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)						
11.12.20	12.01.24	A19YJD	US035240AJ96	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	3,5% DL-Notes 2018(18/24)						
11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
11.12.20	16.12.20	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)						
14.12.20	17.12.20	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V.	2,125% EO-Notes 2012(20)						
14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)						
15.12.20	18.12.20	A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.12.20	15.05.23	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc.	4,5% EO-Notes 2015(18/23) Reg.S						
15.12.20	15.11.21	A1GW5C	US19416QDY35	Colgate-Palmolive Co.	2,45% DL-Medium-T. Notes 2011(11/21)						
16.12.20	21.12.20	HSH35W	DE000HSH35W7	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL11 v.12(20)						
16.12.20	21.12.21	A1GXWA	CH0143708870	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	3,875% SF-Anl. 2011(21)						
18.12.20	23.12.20	HSH4RK	DE000HSH4RK7	Hamburg Commercial Bank AG	2,32% IHS v.2014(2020) S.2122						
21.12.20	24.03.21	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG	2,25% Anleihe v.2015(2015/2021)						

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	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	18.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.12.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

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 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	18.11.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.12.20	
Euroboden GmbH	391200AT7NJK9ODWRR36	A289EM	DE000A289EM6	75.000.000 Euro	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	18.11.25	ICF	18.11.20	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A289EX	DE000A289EX3	15.000.000 Euro	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2020(2022)	1.000	17.11.22	ICF	18.11.20	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	23.11.20
A28TR9	CH0506071106	Aargauische Kantonalbank	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	18.11.20
A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	23.11.20
A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)	23.11.20
A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)	24.11.20
A28WGK	US912828ZJ22	America, United States of...	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	20.11.20
A28430	US91282CAV37	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	20.11.20
A2843Z	US912810SS87	America, United States of...	United States of America DL-Bonds 2020(50)	20.11.20
A28431	US91282CAW10	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	20.11.20
A285GX	US03027XBH26	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/24)	24.11.20
A285GY	US03027XBJ81	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/28)	24.11.20
A285GZ	US03027XBK54	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/51)	24.11.20
A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf.	Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	26.11.20
A19FXT	XS1533915564	Aston Martin Holdings [UK] Ltd.	Aston Martin Hold.(UK) Ltd. LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	19.11.20
A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	At Home Group Inc. Registered Shares DL -,01	26.11.20
A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-Notes 2019(29)	26.11.20
A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)	20.11.20
A14JZR	DE000A14JZR8	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2040)	19.11.20
A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.11.20
A289LF	DE000A289LF5	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	24.11.20
A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(30)	18.11.20
A2QBZ1	IE00BMW42637	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ0	IE00BMW42181	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ2	IE00BMW42074	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ3	IE00BMW42413	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ4	IE00BMW42306	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2QBZ7	IE00BMW42298	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	25.11.20
A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027)	19.11.20
A3H2YB	DE000A3H2YB8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)	19.11.20
A28Z1G	US110122DD77	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/27)	24.11.20
A19SLM	XS1720923066	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)	19.11.20
A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S.	Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	26.11.20
A285P3	XS2264155305	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	26.11.20
858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	Carpenter Technology Corp. Registered Shares DL 5	26.11.20
A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	26.11.20
A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Zero Bonds 2020(25)	26.11.20
A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Notes 2020(30)	23.11.20
A285N3	XS2259627235	China, People's Republic of	China, People's Republic of EO-Notes 2020(35)	23.11.20
A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2020(31)	24.11.20
749883	US20825CAF14	ConocoPhillips	ConocoPhillips DL-Notes 2002(02/32)	24.11.20
A285PG	XS2264087110	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	26.11.20
A2R8P8	CH0498589024	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) SF-Non-Preferred MTN 2019(29)	18.11.20
252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	26.11.20
A285QY	XS2264194205	CTP B.V.	CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	26.11.20
A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich	Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S	25.11.20
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	18.11.20
A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	26.11.20
A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35288 v.17(22)	23.11.20
A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/23)	18.11.20
A28V92	US23355LAK26	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. DL-Notes 2020(20/25)	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	26.11.20
A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	19.11.20
A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2010(25)	19.11.20
A28445	EU000A284451	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	19.11.20
A28446	EU000A284469	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	19.11.20
A285J7	US29874QEL41	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	24.11.20
A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	26.11.20
A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS	Fiven AS EO-FLR Notes 2019(20/22)	26.11.20
A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares Class A o.N.	23.11.20
A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.20
A3E46C	DE000A3E46C5	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025)	25.11.20
A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG	Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027)	25.11.20
A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	26.11.20
HC80AY	DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	23.11.20
A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(28/Und.)	18.11.20
A1RQD0	DE000A1RQD01	Hessen, Land	Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	19.11.20
A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ]	Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	26.11.20
A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 20(20/31) Reg.S	23.11.20
A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC-	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-DL-Med.-Term Notes 2020(23)	25.11.20
A285J3	US459058JM61	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	24.11.20
A285J4	US459058JN45	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27)	24.11.20
A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2020(26)	26.11.20
A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V.	IPD 3 B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	26.11.20
A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V.	IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	26.11.20
A28495	XS2259867039	ˆslandsbanki hf.	ˆslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	23.11.20
A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	19.11.20
A28464	IT0005425761	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(28)	19.11.20
A1Z170	US0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	JBS USA LLC/Finance Inc. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	18.11.20
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	25.11.20
JP2UV7	US46647PBT21	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	18.11.20
JP2UV8	US46647PBU93	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	18.11.20
JP2UV9	US46647PBV76	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	18.11.20
A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	LafargeHolcim Helvetia Fin.Ltd SF-Medium-Term Nts 2020(22)	18.11.20
A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München	Landeshauptstadt München Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)	19.11.20
A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/24)	18.11.20
A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc.	LGI Homes Inc. DL-Notes 2018(21/26) Reg.S	24.11.20
A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	26.11.20
A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Bonds 2020(26)	19.11.20
A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V.	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25)	26.11.20
A28WRF	US56585ABG67	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/23)	18.11.20
A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd.	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.20
A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC	Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	26.11.20
A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	26.11.20
887998	US6245801062	Movado Group Inc.	Movado Group Inc. Registered Shares DL -,01	26.11.20
A28ZNN	XS2200513153	National Grid Electricity Transmission PLC	National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	19.11.20
A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc.	National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	23.11.20
A3H20D	DE000A3H20D1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901	24.11.20
A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	23.11.20
A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	23.11.20
A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp.	ORIX Corp. DL-Notes 2019(24)	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	25.11.20
A28ZUR	US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/26)	24.11.20
A28Z2P	US694308JM04	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30)	24.11.20
896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	Papa John's Intl Inc. Registered Shares DL -,01	26.11.20
A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S	23.11.20
A3H2VT	DE000A3H2VT6	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)	25.11.20
A3H2VU	DE000A3H2VU4	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)	25.11.20
A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/29)	18.11.20
A2825B	US71654QDB59	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)	24.11.20
A2825D	US71654QDE98	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	24.11.20
A2825E	US71654QDF63	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	24.11.20
A2825F	US71654QDC33	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	24.11.20
A19PW7	CH0419041469	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	18.11.20
A285CY	US718546AY08	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2020(24)	24.11.20
A2845H	AU3SG0002371	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(31)	26.11.20
A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.	Rlbk Vorarlb. W.-R.reg Gen.mbH EO-Medium-Term Notes 2019(34)	23.11.20
A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	23.11.20
A2QGWV	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	Round Hill Music Royalty Fund Registered Shares o.N.	20.11.20
A1Z9K9	XS1312891895	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A	19.11.20
A285BA	XS2259865926	Scania CV AB	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	23.11.20
A28TLG	XS2117485248	Scania CV AB	Scania CV AB EO-Medium-Term Notes 2020(23)	23.11.20
SHFM78	DE000SHFM782	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(29) A.1	24.11.20
A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank	Schwyzer Kantonalbank SF-Anl. 2020(30)	18.11.20
A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	19.11.20
A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	23.11.20
A2833G	ES0000012G91	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2020(26)	19.11.20
A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	26.11.20
A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	25.11.20
A28SCF	CH0461239102	Swissgrid AG	Swissgrid AG SF-Anl. 2020(28)	18.11.20
A285RF	XS2264161964	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	26.11.20
A285AP	XS2262065159	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	26.11.20
A285AQ	XS2262065233	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	26.11.20
A285F9	FR0013537305	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	26.11.20
A285AW	US38141GXL30	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2020(20/23)	24.11.20
A28498	XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. LS-Med.-Term Nts 2020(26)	19.11.20
A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Notes 2007(07/67)	24.11.20
A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	Tuscan Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	26.11.20
A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A.	Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	23.11.20
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	25.11.20
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	25.11.20
A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(50)	19.11.20
A2848P	XS2259191273	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(30)	19.11.20
A282GA	US904764BJ56	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/23)	25.11.20
A282GB	US904764BK20	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	25.11.20
A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck Liechtenstein ETP AG	VanEck Liechtenstein ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	25.11.20
A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc.	Verisign Inc. DL-Notes 2015(15/25)	18.11.20
A2849G	US92343VFS88	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/25)	18.11.20
A2849H	US92343VFR06	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/31)	18.11.20
A2849J	US92343VFT61	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/40)	18.11.20
A2849K	US92343VFU35	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50)	18.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2849L	US92343V18	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/60)	18.11.20
A284VB	XS2251337353	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/28)	19.11.20
A284VC	XS2251337601	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/38)	19.11.20
A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A.	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	26.11.20
A1Z5ST	CH0293343395	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(21)	18.11.20
A1Z5TB	CH0293343411	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(25)	18.11.20
A1ZUPP	CH0262286237	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2014(21)	18.11.20
A1ZZVV	CH0273037892	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2015(23)	18.11.20
A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2011(21)	18.11.20
A1HR3C	CH0224574647	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2013(22)	18.11.20
A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	20.11.20
A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	20.11.20
A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	26.11.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A190KL A2R0RV A1ZQ6M A1HGE1 A1HL0Q A1H9CE A0LF83 A2AASK A18X8N A2PLN8 A0NAGM A0JM17 A2SAJV A2SAJZ A2SAJX A2SAJT A2SAJ5 921349	FR0013332970 FR0013416146 XS1121177338 XS0894202968 XS0942388462 CA89531J1093 AU000000GXY2 XS1388661651 XS1369322927 CA6295231014 PTSNP0AE0008 AU000000GGG4 USU0029QAN61 USU0029QAQ92 USU0029QAP10 USU0029QAM88 USU0029QAT32 AT0000986344	Unibail-Rodamco-Westfield SE Auchan Holding S.A. Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Trevali Mining Corp. Galaxy Resources Ltd. Deutsche Post AG Vereinigte Mexikanische Staaten Nabis Holdings Inc. Sonae Capital SGPS S.A. Greenland Minerals Ltd. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc. AbbVie Inc.	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23) Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sonae Capital SGPS S.A. Acqes Nominativas EO 1 Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	25.11.20 13:37 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 12:10 25.11.20 09:57 25.11.20 08:00 24.11.20 17:16 24.11.20 09:25 23.11.20 19:45 23.11.20 15:47 23.11.20 07:30 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 15:31 20.11.20 12:36	27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 27.11.20 08:00 b.a.w. b.a.w. 26.11.20 08:00 26.11.20 08:00 25.11.20 08:00 b.a.w. 25.11.20 12:48 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 20.11.20 22:00	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Handhabung gemäß Referenzmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Delisting
921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	UBAM-Europe Equity Inhaber-Anteile A o.N.	20.11.20 12:36	20.11.20 22:00	Delisting
934217 A1APT8 A1GVNJ A1HNB4 A28241 A28243 A2825L 172963 A3E454 A0M8RQ A12AKN A2RW0K A2P7NJ A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A14PRT A2GSC0 A2DS7Z A2NBH2 A2DLBP 870752 A2PAUU A12HPG A2DK5Y A19UN5 A2PG4M A2DHMB A2N8AS	LU0110699088 XS0465576030 XS0680904827 FR0011531730 USU88868AK70 USU88868AL53 FR00140003A5 GB0032360173 DE000A3E4548 AU000000CWN6 US94419L1017 FR0013399060 CA88340B1094 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 AU000000088E2 XS1645113322 KYG970081090 SE0011614445 AU000000AC89 FR0000125346 ES0184696104 AU000000DUB3 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 CA53116A1075 CA15671G5068	BayernInvest Luxembourg S.A. Telia Company AB Telia Company AB Engie S.A. T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc. JCDecaux S.A. Highland Gold Mining Ltd Biofrontera AG Crown Resorts Ltd Wayfair Inc. Auchan Holding S.A. The Very Good Food Co. Inc. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. Auchan Holding S.A. 88 Energy Ltd. Hapag-Lloyd AG WUXI Biologics [Cayman] Inc. gamigo AG AusCann Group Holdings Ltd. Ingenico Group S.A. Masmovil Ibercom S.A. Dubber Corp. Ltd. Zinc One Resources Inc. Argentinien, Republik Valaris PLC Liberty One Lithium Corp. Cequence Energy Ltd.	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N. Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21) Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22) Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) T-Mobile USA Inc. DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2 T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2 JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) Tr.2 Highland Gold Mining Ltd Registered Shares LS -,001 Biofrontera AG Nachr.Pflichtwand.v.20(21) Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N. Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24) Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N. Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Auchan Holding S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025 gamigo AG FLR-Notes v.18(20/22) AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.11.20 12:36 20.11.20 11:03 20.11.20 11:03 19.11.20 13:35 19.11.20 12:55 19.11.20 12:55 19.11.20 12:55 19.11.20 10:13 19.11.20 08:40 18.11.20 17:20 18.11.20 15:05 18.11.20 09:20 17.11.20 16:12 17.11.20 15:57 17.11.20 15:57 17.11.20 15:57 17.11.20 08:00 16.11.20 17:54 16.11.20 09:24 13.11.20 17:22 13.11.20 15:40 09.11.20 16:11 03.11.20 18:00 15.10.20 15:16 22.09.20 13:51 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 25.06.20 10:45 02.06.20 15:40	20.11.20 22:00 24.11.20 08:00 24.11.20 08:00 23.11.20 08:00 19.11.20 22:00 19.11.20 22:00 19.11.20 22:00 19.11.20 22:00 19.11.20 22:00 19.11.20 10:08 19.11.20 10:02 18.11.20 22:00 18.11.20 08:32 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 18.11.20 12:38 18.11.20 08:00 b.a.w. 07.12.20 17:30 18.11.20 12:30 18.11.20 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 25.11.20 14:08 b.a.w.	Delisting Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting (Pflichtumwandlung) analog Heimatboerse analog Heimatboerse Tender Offer Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Teiltilgung analog Heimatmarkt Adhoc-Nachricht §28 Boersengeschäftsbedingungen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Übernahme analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	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
A0NJKP	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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	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
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
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
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
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JC3Z A1H530 694426	CA76156V2021 GRS294003009 SG1J47889782	Balsam Technologies Corp. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	27.11.20 08:00	
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A.	Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	26.11.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A18X8N	XS1369322927	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	26.11.20 08:00	
A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.11.20 08:00	analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.20 12:48	analog Heimatmarkt
A1APTB	XS0465576030	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2009(21)	24.11.20 08:00	Tender Offer
A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(22)	24.11.20 08:00	
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd	Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	19.11.20 10:08	Analog Heimatbörse
A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	19.11.20 10:02	analog Heimatboerse
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	18.11.20 08:32	analog Heimatmarkt
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.20 12:38	analog Heimatmarkt
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	18.11.20 08:00	
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.20 12:30	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.11.20 14:08	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.11.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.20
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	2,12	16.11.20
Airtel Africa PLC	254900Z2NDQL60WQH623	GB00BKDRYJ47	A2PM3F	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	0,015	12.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,38181	16.11.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,23264	16.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	20.11.20
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,1	25.11.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML Inhaber-Anteile P (a)	0,3	25.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1	16.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,410035	16.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,71	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,29	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,37	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,46	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,15	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,89	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,82	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM G.LGBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,92	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	1,01	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,68	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,87	25.11.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,03	25.11.20
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2	19.11.20
Bellway PLC	213800CY4L3HST4FGZ98	GB0000904986	869646	Bellway PLC Registered Shares LS -,125	0,5	26.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0002	12.11.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0462	12.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0116762864	615131	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	0,41	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666247	940540	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	1,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,09	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,25	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062624902	974587	DekaLux-Deutschland Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0064405334	974589	DekaLux - USA Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	12,76	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0075131606	986354	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,05	13.11.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,02	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Aktienfds RheinEdition oA Inhaber-Anteile	0,3	13.11.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786129	978612	Deka Aktienfds RheinEdition GI Inhaber-Anteile	0,4	13.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	3,65	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20

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
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT00000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	1,22	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,84	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act.au Porteur A (EUR) o.N.	1,69	10.11.20
GAM [Luxembourg] S.A.	549300087FKU29VBNZH45	LU0159196392	164229	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd Actions au Porteur A o.N.	2,18	10.11.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	25.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0RHHCH8	A0RHHCH	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,0555	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1303	06.11.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3836	06.11.20
International Seaways Inc.	549300YUFDGFRNGBWF46	MHY410531021	A2DGML	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	0,06	07.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT00000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.11.20
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,09	11.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,04	03.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF Inhaber-Anteile I	1,55	04.11.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,85	04.11.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF Inhaber-Anteile I	1,45	04.11.20
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,0136	01.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321020	532102	Monega Innovation Inhaber-Anteile R	0,03578	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	0,691645	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,640309	13.11.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,026	11.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
Pets At Home Group PLC	2138003Y9ULD24PD3J93	GB00BJ62K685	A1XFE7	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1	0,025	03.12.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,022014	19.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Europa-Aktien Inhaber-Anteile R (A) o.N.	2,25	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Aktienfds Value Inh.-Ant. T o.N.	5,1135	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000612692	AODPUK	Schoellerbk Aktienf.währungsg. Inhaber-Anteile T o.N.	8,8678	16.11.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,69	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,26	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,67	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	0,51	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,31	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,25	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,38	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inhaber-Anteile A o.N.	1,11	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	12.11.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,4	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,9	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,03	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,2	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,05	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	0,14	12.11.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	12.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,15	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile	0,8	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490772	849077	Universal Floor Fund Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	1,75	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,4	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	1,85	16.11.20

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
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	11.11.20

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.