

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

Donnerstag, den 17. September 2020

Nr. 183

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	70	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	6
Festverzinsliche Wertpapiere	595	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	9	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	10	26
Aussetzungen	6	27
Wiederaufnahmen	3	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	15	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	1	31
Festverzinsliche Wertpapiere	127	32
Offene Fonds	1	36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	85	39
Ausländische Aktien	651	44
Zertifikate / Optionsscheine	1	96
Offene Fonds	3.888	97
Notierungseinstellungen	11	320
Aussetzungen	17	321
Ausschüttungskalender Fonds	106	322

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	507	325
Genussscheine	10	336
Ausländische Aktien	2.689	337
Zertifikate / Optionsscheine	69	466
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	469
Festverzinsliche Wertpapiere	10.138	470
Offene Fonds	21	768
Bekanntmachungen		769
Notierungseinstellungen	107	770
Einbeziehungen	170	772
Aussetzungen	161	777
Wiederaufnahmen	26	781
Ausschüttungskalender Fonds	1	782

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		783
Notierungseinstellungen	94	784
Einführungen	6	786
Einbeziehungen	9	787
Notierungsaufnahmen	164	788
Aussetzungen	207	792
Wiederaufnahmen	27	797
Ausschüttungskalender Fonds	77	798

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.09.2020	Fortlaufende Notierung 17.09.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,34G-1,45	2,72	1,31
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,16G-1,2-1,12G-1,18-1,21	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	181,32 G	179,62G-9,3-8,56G-9,14-9,42G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0305	0,07	0,01
Euro 44,544	1	4,8	4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.580 G	1580G-0G-0G-0G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	54,81	54,46-4,23G-4,66-4,44G-5,37G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,45 G	55,72G-6,32-6,52G-6,8G-6,74	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0	0,34	22.09.20*		06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,695G-3,695G-3,64G-3,67G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,924G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,14G-4,14G-4,1G-4,18G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,757G-7,768-7,7G-7,778G-7,763	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,25 G	32,05G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,31 G	38,81G-9,4-9,38G-9,44-9,46G-9,46	40,02	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,19 G	15,07G-5,015-5,165G-5,185-5,23G-5,145	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,87	4,764G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,35G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,23 -T	0,23-T	0,42	
Euro 22,016	1	0,19	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,1 G	70,79999999999999	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,83 G	9,774G-9,812G-9,758G-9,762	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0	15.10.20*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16-3,48	3,5	1,52
Euro 45,056	10	0,75	0,4	16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,2G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,6 G	62,35G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,89 G	39,36G-9,28-9,58-40,11G-0,33G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,4G-2,5G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	31,04 G	30,52G-0,52G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.650	1610G-0G-0G-40G	1.730	1.020
Euro 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19,8 -T	19,8-T	19,8	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,22 G	5,19G-5,19G-5,38G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,14	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,64 G	8,532G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	56 G	55,26G-5,46G-5,68G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,05 G	76,7G-6,7G-7,55G-7,9G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1	90,44 G	89,42G-90,16G-0,64G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	72,25 G	72,2G-2,2G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	63 G	62G-2G-2G-2G	65	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,66G-3,68G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,05 G	28,6G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,84	5,774G-5,774G-5,892	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1		0,002G	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	268 G	268G-8G-8G-76G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	CECONOMY AG, (Glob.)	1	217 G	216G-6G-8G-6G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	51,7 G	51,8G-1,8G-2G-1,9G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	CECONOMY AG, (Glob.)	1	51,5 G	50G-0G-1G-1G	51,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,42G-2,42G	2,7	0,98
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,65 G	0,655G-0,655G-0,655G	4,76	0,36
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	81,18 G	81,04G-1,04G	107,1	43,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.09.2020	Fortlaufende Notierung 17.09.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,62 G	31,11G-0,97-1,4-1,37-1,3G-1,1G	34,84	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,125	0,35	0,03
Euro 0,5	1	0 *	0	17.09.20*			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	17,07 G	16,82G	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,68-5,718-5,712	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,04 G	2,66G-2,66G-2,66G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1		0,0005G		
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	155,2 G	154,9G-4,9G-4,3G-4,3G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	148,54 G	147,06G-6,82G-6,82-7,6G-7,58	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,35G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-4,8G-4,8G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	21,2G-1,2G-1,8G-1,8G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G	12,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,08 -T	0,082-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,1 -T	2-T	12	1,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.09.2020		Fortlaufende Notierung 17.09.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	587	G	587G-6G	589	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	586	G	586G-6G	588,5	205

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.09.2020	Fortlaufende Notierung 17.09.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,76 G	2,84-2,77G-2,76G-2,81G- 2,75G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,0369G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,054G/-100,06G/-0,052G	100,05 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,127G/-100,14G/-0,124G	100,13 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,944G/-100,95G/-0,948G	100,963 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,288G/-100,3G/-0,294G	100,29 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,345G/-100,35G/-0,35G	100,335 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,483G/-100,49G/-0,485G	100,483 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,095G/-103,09G/-3,085G	103,115 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,79G/-102,8G/-2,795G	102,805 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,654G/-100,65G/-0,648G	100,649 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,7G/-100,7G/-0,69G	100,68 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,769G/-100,83G/-0,84G	100,827 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,56G/-103,56G/-3,55G	103,56 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,998G/-100,99G/-1G	100,977 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,08G/-101,08G/-1,085G	101,07 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,189G/-101,18G/-1,19G	101,176 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,41G/-104,41G/-4,42G	104,405 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,37G/-104,36G/-4,37G	104,365 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,398G/-101,4G/-1,413G	101,398 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,465G/-101,46G/-1,465G	101,44 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,415G/-105,41G/-5,43G	105,405 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	101,885G/-101,88G/-1,895G	101,865 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,96G/-105,97G/-5,99G	105,965 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,03G/-108,01G/-8,035G	108,015 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,275G/-102,26G/-2,29G	102,245 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,305G/-123,3G/-3,305G	123,3 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,565G/-108,57G/-8,6G	108,57 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,6G/-102,61G/-2,645G	102,59 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,24G/-108,25G/-8,3G	108,245 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,81G/-106,82G/-6,865G	106,805 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,936G/-102,91G/-2,975G	102,911 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,425G/-105,43G/-5,485G	105,43 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,237G/-103,22G/-3,289G	103,224 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,51G/-108,5G/-8,57G	108,505 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,519G/-103,51G/-3,583G	103,511 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,575G/-106,58G/-6,65G	106,58 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,11G/-104,11G/-4,18G	104,1 G	-0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,01G- /106,01G/-6,08G	106,01	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,86G- /149,85G/-9,93G	149,9	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,11G- /108,11G/-8,17G	108,11	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,544G- /104,53/-4,611G	104,535	G	-0,63
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,89G- /146,94G/-6,98G	146,98	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,56G- /108,56G/-8,63G	108,56	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,98G- /142,98G/-3,07G	143,01	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,94G- /106,94G/-7,01G	106,93	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,2G- /107,19G/-7,26G	107,18	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,088G- /105,06G/-5,127G	105,062	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,17G- /165,19G/-5,26G	165,23	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,043G- /105,01G/-5,082G	105,016	G	-0,53
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,957G- /104,93G/-5,021G	104,896	G	-0,49
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,17G- /105,15G/-5,23G	105,145	G	-0,51
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)					
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,64G- /163,63G/-3,62G	163,56	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,03G- /173,08G/-3,13G	173	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,296G- /104,31G/-4,392G	104,251	G	-0,29
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,16G- /172,18G/-2,24G	172,02	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,11G- /187,07G/-7,25G	186,95	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,53G- /201,52G/-1,73G	201,45	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		176,92G- /176,91G/-7,16G	176,84	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,48G- /164,3G/-4,65G	164,34	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,54G- /168,39G/-8,78G	168,45	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,3G- /137,08G/-7,43G	137,14	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,479G- /101,3G/-1,618G	101,348	G	-0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	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	155,62G	155,62 G	0,1	0,1
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,63G	133,68 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,05G	103,05 G	-0,19	
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	R 1363	107,66G	107,68 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	109,86G/ -109,85G/-9,9G	109,86 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	126,16G	126,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	102,13G/ -102,16G/-2,72G	102,43 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	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	R 1073	130,07G	130,06 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,06G	131,08 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	168,12G	168,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		161,02G	161,11 G	0,32	0,32
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	101,99G	102,01 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,9G	100,87 G	-0,48	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,37G	104,39 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106G/ -105,99G/-5,999G	106 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,655G/ -103,655G/-3,66G	103,66 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	118,6G/ -118,22G/-8,78G	118,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,64G/ -101,64G/-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,43G/ -118,32G/-8,59G	118,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,76G-5,82G	105,79 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	135,21G/ -135,21G/-5,7G	135,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	133,13G/ -132,92G/-3,41G	133,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	147,5G/ -147,45G/-8,34G	147,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,14G/ -101,15G/-1,15G	101,14 G	-0,52	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	126,85G	127,04 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	102,98G	103 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	126,64G/ -126,48G/-5,88G	125,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	107,19G/ -107,2G/-7,53G	107,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	120,23G/ -119,37G/-20,84G	120,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	150,45G/ -149,66G/-50,76G	150,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	165,97G/ -164,94G/-2,22G	161,68 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,14G/ -110,13G/-0,22G	110,15 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	114,93G/ -114,91G/-5,13G	115,08 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,78G/ -103,81G/-3,85G	103,82 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	113,76G/ -113,45G/-4,08G	113,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,42G/ -102,38G/-2,46G	102,39 G	-0,26	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	102,74G/ -102,69G/-2,77G	102,71 G	-0,33	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,94G	102,95 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,42G/ -102,42G/-2,42G	102,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	118,08G	118,12	G	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	122,81G	122,83	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	106,96G	106,91	G	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,49G	131,52	G	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	100,72G	100,75	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,07G	106,1	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,54G	147,64	G	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18(30).07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,29
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	103,18G-/103,18G-3,17G	103,2	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	159,98G	160,08	G	0,32
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,1G	111,13	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,66G	138,75	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	167,36G	167,52	G	0,5
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,18G	100,21	G	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,79G-/104,79G-4,8G	104,8	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,33G	106,34	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,68G	100,67	G	-0,47
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,59G	153,68	G	0,4
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	119,35G	119,41	G	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100,49G	100,5	G	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	115,2G	115,2	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	118,81G-/118,76G-8,86G	118,81	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	115G	115	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	114,05G	114,05	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	106,13G-/106,12G-6,12G	106,13	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	106,3G	106,33	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	101,27G	101,24	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,42G	120,49	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,4
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,13G	101,15	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	115,5G	115,5	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,25
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	100,67G	100,67	G	-0,17
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	104,65G	104,68	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,92G	101,91	G	-0,49
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	107,88G-/107,88G-7,89G	107,87	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116,1G	116,1	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	106,29G	106,3	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,23
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	102,09G	102,09	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,05G	101,05	G	-0,21
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	101,26G	101,28	G	1,03
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	102,57G	102,52	G	-0,4
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,63G	100,62	G	-0,06
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	110,5G	110,5	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,41G	102,4	G	-0,38
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	101,84G	101,84	G	-0,42
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	102G	101,95	G	-0,46
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,4G	106,4	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,26G	101,2	G	-0,28
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,73G	101,78	G	-0,1
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,03G	101,94	G	-0,3
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8	G	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,87G/-101,86G/-1,86G	101,85	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37	G	0,36
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	107,37G	107,38	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	105,72G	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	106,49G	106,51	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	0,11
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	115,42G	115,44	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	106,81G	106,82	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	100,13G	100,14	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	109,49G	109,5	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	120,62G	120,63	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,3G	102,29	G	-0,46
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	-0,22
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	100,92G/-100,92G/-0,94G	100,95	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,04G	100,04	G	0,01
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	100,83G	100,84	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	101,85G	101,85	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJ0	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,04G	100,05	G	-0,39
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,28G	100,28	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,48G	104,5	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,11G	100,12	G	
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,09G	100,1	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	100,93G	100,93	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	103,32G	103,33	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,89G	104,89	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	102,23G	102,26	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	104,05G	104,06	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,6G	100,6	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	100,21G-0,21G	100,21	G	-0,52
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	102,35G	102,34	G	-0,43
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	105,09G/-105,12G/-5,33G	105,33	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	103,01G	103,04	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	G	
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	108,66G	108,75	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	122,13G	122,08	G	0,91
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	105,26G	105,25	G	0,15
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	125,24G	125,19	G	0,96
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	122,85G	122,8	G	0,88
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	107,26G	107,29	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	102,21G	102,24	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	117,85G	117,94	G	0,08
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	120,86G	120,91	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	114,95G	114,99	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,94G	118,03	G	0,09
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	123,53G	123,6	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	118,71G	118,76	G	0,24
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	103,12G	103,13	G	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,68G	100,67 G	-0,51	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	97,4G	97,44 G	0,14	
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	104,8G	104,82 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	105,16G	105,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,02G/-104,05G/-4,1G	104,03 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,82G/-101,84G/-1,84G	101,82 G	-0,52	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,6G	105,63 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	162,34G	162,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	121,61G	122,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,76G	118,82 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,47G	136,56 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	138,06G	138,15 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,31G/-102,32G/-2,33G	102,34 G	-0,5	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	138,48G-8,49G	138,53 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,91G/-107,91G/-7,91G	107,95 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,75G	101,75 G	-0,38	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,56G/-112,58G/-2,58G	112,58 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,2G	105,2 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,2G	118,2 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,31G/-131,22G/-1,38G	131,28 G		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,04G	106,06 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,5G	106,5 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,53G	100,54 G	-0,44	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,66G/-100,64G/-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,1G	110,1 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,5G	110,5 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,37G	104,37 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,5G	119,5 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,46G/-100,46G/-0,47G	100,48 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,003G	100,01 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	101,94G	101,96 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,4G	100,4 G	-0,44	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,67G	107,69 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	105,14G	105,15 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,71G	99,71 G	0,1	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,75G	107,77 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,51G	100,53 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,4G	110,4 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,19G	100,19 G	-0,51	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,47	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,52G	108,54 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	120,5G	120,5 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,12G/-108,1G/-8,1G	108,12 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	103,2G	103,2 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,89G	111,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,63G	113,67 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,33G	100,33 G	-0,51	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,26G	100,27 G	-0,07	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,17G-/103,17G/-3,17G	103,17 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	185,12G	185,12 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,45G	100,46 G	-0,42	
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)		116,73G	116,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,35G	103,37 G	0,4	0,4
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	96,44G	96,33 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,5G	100,5 G	0,3	0,3
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)		107,02G	107,05 G	0,14	0,14
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.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,11	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,67G	106,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,49G	98,5 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	101,69G	101,69 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	103,73G	103,76 G		
Euro	100.000	03.01.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,87G	99,87 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,5G	103,51 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,67G	104,67 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,02G	100,02 G	1,47	1,46
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,49G	102,5 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,195%, zinsv. v. 31.08.20-29.09.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,22G	100,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,2G	100,23 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,175%, zinsv. v. 14.09.20-13.10.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,22G	100,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,03G	100,04 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,123%, zinsv. v. 07.09.20-05.10.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,06G	100,06 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,33G	100,34 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,053%, zinsv. v. 07.09.20-05.10.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,89G	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,71G	99,7 G	0,12	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,043%, zinsv. v. 25.08.20-24.09.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,88G	99,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,97G	100,95 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	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	105,35G	105,35 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	98,5G	98,5 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,99G	107,99 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	110,07G	110,07 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	106,32G	106,32 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	100,66G	100,66 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.09.20-06.10.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,3G	99,29 G	0,21	
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,2G	100,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.09.20-08.10.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,26G	99,25 G	0,21	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.09.20-11.10.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,28G	99,27 G	0,21	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.09.20-08.10.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,25G	99,23 G	0,21	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.09.20-11.10.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,23G	99,22 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	101,08G	101,08 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	101,23G	101,23 G	0,45	0,45
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	102,56G	102,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,33G	104,32 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.09.20-08.10.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,21G	99,2 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	105,96G	105,96 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.09.20-07.10.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,2G	99,18 G	0,21	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.08.20-20.09.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,17G	99,16 G	0,21	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.09.20-15.10.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,16G	99,15 G	0,21	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,21G	101,21 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	99,33G	99,32 G	0,16	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 24.08.20-21.09.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,11G	99,09 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	100,16G	100,16 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	106,42G	106,42 G	0,02	0,02
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	101,44G	101,44 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	102,04G	102,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	103,83G	103,83 G	0,39	0,39
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	102,06G	102,06 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	104,81G	104,81 G	0,05	0,05
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	101,94G	101,94 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	104,37G	104,37 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,08G	100,09 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,94G	104,94 G	0,07	0,07
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	104,93G	104,92 G	0,13	0,13
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	101,63G	101,63 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	103,64G	103,64 G	0,07	0,07
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	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,8G	101,8 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	100,85G	100,85 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	102,74G	102,73 G	0,07	0,07
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	100,39G	100,38 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	122,73G	122,73 G	0,95	0,95
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	101,67G	101,67 G	0,95	0,94
						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	100G	100 G		
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	104,02G	104,01 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	104,02G	104,01 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,05G	101,05 G	-0,41	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,7G	106,7 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,35G- 106,35G/-6,37G	106,35 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	110,31G-0,35G	110,29 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,2G	100,2 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	105,56G- 105,55G/-5,59G	105,59 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	120,6G	120,6 G	0,2	0,2
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	101,87G- 101,87G/-1,87G	101,87 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,48G- 103,48G/-3,5G	103,48 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	100,21G	100,21 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,15G- 106,14G/-6,19G	106,14 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,92G	100,92 G	1,89	1,89
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/-1,77G	101,75 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	101,5G	101,5 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,15G	100,15 G	-0,45	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,35G	104,35 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,85G	100,85 G	-0,42	
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	104,55G- 104,56G/-4,55G	104,58 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	-0,49	
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	104,55G	104,55 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	107,55G	107,55 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,35G	100,35 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	102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,1G	108,1 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,65G	107,65 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,8G	104,8 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,68G- 103,7G/-3,68G	103,67 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	106,5G	106,49 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,81G- 102,82G/-2,84G	102,83 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,98G- 102,01G/-2G	101,98 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	104,95G- 104,95G/-4,94G	104,79 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	106,59G- 106,6G/-6,62G	106,58 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	104,68G- 104,67G/-4,69G	104,67 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	123,64G	123,58 G	1,23	1,23
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	111,55G	111,55 G	0,02	0,02
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	121,6G	121,6 G	0,23	0,23
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	121,8G	121,8 G	0,23	0,23
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	124G	124 G	0,26	0,26
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	108,74G- 108,7G/-8,78G	108,74 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	116,45G	116,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,47G	124,4 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,55G	114,55 G	0,11	0,11
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	102,71G	102,71 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,2G	100,2 G	-0,36	
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	100,64G	100,64 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 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	98,96G	98,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,35G	99,35 G	0,11	
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	0,04	0,04
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,8G	110,8 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	107,79G	107,77 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,2G	102,2 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.06.16	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106G	106 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,63G	98,62 G	0,14	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	103,55G	103,55 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	103,5G	103,5 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,15G	101,15 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,55G	102,55 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,7G	100,71 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,073%, zinsv. v. 08.09.20-07.10.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,55G	106,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,75G	112,75 G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,65G	103,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,4G	104,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,15G	103,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	102,05G	101,97 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	112,9G	112,9 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,65G	100,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,45G	105,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,4G	106,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,25G	100,26 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,39G	100,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	105,1G	105,1 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,71G	100,71 G	0,42	0,42
DZ HYP AG											
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,18G	102,18 G	-0,26	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101G	101 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104G	104 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	112,5G	112,5 G	0,02	0,02
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	100,7G	100,7 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,2G	116,2 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,6G	107,6 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	113,5G	113,5 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,1G	111,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,55G	117,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,38	0,38

Depot- und 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 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,05G	108,05	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	123,8G	123,8	G	0,26	0,26
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]	R 566	101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,95G	100,95	G	-0,39	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,09G	100,09	G	-0,27	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101,06G	101,05	G	-0,52	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,57G	100,56	G	-0,43	
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)		100,78G	100,78	G	-0,36	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,2G	100,2	G	-0,47	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,81G	105,83	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,35G	100,35	G	-0,5	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,87G	101,82	G	-0,42	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,25G	100,25	G	-0,28	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,95000000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	100,55G	100,58	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,99G	104	G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	100,58G	100,61	G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,56G	101,55	G	-0,22	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		103,39G	103,42	G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,96G	103,98	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)		104,99G	104,98	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)		100,99G	101	G	0,67	0,67
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)		105,75G	105,77	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	0,28	0,28
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)		106,81G	106,81	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G	100,7	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119,75G	119,75	G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,2G	101,15	G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,45G	100,45	G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,6G/-197,7G/-7,7G	97,6	G	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,5G/-104,5G/-4,5G	104,5	G	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,65G/-104,65G/-4,65G	104,65	G	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,05G/-102,05G/-2,05G	102,05	G	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,25G/-101,2G/-1,2G	101,25	G	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,55G/-102,5G/-2,5G	102,55	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,05G/-105G/-5G	105,05	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,55G/-100,55G/-0,55G	100,55	G	
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,15G/-105,1G/-5,1G	105,15	G	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,65G/-107,65G/-7,65G	107,65	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,85G/-107,85G/-7,85G	107,85	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,15G/-102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,3G/-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	108,3G/-108,3G/-8,3G	108,3	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,9G/-100,9G/-0,9G	100,9	G	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,8G/-101,8G/-1,8G	101,8	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,9G/-104,9G/-4,9G	104,9	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,25G/-101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G/-100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,1G/-105,1G/-5,1G	105,1	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,4G/-101,4G/-1,4G	101,4	G	-0,32
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,05G/-103,05G/-3,05G	103,05	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,1G/-101,1G/-1,1G	101,1	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,5G/-102,5G/-2,5G	102,5	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	-0,4
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,05G/-102,05G/-2,05G	102,05	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,55G/-105,55G/-5,55G	105,55	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,85G/-100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,39
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,2G/-101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,45G/-100,45G/-0,45G	100,45	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,85G/-104,85G/-4,85G	104,85	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	-0,4
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,95G/-105,95G/-5,95G	105,95	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,263%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,15G/-102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,354%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,45G/-101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,05G/-120,05G/-0,05G	120,05	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	103,7G/-103,7G/-3,7G	103,7	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	106G/-106G/-6G	106	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,65G/-102,65G/-2,65G	102,65	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,25G/-102,25G/-2,25G	102,25	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,4G/-101,4G/-1,4G	101,4	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G/-100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,3G/-100,25G/-0,25G	100,3	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	101,75G/-101,75G/-1,75G	101,75	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	120,9G/-121,05G/-1,05G	120,9	G	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	116,7G/-116,85G/-6,85G	116,7	G	0,27
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110G/-110,1G/-0,1G	110	G	0,12
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,25G/-103,25G/-3,25G	103,25	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	125G/-125,2G/-5,2G	125	G	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	101,05G/-101,05G/-1,05G	101,05	G	-0,37
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	105,2G/-105,35G/-5,35G	105,2	G	0,18
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	108,35G/-108,45G/-8,45G	108,35	G	-0,45
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	107,3G/-107,35G/-7,35G	107,3	G	-0,48
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	100,27G/-100,27G/-0,27G	100,27	G	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schw.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,58G-/100,6G/-0,61G	100,59 G		
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,97G-/104,98G/-4,97G	104,98 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB051	DE000NWB0519	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,04G-/105,04G/-5,07G	105,04 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,62G-/102,62G/-2,64G	102,68 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,41G-/104,41G/-4,5G	104,48 G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,23G-/105,15G/-5,23G	105,19 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,75G-/106,61G/-6,63G	106,69 G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,58G-/104,57G/-4,61G	104,58 G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,79G-/105,76G/-5,82G	105,78 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,12G-/108,11G/-8,18G	108,15 G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		107,39G-/107,22G/-7,42G	107,41 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,09G-/102,08G/-2,17G	102,08 G	-0,24	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,87G-/101,82G/-1,91G	101,85 G	-0,2	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		100,76G-/100,52G/-0,74G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	-0,43	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103G-/103G/-3G	103 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,16G-/100,15G/-0,15G	100,16 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,3G-/100,26G/-0,3G	100,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,19G-/106,18G/-6,18G	106,19 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,34G-/100,33G/-0,33G	100,34 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,9G-/104,83G/-4,9G	104,9 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,55G-/104,55G/-4,55G	104,55 G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,1G-/106,15G/-6,15G	106,1 G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101G-/101,01G/-1,011G	101 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		99,95G-/104,45G/-4,45G	99,95 G		
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,35G-/105,4G/-5,4G	105,35 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100G-/102,31G/-2,322G	100 G	-0,57	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112G-/112,05G/-2,055G	112 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107G-/107G/-7G	107 G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,89G-/100,89G/-0,89G	100,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55 G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,41G-/100,4G/-0,4G	100,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,55G-/102,6G/-2,6G	102,55 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,41	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,8G-/106,8G/-6,8G	106,8 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,93G-/100,93G/-0,93G	100,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,72G-/101,72G/-1,72G	101,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,35G-/108,35G/-8,35G	108,35 G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,56G-/100,56G/-0,56G	100,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,3G-/101,31G/-1,31G	101,3 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,32G-/101,32G/-1,32G	101,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,44G-/100,43G/-0,43G	100,44 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJ0	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,297%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96	G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,47	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,48G-/100,48G/-0,48G	100,48	G		
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,15G-/100,14G/-0,13G	100,14	G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,29G-/100,29G/-0,29G	100,29	G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,5G-/100,89G/-1,5G	101,5	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,3G-/102,35G/-2,35G	102,3	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,75G-/100,65G/-1,75G	101,75	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)		99,2G-/99,21G/-9,21G	99,2	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,8G-/106,9G/-6,9G	106,8	G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		110,64G-/110,68G/-0,76G	110,66	G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,87G-/98,89G/-100,244G	100,23	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,53G-/98,56G/-8,56G	98,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		101,96G-/102,01G/-2,11G	101,99	G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,9G-/100,95G/-0,95G	100,9	G	-0,11	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		103,8G-4G	103,8	G	0,33	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)		100,37G-/100,39G/-0,42G	100,37	G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		99,58G-/99,59G/-9,61G	99,58	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,7G-/101,7G/-1,71G	101,71	G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,87G-/101,86G/-1,86G	101,87	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,13G-/100,12G/-0,12G	100,13	G	0,2	0,2
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)		99,08G-/99,1G/-9,1G	99,08	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,76G-/98,78G/-8,78G	98,76	G	0,31	0,31
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)		100,47G-/100,46G/-0,45G	100,46	G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,25G-/101,3G/-1,3G	101,25	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		102,22G-/102,22G/-2,21G	102,21	G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		105,97G-/106,03G/-6,16G	105,99	G	0,55	0,55
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)		101,34G-/101,35G/-1,37G	101,34	G	0,52	0,52
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,96G-/100,95G/-0,95G	100,96	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,75G-/100,76G/-0,77G	100,75	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,05G-/101,1G/-1,1G	101,05	G	-0,13	
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)		99,44G-/99,45G/-100,722G	100,69	G	0,07	0,07
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)		99,37G-/99,38G/-100,677G	100,64	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		100,362G-/100,416G/-0,476G	100,382	G	0,22	0,22
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-/100G/-0G	99,99	G	0,02	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)		100,29G-/100,32G/-0,35G	100,29	G	0,17	0,17
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)		100,91G-/100,91G/-0,92G	100,91	G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		99,97G-/99,99G/-100G	99,97	G	0,06	0,06
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-/93,7G/-3,7G	93,5	G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		100,728G-/100,73G/-0,757G	100,728	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)		99,69G-/99,69G/-9,69G	99,69	G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		101,872G-/101,907G/-1,954G	101,886	G	0,15	0,15
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)		100,22G-/100,24G/-0,26G	100,21	G	0,08	0,08
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)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,14	G	1,24	1,24
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)		100,83G-/100,83G/-0,83G	100,82	G	0,57	0,57
						NRW.BANK						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,4G-/107,45G/-7,45G	107,4	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 17.09.2020	Einheitskurs 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,75G- 99,85G/-9,85G	99,75	G	
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,65G- 98,75G/-8,75G	98,65	G	
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,45G- 98,55G/-8,55G	98,45	G	
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,5G- 100,5G/-0,5G	100,5	G	
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,4G- 101,4G/-1,4G	101,4	G	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,5G- 101,5G/-1,5G	101,5	G	
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,5G- 101,55G/-1,55G	101,5	G	
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,5G- 101,5G/-1,5G	101,5	G	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,4G- 101,4G/-1,4G	101,4	G	
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G- 75,05G/-5,05G	75,05	G	
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		74,65G- 74,7G/-4,7G	74,65	G	
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		90,35G- 90,413G/-0,712GG	90,395	G	
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,22G- 106,22G/-6,24G	106,22	G	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G	
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,85G	74,85	G	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,7G	80,7	G	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.09.2020	Fortlaufende Notierung 17.09.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Kampa AG - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2GC / ISIN DE000NWB2GC3</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MV / ISIN DE000NWB2MV1</p>
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="padding-left: 40px;">Kampa AG WKN 626910 ISIN DE0006269103</p> <p>zum Börsenhandel von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="padding-left: 40px;">30. September 2020</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="padding-left: 40px;">30. September 2020</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 25. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 23. September 2020</p> <p>wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24) WKN NWB2GC / ISIN DE000NWB2GC3</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 16:45 Uhr, bis einschließlich 10. September 2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 18. September 2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)</p> <p>WKN NWB2MV / ISIN DE000NWB2MV1</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 11. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">Schumag Aktiengesellschaft - Zulassungsbeschluss - WKN 721670 / ISIN DE0007216707</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2FZ / ISIN DE000NWB2FZ6</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MW / ISIN DE000NWB2MW9</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 799.999 (Euro 799.999,00)</p> <p>auf den Inhaber lautende Stammaktien</p> <p>in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 -</p> <p>aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital (genehmigtes Kapital 2019) vom September 2020</p> <p>- mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2019 -</p> <p>- ISIN: DE0007216707 / WKN: 721670</p> <p>der Schumag Aktiengesellschaft, Aachen,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 16. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 23. September 2020</p> <p>wurden EUR 30 Mio. NRW.BANK 16/26 WKN NWB2FZ ISIN DE000NWB2FZ6</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 09:07 Uhr, bis einschließlich 11.09.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 18.09.2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 10. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)</p> <p>WKN NWB2MW / ISIN DE000NWB2MW9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 15. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.09.20	17.09.20	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,7% OPF MTN Serie 29G v.10(20)
16.09.20	21.09.20	NRW0DA	DE000NRW0DA0	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.11(20) R.1147
16.09.20	20.09.30	NWB2GB	DE000NWB2GB5	NRW.BANK	0,755% MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)
17.09.20	22.09.20	NRW224	DE000NRW2244	Nordrhein-Westfalen, Land	0,6% Landessch.v.13(20) R.1281
18.09.20	23.09.24	NWB2GC	DE000NWB2GC3	NRW.BANK	NRW.BANK, Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)
18.09.20	23.09.26	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	NRW.BANK	0,2% Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)
28.09.20	01.10.20	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,65% Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768
30.09.20	05.10.20	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725
30.09.20		626910	DE0006269103	Kampa AG	Kampa AG, Inhaber-Aktien o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK Schumag AG		NWB2MV 721670						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	16.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	23.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	15.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	22.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	10.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MK	DE000NRW0MK0	1.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	1.000	15.01.29	ICF	15.09.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MV	DE000NWB2MV1		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)	100.000	23.09.30	ICF	23.09.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MW	DE000NWB2MW9		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)	100.000	21.09.50	ICF	21.09.20
Schumag AG	391200HIGOB1O2GVAP71	721670	DE0007216707	Kapitalerhöhung um 799.999 Stück 799.999	Schumag AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	17.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)	10.09.20 09:07	11.09.20 17:30	vorzeitige Kuendigung
NWB2GC	DE000NWB2GC3	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)	09.09.20 16:45	10.09.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2FZ NWB2GC NWB2GB	DE000NWB2FZ6 DE000NWB2GC3 DE000NWB2GB5	NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26) NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)	14.09.20 08:00 11.09.20 08:00 10.09.20 08:00	vorzeitiger Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,3 G	3G-2,88	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0	24.09.20*			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,65G	32,35	15,44
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,36G	4,5	2,94
Euro 0,947	1	0	0	23.09.20*			A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	120	114G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05	1,1-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	28.09.20*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15,2	15,2G	18	8,1
Euro 0,293	1	0	0	17.09.20*			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1		89G	93	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G	1,14	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,3G	13,6	4,44
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,24 G	2G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	19,55	19,05G-8,8	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	25,4 G	25G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,96G	5,05	2,9
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,77 G	1,782G	6,4	1,22
sfrs 2,123	1				AOMJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,22 B	2,22B	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,43 G	0,421G	0,81	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,5G-0,51G	100,51 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,71G	99,71 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,5G	99,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,77G	97,77 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		98G	97,89 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,81G	99,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		97,73G	97,73 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,15G	98,15 G	2,78	2,77
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,14G	98,14 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,32G	99,32 G	2,09	2,08
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		98,77G	98,77 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		96,99G	96,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		97,92G	97,92 G	3,92	3,91
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,99G	99,99 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,92G	99,92 G	2,08	2,07
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,94G	99,94 G	2,16	2,14
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,74G	99,74 G	2,09	2,07
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,13G	101,13 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,45G	106,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,43G	102,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,01G	100 G	2,03	2,02
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100G	100 G	2,23	2,2
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,53G	100,53 G	1,82	1,81
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,49G	100,48 G	1,84	1,84
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,07G	100,07 G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,97G	99,96 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,49G	103,49 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,91G	99,91 G	2,03	2,02
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,28G	102,27 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,8G	99,8 G	2,05	2,04
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,91G	102,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		99,98G	99,97 G	2,03	2,02
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,5G	99,49 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,87G	100,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,72G	99,71 G	2,03	2,02
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,15G	100,15 G	1,9	1,9

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,67G	99,66 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,97G	99,96 G	1,97	1,96
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,75G	100,74 G	1,89	1,89
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)		100,8G	100,82 G	2,02	2
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)		109,65G	109,66 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,27G	110,28 G	1,88	1,88
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)		102,95G	102,96 G	2,02	2,02
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)		107,89G	107,9 G	1,94	1,94
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)		102,65G	102,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,73G	103,72 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,37G	99,35 G	2,02	2,02
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)		99,33G	99,32 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,99G	99,98 G	1,76	1,74
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,3G	99,29 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,34G	99,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,56G	99,55 G	2,03	2,02
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)		101,06G	101,05 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,92G	99,91 G	2,02	2
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,74 G	2,03	2,01
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69 G	2,04	2,03
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,26G	99,24 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,96G	98,95 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,87G	99,86 G	2	1,99
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)		99,46G	99,45 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,31G	99,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,84G	99,83 G	2,04	2,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,15G	100,15 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,81 G	2,03	2,02
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,14G	100,13 G	2,07	2,06
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,6G	99,6 G	2,04	2,03
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,93 G	2,02	2
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82 G	2,03	2,01
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,42G	99,41 G	2,02	2,02
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)		100,72G	100,71 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,39G	99,38 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,61 G	2,03	2,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,36G	99,35 G	2,02	2,02
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)		101,06G	101,05 G	1,77	1,76
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,83 G	2,03	2,01
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,02G	101,01 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,88G	99,88 G	2,04	2,03
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,17G	99,16 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,9 G	2	1,98
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,07G	101,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,93G	98,92 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,44 G	2,03	2,02
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,9G	99,89 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,4G	99,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,72 G	2,02	2,01
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,06G	99,05 G	2,02	2,02
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)		100,12G	100,11 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,64 G	2,03	2,02
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,4G	99,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,96G	99,95 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,97 G	2	1,98
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,88G	98,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,15G	99,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,52G	99,51 G	2,03	2,02
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,97 G	1,9	1,88
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,77G	98,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,31G	98,3 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,52G	99,51 G	2	2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,13G	99,11 G	2,02	2,02
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)		99,52G	99,51 G	2,03	2,02
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,72G	99 -GT	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,85 G	2,05	2,03
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,38G	99,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,9G	98,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82 G	2,04	2,02
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,4 G	2,04	2,03
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,1 G	2,02	2,02
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)		99,77G	99,76 G	2,04	2,02
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,86G	98,85 G	2,03	2,02
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,74G	99,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,93G	98,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,13G	99,12 G	2,01	2,01
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,05G-/100,5G/-0,11G	100,06 G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101G-/101G/-1,011G	100,03 G	3,83	3,83
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	53,37G	54,04 G	2,66	2,66
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		100,15G	100,15 G	4,63	4,62
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,78G	104,79 G		
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,06G	92,21 G	5,33	5,32
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,38G	102,39 G	4,6	4,59
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G-/102G/-2G	103,55 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		98,75G	98,75 G	3,61	3,61
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,6G	103,6 G	4,22	4,21

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,61G	92,59	G		
Euro	1	endlos		A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		35,8bB-5,8	35,6			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01	G	3,59	3,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,4 G	1,4G	2	1,13

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
14.09.20	17.09.20	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	2,6% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)						
17.09.20	22.09.20	A161U4	DE000A161U49	IKB Deutsche Industriebank AG	2,25% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
17.09.20	22.09.20	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% Floater Plus 09/20 v.15(20)						
23.09.20	28.09.20	A2AAN5	DE000A2AAN54	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2016(2020)						
24.09.20	29.09.20	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG	6,22712% Nachr.FLR-MTN. v.00(20)						
24.09.20	29.09.20	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						
24.09.20	29.09.20	A2E4QU	DE000A2E4QU4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Stufenz.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
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	55,91 G	55,96G-5,97G-5,84G-5,89G-5,88G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G-5,9G-5,87G-5,9G-5,91G-5,97G-5,94G-5,91G-5,92G-5,93G-5,93G	60,77	46,19
Euro	5	0,93	0,32	15.09.20			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	36,43 G	36,06G-6,1G-6,2G-6,265G-6,37G-6,315G-6,325G-6,325G-6,28G-6,29G-6,26G-6,235G-6,16G-6,28G-6,355G-6,445G-6,34G-6,23G-6,29G-6,33G-6,345G	41,87	25,13
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-.	1	23,81 G	23,59G-3,625G-3,685G-3,7G-3,73G-3,79G-3,705G-3,7G-3,685G-3,665G-3,65G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,66G-3,695G-3,62G-3,565G-3,56G-3,59G-3,6G	34,03	17,12
US\$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-.	1	51,42 G	50,87G-0,58G-0,77G-0,75G-0,83G-0,88G-0,92G-0,74G-0,83G-0,82G-0,83G-0,77G-0,7G-0,78G-1,17G-1,37G-1,13G-0,81G-0,76G-0,87G	69,65	40,86
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-.	1	28,71 G	28,5G-8,6G-8,67G-8,65G-8,715G-8,755G-8,74G-8,795-8,735G-8,735G-8,67G-8,695G-8,67G-8,67G-8,62G-8,725G-8,765G-8,78G-8,705G-8,62G-8,67G-8,7G-8,715G	32,19	18,84
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-.	1	51,95 G	51,61G-1,4G-1,42G-1,41G-1,51G-1,47G-1,37G-1,45G-1,29G-1,24G-1,09G-1,31G-1,3G-1,35G-1,35G-1,3G-1,23G-1,34G-1,4G-1,44G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	93,36 G	92,19-1,28G-1,61G-1,57G-1,77G-1,92G-2,38G-2,06G-2,06G-1,65G-1,13G-0,86G-1,55G-1,11-1,07G-0,51-0,31G-0,93G	102,26	60,02
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-.	1	12,36 G	12,228G-2,26G-2,284G-2,288G-2,308G-2,336G-2,316G-2,322G-2,326G-2,31G-2,312G-2,304G-2,298G-2,27G-2,342G-2,346G-2,366G-2,31G-2,304G-2,31G	14,29	8,57
Euro	6	0,42	0,24	15.07.20			263527	DE0002635273	-.	1	17,12 G	16,944G-6,918G-7,01G-7,076G-7,066G-7,078G-7,074G-7,046G-7,062G-7,064G-7,06G-7G-7,064G-7,094G-7,11G-7,066G-7,118G-7,12G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	-.	1	14,41 G	14,294G-4,28G-4,248G-4,29G-4,304G-4,348G-4,338G-4,348G-4,344G-4,318G-4,314G-4,308G-4,3G-4,274G-4,338G-4,346G-4,37G-4,33G-4,302G-4,32G-4,33G-4,34G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	-.	1	13,98 G	13,864G-3,836G-3,844G-3,84G-3,846G-3,89G-3,872G-3,886G-3,89G-3,856G-3,848G-3,824G-3,884G-3,918G-3,872G-3,84G-3,87G-3,878G	19,62	11,54
Euro	5	0,98	0,22	15.09.20			263530	DE0002635307	-.	1	36,72 G	36,425G-6,415G-6,4G-6,49G-6,545G-6,635G-6,575G-6,595G-6,605G-6,56G-6,555G-6,53G-6,51G-6,54G-6,63G-6,7G-6,57G-6,525G-6,615G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-.	1	232,4 G	230,45G-0,25G-1,85G-2,4G-2,65G-2,75G-2,7G-2,7G-2,65G-2,7G-2,6G-2,2G-1,75G-2,25G-2,75G-3,2G-2,4G-1,8G-2,55G-2,55G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-.	1	112,68 G	111,4G-1,24G-2,06G-2,36G-2,26G-2,28G-2,32G-2,18G-2,18G-2,16G-2,06G-2,18G-2,42G-2,48G-2,38G-2,54G-2,58G	118,02	70,77
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-.	1	29,61 G	29,35G-9,345G-9,395G-9,39G-9,44G-9,515G-9,465G-9,475G-9,495G-9,445G-9,44G-9,415G-9,41G-9,365G-9,44G-9,52G-9,57G-9,475G-9,47G-9,485G	34,88	22,44
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-.	1	33,41 G	33,05G-3,075G-3,165G-3,155G-3,205G-3,31G-3,255G-3,255G-3,215G-3,215G-3,185G-3,165G-3,22G-3,29G-3,38G-3,26G-3,17G-3,22G-3,26G-3,28G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	101,68 G	100,44G-0,72G-0,9G-0,96G-1,1G-1,06G-1,16G-1,18G-1,18G-1,14G-1,16G-1,06G-0,88G-1,08G-1,3G-1,08G-0,94G-1,08G-1,12G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-.	1	28,25 G	28,01G-8,005G-7,98G-8,11G-8,15G-8,185G-8,19G-8,16G-8,18G-8,185G-8,185G-8,18G-8,055G-8,16G-8,2G-8,255G-8,155G-8,125G-8,17G-8,17G	30,09	19,5

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	36,72 G	36,435G-6,385G-6,465G-6,49G-6,58G-6,525G-6,545G-6,575G-6,495G-6,5G-6,475G-6,46G-6,4G-6,58G-6,655G-6,575G-6,515G-6,595G-6,595G	42,91	26,62
Euro	5	1,26	0,19	15.09.20			593399	DE0005933998	-.	1	43,57 G	43,165G-3,22G-3,285G-3,28G-3,355G-3,39G-3,41G-3,42G-3,355G-3,34G-3,3G-3,235G-3,305G-3,41G-3,505G-3,355G-3,27G-3,31G-3,38G-3,41G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,9 G	5,808G-5,836G-5,817G-5,803G-5,836G-5,873G-5,844G-5,859G-5,826G-5,804G-5,81G-5,799G-5,845G-5,851G-5,87G-5,836G-5,827G-5,827G-5,835G	9,99	4,74
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	-.	1	44,96 G	44,505G-4,415G-4,255G-4,265G-4,245G-4,31G-4,45G-4,435G-4,335G-4,245G-4,19G-4,135G-4,005G-4,155G-4,31G-4,3G-4,03G-4,005G-4,065G-4,11G	47,83	32,34
US\$	5	3,21	0,43	15.09.20			628939	DE0006289390	-.	1	236,4 G	234,1G-3,7G-3,85G-4,25G-4,5G-4,25G-4,45G-4,25G-4,3G-4G-3,6G-3,25G-3,35G-4,95G-5,25G-6G-5,05G-3,5G-3,7G-3,2G	271,35	168,54
Euro	5	1,37	0,2	15.09.20			A0H074	DE000A0H0744	-.	1	20,51 G	20,36G-0,435G-0,44G-0,405G-0,43G-0,43G-0,475G-0,47G-0,44G-0,44G-0,4G-0,385G-0,395G-0,36G-0,39G-0,475G-0,475G-0,44G-0,465G-0,46G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	-.	1	18,78 G	18,722G-8,726G-8,746G-8,744G-8,776G-8,774G-8,75G-8,754G-8,744G-8,792G-8,776G-8,738G-8,694G-8,716G-8,724G-8,736G	19,93	13,61
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	119,3 G	117,96G-7,8G-7,82G-8,66G-8,96G-8,88G-8,88G-8,92G-8,78G-8,78G-8,76G-8,66G-8,78G-9,46G-9,1G-8,78G-8,98G-9,16G-9,2G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,47	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	-.	1	33,5 G	33,14G-3,16G-3,25G-3,295G-3,4G-3,335G-3,345G-3,35G-3,305G-3,305G-3,28G-3,26G-3,19G-3,315G-3,385G-3,47G-3,35G-3,265G-3,295G-3,325G-3,34G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-.	1	49,5 G	49,175G-9,13G-9G-9,23G-9,24G-9,275G-9,185G-9,275G-9,315G-9,35G-9,19G-9,12G-9,285G-9,32G-9,37G-9,265G-9,155G-9,15G-9,35-9,325G	50,22	29,31
Euro	2	0,56	0,46	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	-.	1	15,98 G	15,826G-5,784G-5,832G-5,81G-5,838G-5,892G-5,882G-5,898G-5,86G-5,852G-5,842G-5,844G-5,822G-5,854G-5,892G-5,904G-5,936G-5,882G-5,856G-5,864G-5,884G-5,89G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,33	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-.	1	29,5 G	29,33G-9,25G-9,36G-9,365G-9,405G-9,46G-9,455G-9,44G-9,43G-9,45G-9,475G-9,4G-9,36G-9,445G-9,48G-9,495G-9,54G-9,415G-9,415G-9,435G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	1,13	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-.	1	57,42 G	56,7G-6,69G-6,71G-7,01-7,11G-7,25G-7,2G-7,22G-7,23G-7,17G-7,17G-7,15G-7,11G-7,16G-7,29G-7,49G-7,32G-7,26G-7,35G-7,37G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,35	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	-.	1	14,8 G	14,672G-4,628G-4,68G-4,724G-4,712G-4,726G-4,722G-4,698G-4,688G-4,684G-4,674G-4,648G-4,682G-4,714G-4,744G-4,696G-4,682G-4,674G-4,692G-4,704G	21,21	11,51
Euro	2	3,11	1,21	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	-.	1	86,38 G	85,69G-5,62G-5,76G-5,86G-6,1G-5,94G-5,97G-6,01G-5,89G-5,87G-5,83G-5,79G-5,67G-5,88G-6,09G-6,22G-5,98G-5,68G-6,05G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,97	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	-.	1	193,9 G	191,44G-0,8G-0,78G-1,2G-1,42G-1,62G-1,4G-1,46G-1,16G-1G-0,22G-89,62G-90,32G-1,46G-2G-0,98G-89,82G-9,72G-90G-0,16G	208	135
Yen	2	179,97	88,38	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	-.	1	70,61 G	70,34G-0,43G-0,39G-0,51G-0,61G-0,54G-0,54G-0,59G-0,52G-0,59G-0,5G-0,43G-0,38G-0,47G-0,69G-0,67G-0,54G-0,37G-0,45G-0,55G-0,58G	77,99	53,47
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	-.	1	57,24 G	56,74G-6,6G-6,81G-6,88G-6,9G-6,9G-6,97G-6,97G-6,9G-6,94G-6,9G-6,87G-6,69G-6,92-6,84G-7,01G-7,05G-7G-6,88G-6,96G-7,03G-7,04G	65,69	36,44

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	30,2 G	30,015G-29,99G-30,11G-0,155G-0,165G-0,12G-0,115G-0,07G-0,08G-0,155G-0,2G-0,12G-0,085G-0,12G-0,135G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-	1	27,64 G	27,24G-7,24G-7,26G-7,24G-7,3G-7,33G-7,35G-7,32G-7,34G-7,29G-7,28G-7,22G-7,09G-7,18G-7,34G-7,43G-7,24G-7,08G-7,07G-7,11G-7,12G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-	1	17,88 G	17,636G-7,588G-7,626G-7,646G-7,65G-7,626G-7,64G-7,624G-7,63G-7,568G-7,52G-7,556G-7,658G-7,726G-7,654G-7,57G-7,572G-7,61G-7,624G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-	1	12,41 G	12,3G-2,29G-2,318G-2,336G-2,366G-2,348G-2,352G-2,356G-2,342G-2,348G-2,334G-2,33G-2,31G-2,334G-2,364G-2,392G-2,35G-2,322G-2,328G-2,346G-2,35G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-	1	10,5 G	10,418G-0,426G-0,444G-0,45G-0,472G-0,488G-0,476G-0,478G-0,48G-0,468G-0,468G-0,468G-0,46G-0,438G-0,456G-0,488G-0,49G-0,502G-0,466G-0,44G-0,416G-0,47G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-	1	8,04 G	8,01G-8,015G-8,01G-8,03G-8,045G-8,035G-8,035G-8,04G-8,035G-8,04G-8,03G-8,025G-8,015G-8,025G-8,05G-8,05G-8,045G-8,02G-8,005G-8,01G-8,02G-8,02G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-	1	7,94 G	7,905G-7,905G-7,913G-7,899G-7,914G-7,924G-7,916G-7,914G-7,925G-7,915G-7,923G-7,912G-7,904G-7,898G-7,906G-7,93G-7,932G-7,925G-7,916G-7,901G-7,905G-7,907G-7,911G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-	1	10,8 G	10,752G-0,724G-0,728G-0,724G-0,72G-0,684G-0,746G-0,734G-0,736G-0,712G-0,732G-0,698G-0,688G-0,656G-0,716G-0,72G-0,708G-0,694G-0,69G-0,708G-0,708G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-	1	40,53 G	40,22G-0,29G-0,27G-0,26G-0,3G-0,34G-0,37G-0,36G-0,43-0,36G-0,3G-0,24G-0,17G-0,04G-0,31G-0,32G-0,29G-0,19G-0,12G-0,2G-0,26G-0,28G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-	1	25,05 G	24,795G-4,78G-4,96G-5,03G-5,02G-5,025G-5,025G-5,01G-5,01G-4,99G-4,915G-5,01G-5,08G-5,08G-5,09G-5,095G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-	1	263,55 G	262,05G-1,7G-1,6G-2,8G-3,35G-3,6G-3,8G-3,65G-3,7G-3,65G-3,7G-3,55G-3,15G-3,2G-3,75G-3,85G-4,3G-3,5G-3,2G-3,65G-3,7G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-	1	127,68 G	126,72G-6,8G-6,94G-6,9G-7,12G-7,36G-7,16G-7,22G-7,34G-7,14G-7,1G-7,04G-7,02G-6,88G-7,08G-7,42G-7,56G-7,06G-6,68G-7,06G-7,08G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-	1	72,09 G	71,37G-1,42G-1,65G-1,86G-1,73G-1,72G-1,75G-1,65G-1,54G-1,38G-1,66G-1,8G-1,75G-1,55G-1,74G-1,77G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-	1	12,9 G	12,762G-2,754G-2,756G-2,786G-2,822G-2,808G-2,802G-2,8G-2,772G-2,764G-2,752G-2,726G-2,788G-2,808G-2,852G-2,788G-2,75G-2,79G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	17,62 G	17,442G-7,456G-7,526G-7,578G-7,548G-7,568G-7,566G-7,558G-7,538G-7,53G-7,488G-7,514G-7,566G-7,53G-7,484G-7,478G-7,496G-7,5G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,15	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	20,82 G	20,61G	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-	1	12,61	12,444G	12,71	11,72
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-	1	12,32 G	12,158G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-	1	11,74 G	11,64G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1	25,69 G	25,235G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	19,23 G	18,95G	19,94	18,18
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	108,48 G	107,56G-7,4G-7,7G-7,72G-8G-7,94G-7,92G-7,9G-7,8G-7,78G-7,78G-7,66G-7,34G-7,7G-7,96G-8,12G-8,34G-8G-7,86G-7,82G-7,98G-7,86G	108,98	68,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	47,81 G	47,455G-7,425G-7,555G-7,725G-7,76G-7,735G- 7,695G-7,745G-7,78G-7,775G-7,705G-7,6G- 7,675G-7,845G-7,855G-7,94G-7,625G-7,515G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-	1	53,32 G	52,98G-3,01G-3,06G-3,03G-3,15G-3,17G-3,19G- 3,25G-3,27G-3,12G-3,13G-3,06G-3,05G-2,97G- 3,08G-3,24G-3,24G-2,89G-2,77G-2,79G-2,83G- 2,84G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-	1	68,39 G	68,08G-8,12G-8,12G-8,15G-8,29G-8,13G-8,14G- 8,12G-8,05G-8,03G-8,29G-8,31G-8,3G-8,48G- 8,5G-8,54G-8,17G-8,08G-8,13G-8,17G-8,18G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-	1	56,82 G	56,28G-6,47G-6,71G-6,75G-6,86G-6,91G-6,85G- 6,86G-6,82G-6,82G-6,71G-6,61G-6,75G-6,87G- 6,77G-6,65G-6,61G-6,68G-6,73G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	25,66 G	25,44G-5,365G-5,37G-5,355G-5,395G-5,47G- 5,41G-5,415G-5,42G-5,36G-5,38G-5,4G-5,375G- 5,34G-5,4G-5,43G-5,385G-5,27G-5,315G-5,325G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	-	1	23,3 G	23,1G-3,075G-3,11G-3,155G-3,19G-3,135G- 3,155G-3,155G-3,095G-3,11G-3,08G-3,055G- 3,025G-3,065G-3,13G-3,13G-3,145G-3,07G- 2,96G-2,95G-2,97G-3,005G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-	1	20,58 G	20,525G-0,565G-0,585G-0,595G-0,64G-0,56G- 0,54G-0,605G-0,575G-0,59G-0,57G-0,525G- 0,475G-0,46G-0,565G-0,53G-0,59G-0,475G- 0,445G-0,425G-0,44G-0,445G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-	1	85,17 G	84,62G-4,57G-4,69G-4,55G-4,62G-4,88G-4,76G- 4,68G-4,78G-4,64G-4,67G-4,64G-4,7G-4,89G- 4,64G-4,5G-4,44G-4,43G-4,57G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-	1	35,3 G	34,98G-5,06G-5,115G-5,245G-5,31G-5,295G- 5,32G-5,245G-5,235G-5,17G-5,225G-5,16G- 5,185G-5,29G-5,33G-5,26G-5,215G-5,24G- 5,24G-5,24G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-	1	55,54 G	55,08G-4,66G-4,85G-4,87G-5,01G-5,07G-5,05G- 4,95G-4,98G-4,9G-4,85G-4,79G-4,65G-4,53G- 4,85G-4,94G-5,24G-4,92G-4,87G-4,91G-4,93G	58,4	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-	1	18,47 G	18,336G-8,308G-8,324G-8,316G-8,37G-8,438G- 8,4G-8,424G-8,446G-8,436G-8,414G-8,392G- 8,396G-8,462G-8,498G-8,42G-8,416G-8,414G- 8,418G-8,418G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-	1	16,98 G	16,804G-6,882G-6,864G-6,996G-7,028G-6,96G- 6,97G-6,902G-6,906G-6,888G-6,852G-6,876G- 6,882G-6,942G-6,944G-6,978G-6,876G-6,854G- 6,866G-6,876G	25,13	10,67
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-	1	22,62 G	22,405G-2,33G-2,315G-2,375G-2,405G-2,405G- 2,4G-2,39G-2,395G-2,36G-2,335G-2,295G- 2,355G-2,44G-2,46G-2,5G-2,365G-2,28G- 2,265G-2,3G-2,325G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-	1	8,75 G	8,724G-8,62G-8,604G-8,636G-8,673G-8,635G- 8,665G-8,657G-8,614G-8,61G-8,582G-8,589G- 8,586G-8,637G-8,655G-8,662G-8,672G-8,608G- 8,607G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-	1	43,96 G	43,66G-3,615-3,405G-3,49G-3,38G-3,435G- 3,455G-3,44G-3,45G-3,495G-3,42G-3,435G- 3,29G-3,45G-3,635G-3,615G-3,545G-3,45G- 3,535G-3,55G	47,2	25,5
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-	1	34,98 G	34,855G-4,735G-4,745G-4,77G-4,87G-4,79G- 4,855G-4,905G-4,855G-4,91G-4,705G-4,745G- 4,605G-4,56G-4,53G-4,515G	41,69	26,72
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-	1	41,76 G	41,42G-1,155G-1,54G-1,485G-1,57G-1,555G- 1,615G-1,52G-1,415G-1,45G-1,41G-1,35G- 1,27G-1,45G-1,55G-1,83G-1,695G-1,63G-1,64G- 1,675G-1,69G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	91,04 G	90,25G-0,12G-0,54G-0,85G-0,94G-1,24G-1,22G- 1,24G-1,26G-1,28G-1,23G-1,17G-0,99G-1,22G- 1,44G-1,45G-0,97G-0,82G-0,88G-0,99G	97,55	68,72

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	16,62 G	16,482G-6,458G-6,586G-6,664G-6,702G-6,656G- 6,71G-6,624G-6,644G-6,612G-6,594G-6,614G- 6,652G-6,678G-6,658G-6,606G-6,556G-6,558G- 6,55G	21,31	12,29
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	113,94 G	112,72G-3,34G-3,62G-3,56G-3,6G-3,46G-3,46G- 3,42G-3,34G-3G-3,46G-3,7G-3,8G-3,5G-3,86G- 3,88G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-.	1	162,02 G	160,38G-0,02G-1,04G-1,56G-1,38G-1,52G- 1,44G-1,38G-1,36G-1,22G-0,7G-1,4G-1,64G- 2,26G-1,86G-1,98G-2G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-.	1	58,05 G	57,53G-7,65G-7,94G-8,06G-8,16G-8,17G-8,14G- 8,17G-8,17G-8,14G-8,17G-8,23G-8,25G-7,99G- 8,06G-8,14G-8,17G-8,2G-8,17G-8,21G-8,22G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-.	1	146,8 G	145,54G-5,76G-6,32G-6,7G-6,92G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,56G-6,34G-6,6G-6,88G-6,94G- 7,18G-6,94G-7G-7,02G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-.	1	24,21 G	24,02G-3,99G-4,1G-4,14G-4,15G-4,17G-4,17G- 4,155G-4,17G-4,18G-4,17G-4,19G-4,105G- 4,06G-4,145G-4,18G-4,18G-4,225G-4,15G- 4,16G-4,165G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-.	1	33,49 G	33,14G-3,145G-3,265G-3,365G-3,31G-3,315G- 3,325G-3,31G-3,25G-3,225G-3,155G-3,28G- 3,355G-3,445G-3,34G-3,3G-3,36G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-.	1	37,4 G	37,105G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,06 G	13,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G	13,51	12,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,474											
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	140,39 G	140,02G-39,78G-9,77G- 9,89G-9,75G-9,61G-9,88G- 40,02G-0,02G-0,01G- 39,57G-9,43G-9,29G- 9,01G-9,31G-9,58G-9,57G- 9,33G-8,91G-8,91G-9,05G- 8,71G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	178,2 G	176,8G-6,88G-6,92G- 7,22G-7,7G-7,36G-7,42G- 7,54G-7,2G-7,2G-7,12G- 7,08G-6,8G-7,1G-7,66G- 7,7G-8G-7,54G-7,1G- 7,18G-7,5G-7,6G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,26 G	21,145G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	296,6 G	294,7G-5,1G-6,1G-6,1G- 6,5G-7,45G-7,35G-7,45G- 7,75G-7,55G-7,55G-7,4G- 7,2G-6,75G-7,35G-8,2G- 8,05G-7,4G-7,2G-7,25G- 7,2G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	240,5 G	237,95G-7,8G-7,35G- 8,75G-9,9G-9,8G-9,85G- 9,65G-9,5G-9,4G-8,7G- 9,5G-9,95G-40,15G- 39,65G-9,8G-40,05G- 0,15G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	160,08 G	159,08G-9,1G-8,92G- 9,32G-9,72G-9,2G-9,22G- 9,56G-8,88G-9,04G-8,88G- 8,86G-9,02G-9,54G-9,82G- 8,9G-8,52G-8,72G-8,86G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	149,26 G	147,66G-8,14G-7,92G- 7,8G-8,08G-8,74G-8,36G- 8,7G-8,84G-8,52G-8,6G- 8,42G-8,5G-8,2G-8,5G-9G- 9,1G-9,4G-9,18G-8,88G- 8,96G-8,98G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	48,48 G	48,3G-7,58G-7,535G- 7,97G-7,76G-7,935G- 7,895G-7,635G-7,625G- 7,46G-7,5G-7,495G-7,77G- 7,88G-7,96G-7,655G- 7,59G-7,58G-7,65G	84,32	43,76
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	112,22 G	111,22G-1,36G-1,54G- 1,5G-1,6G-1,88G-1,66G- 1,68G-1,72G-1,58G-1,64G- 1,56G-1,5G-1,22G-1,66G- 1,64G-1,48G-1,26G-1,42G- 1,46G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	320,05 G	316,7G-5,35G-5,65G- 4,75G-5,6G-6,15G-6,3G- 6,15G-6,25G-5,65G-6,85- 5,35G-5G-4,55G-3,6G- 4,45G-6,1G-6,35G-5,95G- 4,75G-5G-5,25G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	71,74 G	71,23G-1,21G-1,28G- 1,35G-1,41G-1,59G-1,47G- 1,49G-1,42G-1,4G-1,36G- 1,23G-1,62G-1,49G-1,53G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.209 G	2137,5G-26,5G-36G- 45,5G-50,5G-4,5G-49G- 50,5G-47G-39G-24,5G- 12,5G-51G-41G-16G-20G- 5G	2.845	1.105,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1	12,14 G	12,276G-2,246G-2,23G- 2,23G-2,212G-2,178G- 2,194G-2,192G-2,192G- 2,21G-2,204G-2,224G- 2,25G-2,204G-2,172G- 2,19G-2,224G-2,204G- 2,19G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-	1	235,45 G	233,75G-3,9G-4,2G-4,1G- 4,5G-5G-4,6G-4,75G- 4,95G-4,5G-4,55G-4,4G- 4,35G-4,1G-5G-5,05G- 5,35G-4,05G-4,3G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-	1	154,8 G	153,66G-4,06G-4,1G- 4,12G-4,62G-3,78G-3,6G- 4,24G-4,06G-3,92G-3,6G- 3,38G-3,02G-3,88G-3,68G- 4,2G-3G-2,72G-2,78G- 3,04G-3,06G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	60,82 G	60,17G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	64,26 G	63,4G	66,61	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	57,13 G	56,68G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1	44,53 G	44,09G	50,04	31,87
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-	1	18,18 G	18,17G	20,12	17,94
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1	58,65 G	58,01G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1	278,5 G	275,45G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	399,2 G	396,15G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1	141,8 G	141,66G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1	143,44 G	141,76G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	221,15 G	219,35G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1	107,9 G	104,72G	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	288,2 G	277,7G-9,6	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	103,42 G	102,52G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1	495,15 G	494G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	229,05 G	228,1G	287,25	222,55
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	215,35 G	212,85G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-	1	332,9 G	329,3G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	82,52 G	81,88G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	133,22 G	133,34G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-	1	156,9 G	155,72G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,26 G	4,107G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	77,7 G	76,97G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-	1	76,2 G	75,12G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-	1	75,61 G	74,78G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-	1	53 G	52,22G	60,15	37,62
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,275G-4,276G-4,28G- 4,279G-4,2815G-4,292G- 4,284G-4,2855G-4,2875G- 4,2815G-4,281G-4,28G- 4,274G-4,2765G-4,29G- 4,3G-4,3G-4,2755G- 4,2705G-4,278G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	- (Glob.)	1	4,4 G	4,367G-4,365G-4,3765G- 4,3815G-4,379G-4,3815G- 4,372G-4,3655G-4,4015G- 4,371G-4,352G-4,36G	5,27	3,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	5,983G-5,981G-5,99G- 5,999G-6,001G-6,002G- 5,999G-6,001G-5,997G- 6,002G-5,994G-5,988G- 5,993G-6,017G-6,031G- 6,004G-5,981G-5,982G- 5,989G-5,991G	6,61	4,64
US\$		6	2016	2017				A2DN91	IE00BYXPXK00	--, (Glob.)	1	5,77 G	5,672G-5,663G-5,673G- 5,676G-5,687G-5,689G- 5,692G-5,686G-5,689G- 5,689G-5,689G-5,674G- 5,712G-5,733G-5,708G- 5,683G-5,681G-5,694G- 5,698G	6,17	3,98
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,04 G	6,951G-6,931G-6,935G- 6,932G-6,947G-6,956G- 6,944G-6,923G-6,905G- 6,929G-6,968G-6,968G- 6,987G-6,948G-6,909G- 6,916G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,34G-5,326G-5,327G- 5,328G-5,339G-5,345G- 5,345G-5,341G-5,345G- 5,345G-5,345G-5,327G- 5,318G-5,34G-5,373G- 5,385G-5,4G-5,366G- 5,343G-5,352G-5,355G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,47 G	8,348G-8,314G-8,327G- 8,335G-8,352G-8,343G- 8,34G-8,326G-8,265G- 8,311-8,346G-8,285G- 8,239G-8,243G-8,247G	9,07	5,66
US\$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	--, (Glob.)	1	4,99 G	4,995G	5,03	4,6
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	6,91 G	6,824G	7,22	4,91
US\$		6	2019 I=0,0182 I=0,0206 I=0,016 J=0,0326	2020 I=0,0188	17.09.20			A2DX7X	IE00BDZZTM54	--, (Glob.)	1	5,56 G	(exD)-5,47G	5,86	4,09
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,89 G	6,76G-6,754G-6,764G- 6,775G-6,787G-6,787G- 6,791G-6,783G-6,789G- 6,787G-6,788G-6,774G- 6,77G-6,754G-6,769G- 6,811G-6,791G-6,758G- 6,761G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,221G-5,226G-5,228G- 5,237G-5,244G-5,235G- 5,235G-5,238G-5,233G- 5,238G-5,234G-5,228G- 5,222G-5,248G-5,244G- 5,242G-5,225G-5,219G- 5,221G-5,222G	5,81	4,03
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,22	5,147G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,45 G	4,415G	5,13	3,08
US\$		3	2019 I=0,0759	2020 I=0,0315 I=0,0613	17.09.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	4,01 G	(exD)-3,911G	4,38	2,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£	1	3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20			552752	IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	6,59 G	(exD)-6,487G-6,486G- 6,486G-6,481G-6,514G- 6,491G-6,493G-6,506G- 6,479G-6,476G-6,473G- 6,506G-6,503G-6,521- 6,492G-6,472G-6,472G- 6,48G-6,483G	8,93	5,12
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,229G	6,53	4,03
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	30,54 G	30,27G-0,3G-0,355G- 0,39G-0,475G-0,42G- 0,425G-0,45G-0,395G- 0,39G-0,37G-0,36G- 0,315G-0,475G-0,53G- 0,42G-0,34G-0,425G- 0,44G	35,97	22,95
Euro		11	2018 I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	2019 I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	33,72 G	33,36G-3,39G-3,51G- 3,615G-3,555G-3,565G- 3,57G-3,52G-3,525G- 3,495G-3,475G-3,4G- 3,535G-3,605G-3,7G- 3,58G-3,485G-3,54G- 3,58G-3,585G	39,14	23,4
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,92 G	29,62G-9,595G-9,6G- 9,585G-9,6G-9,6G-9,63G- 9,65G-9,575G-9,585G- 9,555G-9,52G-9,44G- 9,525G-9,57G-9,57G- 9,59G-9,495G-9,455G- 9,495G-9,555G-9,57G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	8,32 G	8,2G-8,2G-8,156G-8,22G- 8,23G-8,241G-8,236G- 8,234G-8,24G-8,233G- 8,188G-8,106G-8,166G- 8,162G-8,096G-8,081G- 8,096G-8,094G	8,54	4,35
Euro		11	2018 I=0,1059 J=0,3665	2019 I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	11,97 G	11,92G-1,85G-1,83G- 1,85G-1,88G-1,84G-1,86G- 1,86G-1,85G-1,85G-1,84G- 1,82G-1,81G-1,84G-1,87G- 1,87G-1,9G-1,85G-1,83G- 1,83G-1,84G-1,84G	15,26	8,34
Euro		11	2018 I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	2019 I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,83 G	22,66G-2,655G-2,7G- 2,695G-2,735G-2,795G- 2,755G-2,76G-2,77G- 2,74G-2,725G-2,71G- 2,675G-2,73G-2,79G- 2,82G-2,71G-2,68G-2,67G- 2,7G-2,735G	26,85	16,79
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	11,02 G	10,896G-0,914G-0,906G- 0,92G-0,944G-0,96G- 0,942G-0,946G-0,938G- 0,96G-0,864G-0,852G- 0,924G-0,932G-0,966G- 0,922G-0,908G-0,906G- 0,94G-0,98G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	29,11 G	28,87G-8,6G-8,65G-8,64G- 8,71G-8,73G-8,73G-8,71G- 8,73G-8,69G-8,7G-8,64G- 8,58G-8,6G-8,76G-8,83G- 8,91G-8,83G-8,91G-8,95G	32,5	20,91
US\$		11	2018 I=0,0576 J=0,2262	2019 I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	16,83 G	16,48G-6,38G-6,38G- 6,42G-6,43G-6,45G-6,44G- 6,44G-6,42G-6,4G-6,35G- 6,39G-6,42G-6,43G-6,44G- 6,43G-6,4G-6,45G-6,46G	17,25	11,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,3142 J=0,328	2019 I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	39,15 G	38,67G-8,35G-8,45G- 8,46G-8,53G-8,62G-8,56G- 8,59G-8,54G-8,54G-8,42G- 8,34G-8,34G-8,63G-8,68G- 8,74G-8,81G-8,62G-8,63G- 8,7G-8,68G	44,02	27,84
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	13,01 G	12,954G-2,988G-3G- 3,006G-3,038G-3,05G- 3,062G-3,054G-3,072G- 3,042G-3,048G-2,982G- 3,048G-3,052G-3,08G- 3,066G-3,014G-3,018G- 3,02G-3,032G-3,04G	20,25	11,2
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	34,77 G	34,805G-4,905G-4,925G- 4,875G-4,93G-4,98G- 4,935G-4,99G-4,96G- 4,98G-4,895G-4,865G- 4,91G-5,005G-5,01G- 5,005G-4,92G-4,89G- 4,89G-4,905G	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	49,69 G	49,01G-8,98G-9,1G-9,15G- 9,11G-9,155G-9,18G- 9,195G-9,075G-9,02G- 8,875G-9,26G-9,33G- 9,205G-9,075G-9,1G	62,99	35,2
US\$		11	2018 I=0,2381 J=0,5583	2019 I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	25,1 G	25,6-5,01G-5G-4,99G- 5,02G-5,05G-5,05G-5,03G- 5,05G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,92G-4,85G-4,97G-4,98G- 4,99G-5,15G-5,15G-5,07G- 5,15G-5,15G	25,6	15,63
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,3 G	5,212G-5,215G-5,226G- 5,227G-5,236G-5,242G- 5,237G-5,228G-5,242G- 5,246G-5,237G-5,229G- 5,222G-5,232G-5,286G- 5,315G-5,291G-5,287G- 5,29G-5,285G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJG14	--, (Glob.)	1	12,23 G	12,032G-1,946G-1,974G- 1,99G-1,966G-1,988G- 2,012G-2,076G-2,034G- 2,034G-1,978G-1,882G- 1,934G-2,022G-1,968G- 1,876G-1,914G-1,958G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,44 G	8,293G-8,294G-8,295G- 8,308G-8,317G-8,327G- 8,319G-8,319G-8,307G- 8,3G-8,284G-8,268G- 8,294G-8,26G-8,218G- 8,21G-8,217G-8,217G	8,81	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,45 G	2,409G-2,4095G-2,417G- 2,4185G-2,428G-2,4285G- 2,426G-2,429G-2,429G- 2,4315G-2,4285G-2,421G- 2,413G-2,4045G-2,442G- 2,433G-2,428G-2,434G- 2,434G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,74 G	5,679G-5,653G-5,651G- 5,649G-5,662G-5,665G- 5,658G-5,662G-5,673G- 5,662G-5,649G-5,682G- 5,693G-5,662G-5,639G- 5,64G-5,641G	7,74	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,69 G	6,656G-6,63G-6,632G- 6,631G-6,638G-6,642G- 6,644G-6,639G-6,639G- 6,637G-6,644G-6,634G- 6,629G-6,628G-6,668G- 6,646G-6,606G-6,61G- 6,612G	7,14	5,12
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	19,5 G	19,64G-20,03G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,15G-0,13G- 0,1G-0,11G-0,1G-0,12G- 0,1G-0,07G-0,06G-19,99G- 20,14G-0,19G-0,3G-19,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,41 G	17,278G-7,294G-7,298G- 7,284G-7,332G-7,334G- 7,338G-7,268G-7,278G- 7,24G-7,274G-7,288G- 7,302G-7,174G-7,104G- 7,104G-7,132G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	41,23 G	40,855G-0,795G-0,985G- 1,045G-1,045G-1,165G- 1,095G-1,105G-1,19G- 1,16G-1,21G-1,105G- 1,09G-1,055G-1,085G- 1,31G-1,06G-0,885G- 0,93G-0,98G	47,9	30,54
£		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	18,38 G	(exD)-18,3G-8,31G-8,31G- 8,29G-8,33G-8,37G-8,34G- 8,33G-8,34G-8,23G-8,24G- 8,22G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,27G-8,3G-8,34G-8,29G- 8,26G-8,25G-8,27G-8,27G	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	35,94 G	(exD)-35,395G-5,575G- 5,715G-5,73G-5,82G- 5,885G-5,845G-5,855G- 5,86G-5,835G-5,855G- 5,75G-5,8G-5,895G-5,93G- 5,945G-5,8G-5,7G-5,755G- 5,8G-5,82G	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	55,97 G	(exD)-55,11G-5,21G- 5,33G-5,32G-5,42G-5,52G- 5,51G-5,55G-5,54G-5,46G- 5,5G-5,44G-5,41G-5,29G- 5,38G-5,55G-5,6G-5,64G- 5,49G-5,34G-5,42G-5,48G- 5,5G	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	105,12 G	(exD)-102,26G-1G-2G- 2,04G-2,12G-2,16G-2,14G- 2,14G-2G-2,12G-2,04G- 1,98G-2,12G-2,1G-1,98G- 2,08G-1,9G-2,14G-2,28G- 2,38G	116,06	85,02
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,68 G	20,64G-0,81G-0,815G- 0,77G-0,785G-0,795G- 0,815G-0,8G-0,77G- 0,745G-0,765G-0,785G- 0,77G-0,745G-0,8G- 0,815G-0,825G-0,83G- 0,71G-0,64G-0,645G- 0,66G	27,61	16,39
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	9,75 G	9,72G-9,776G-9,726G- 9,706G-9,707G-9,721G- 9,712G-9,715G-9,72G- 9,709G-9,697G-9,665G- 9,724G-9,723G-9,756G- 9,685G-9,647G-9,642G	16,35	9,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	21,23 G	20,96G-0,88G-0,92G- 0,925G-0,965G-0,98G- 0,98G-0,925G-0,97G- 0,995G-1,015G-0,97G- 0,97G-1,01G-1,09G-1G- 0,885G-0,795G-0,76G	30,08	15,93
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,5 G	19,36G-9,284G-9,378G- 9,428G-9,472G-9,446G- 9,482G-9,466G-9,48G- 9,424G-9,462G-9,524G- 9,46G-9,326G-9,262G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,22 G	23,97G-3,94G-3,93G- 3,96G-3,995G-3,985G- 3,975G-3,995G-3,975G- 4G-3,975G-3,945G-3,92G- 3,905G-4,075G-4,035G- 4,055G-3,895G-3,905G- 3,895G-3,935G-3,925G	30,13	19,31
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	--, (Glob.)	1	17,72 G	(exD)-17,406G-7,376G- 7,424G-7,424G-7,45G- 7,51G-7,468G-7,482G- 7,48G-7,444G-7,45G- 7,434G-7,418G-7,38G- 7,49G-7,506G-7,544G- 7,506G-7,51G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	2020 I=0,0376 I=0,157 I=0,2271	17.09.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	40,85 G	(exD)-40,205G-0,23G- 0,365G-0,38G-0,525G- 0,49G-0,47G-0,49G-0,45G- 0,485G-0,42G-0,4G-0,35G- 0,535G-0,55G-0,595G- 0,505G-0,395G-0,49G- 0,495G	44,03	27,57
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	16,09 G	(exD)-15,716G-5,686G- 5,728G-5,72G-5,742G- 5,792G-5,78G-5,794G- 5,788G-5,76G-5,752G- 5,748G-5,738G-5,71G- 5,78G-5,792G-5,816G- 5,764G-5,764G-5,774G	22,84	12,42
Euro		3	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	2020 I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	38,94 G	(exD)-38,27G-7,99G- 8,29G-8,31G-8,465G- 8,455G-8,455G-8,4G- 8,44G-8,4G-8,35G-8,31G- 8,35G-8,365G-8,17G- 8,055G-8,065G-8,115G- 8,115G	49,68	27,64
£		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	6,31 G	(exD)-6,128G-6,157G- 6,172G-6,152G-6,17G- 6,189G-6,17G-6,174G- 6,185G-6,149G-6,152G- 6,144G-6,144G-6,137G- 6,191G-6,17G-6,151G- 6,156G-6,157G	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	51,53 G	(exD)-51,24G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,11G-1,15G- 1,15G-1,11G-1,13G-1,03G- 1,05G-0,97G-0,93G-0,77G- 0,97G-1,06G-1,05G-1,05G- 1G-0,94G-0,91G-0,97G- 0,96G	53,22	38,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	20,91 G	(exD)-20,8G-0,575G-0,585G-0,55G-0,58G-0,615G-0,625G-0,61G-0,575G-0,555G-0,52G-0,475G-0,63G-0,725G-0,645G-0,625G-0,68G-0,785G-0,885G	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	18,01 G	(exD)-17,444G-7,558G-7,554G-7,562G-7,554G-7,572G-7,544G-7,556G-7,568G-7,548G-7,468G-7,518G-7,592G-7,606G-7,582G-7,538G-7,552G-7,554G-7,556G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	39,77 G	(exD)-39,465G-9,29G-9,34G-9,35G-9,395G-9,415G-9,4G-9,375G-9,4G-9,33G-9,305G-9,325G-9,285G-9,15G-9,37G-9,41G-9,375G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G	41,28	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,49 G	(exD)-49,4G-9,375G-9,27G-9,38G-9,45G-9,435G-9,43G-9,345G-9,355G-9,28G-9,075G-9,18G-9,28G-9,23G-9,315G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G	51,09	32,11
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849 I=0,2658	17.09.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,7 G	(exD)-54,78G-4,5G-4,57G-4,59G-4,67G-4,84G-4,67G-4,7G-4,58G-4,55G-4,47G-4,44G-4,28G-4,61G-4,68G-4,79G-5,05G-4,96G-4,92G-4,98G-4,98G	62,75	38,15
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	54,27 G	(exD)-53,16G-3,23G-3,26G-3,25G-3,48G-3,42G-3,44G-3,35G-3,28G-3,11G-2,96G-3,46G-3,53G-3,63G-3,29G-2,98G-3,01G-3,02G	58,93	37,68
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	--, (Glob.)	1	17,86 G	(exD)-17,6G-7,604G-7,608G-7,578G-7,604G-7,622G-7,622G-7,614G-7,598G-7,598G-7,58G-7,554G-7,594G-7,626G-7,632G-7,63G-7,624G-7,6G-7,616G-7,612G	24,93	14
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998 I=0,1204	17.09.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	32,4 G	(exD)-31,995G-2,015G-2,1G-2,105G-2,15G-2,225G-2,19G-2,195G-2,195G-2,165G-2,145G-2,13G-2,07G-2,225G-2,28G-2,165G-2,095G-2,08G-2,145G-2,185G	36,31	22,61
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	29,52 G	29,265G-9,26G-9,26G-9,28G-9,32G-9,315G-9,275G-9,405G-9,24G-9,245G-9,225G-9,235G-9,17G-9,23G-9,28G-9,295G-9,29G-9,255G-9,18G-9,215G-9,26G-9,26G	30,15	20,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4395 J=0,4513											
US\$		11			14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,55 G	29,2G-9,27G-9,29G-9,275G-9,38G-9,35G-9,36G-9,32G-9,385G-9,38G-9,415G-9,33G-9,29G-9,265G-9,295G-9,485G-9,55G-9,42G-9,26G-9,28G-9,275G	35,47	23,57
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	109,76 G	108,64G-8,96G-9,08G-9,44G-9,22G-9,26G-9,28G-9,12G-9,12G-9,04G-8,96G-8,74G-9,14G-9,38G-9,68G-9,32G-9G-9,16G-9,3G-9,34G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	268,7 G	265,85G-5,5G-5,7G-6,1G-6,5G-6,4G-6,2G-6,4G-6,2G-6,35G-5,45G-5G-5,15G-6,95G-8,15G-7,1G-5,3G-5,55G-5,35G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	539,4 G	530,1G-27,5G-9,5G-30,4G-1,4G-3,9G-2,4G-2,1G-29,7G-6,7G-5,1G-5,7G-9G-5,8G-1,8G-1,5G-3G-5,1G	591	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	111,76 G	111,02G-0,82G-0,86G-0,74G-1,02G-1,26G-0,9G-0,94G-1,18G-0,8G-0,76G-0,7G-0,66G-0,8G-1,2G-1,36G-1,08G-0,74G-0,94G-1,04G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	77,57 G	76,74G-6,88G-6,74G-6,93G-6,94G-6,95G-6,85G-6,97G-6,83G-6,83G-7,09G-7,05G-7,15G-6,82G-6,59G-6,72G-6,76G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	179,9 G	179,26G-9,4G-9,56G-9,26G-9,52G-9,64G-9,8G-9,64G-9,84G-9,34G-9,5G-9,98G-9,52G-9,1G-9,3G-9,38G-9,46G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	122,34 G	121,26G-1,26G-1,34G-1,24G-1,24G-1,46G-1,34G-1,4G-1,26G-1,28G-1,08G-0,94G-0,7G-1,04G-1,42G-1,42G-1,54G-1,34G-1,2G-1,14G-1,28G-1,24G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	111,96 G	109,7G-10,2G-0,38G-0,38G-0,64G-0,6G-0,66G-0,64G-0,54G-0,02G-0,54G-0,5G-0,18G-0,24G-0,46G-0,54G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	101,06 G	100,44G-0,36G-0,4G-0,52G-0,82G-0,46G-0,48G-0,68G-0,28G-0,36G-0,32G-0,26G-0,22G-0,36G-0,74G-0,9G-0,52G-99,91G-9,83G-9,92G-100,02G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	114,08 G	112,96G-3,04G-3,32G-3,52G-3,82G-3,64G-3,64G-3,64G-3,5G-3,52G-3,44G-3,36G-3,14G-3,76G-4,02G-3,6G-3,3G-3,4G-3,54G-3,6G	130,32	78,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,95 G	29,625G-9,655G-9,63G- 9,65G-9,705G-9,68G- 9,65G-9,645G-9,54G- 9,47G-9,575G-9,7G-9,74G- 9,645G-9,645G-9,64G- 9,645G-9,655G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,84 G	22,595G-2,49G-2,475G- 2,47G-2,46G-2,545G- 2,555G-2,565G-2,575G- 2,465G-2,5G-2,495G- 2,335G-2,34G-2,575G- 2,56G-2,61G-2,515G- 2,465G-2,49G-2,56G- 2,55G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	50,64 G	50,24G-0,24G-0,34G- 0,42G-0,54G-0,46G-0,48G- 0,5G-0,42G-0,39G-0,35G- 0,41G-0,53G-0,62G-0,38G- 0,24G-0,3G-0,4G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	211,4 G	209,6G-9,9G-9,95G-9,7G- 10,1G-0,6G-0,3G-0,35G- 0,3G-9,15G-9,25G-9,15G- 8,85G-8,85G-8,9G-9,55G- 10G-0,4G-0,25G-9,6G- 9,7G-10G-9,95G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	284,35 G	281,55G-1,45G-1,65G- 1,95G-1,85G-2,05G-1,9G- 2,3G-1,1G-0,65G-0G- 3,75G-1,35G-79,9G- 80,55G-0,8G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	199,14 G	197,44G-8,18G-8,8G- 8,96G-9,28G-9,46G-9,4G- 9,48G-9,56G-9,34G-9,42G- 9,24G-9,14G-8,9G-9,18G- 9,66G-9,82G-200G- 199,62G-9,24G-9,52G- 9,56G	225,75	132,94
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	55,8 G	55,26G-5,6G-5,59G-5,56G- 5,64G-5,72G-5,81G-5,77G- 5,79G-5,75G-5,82G-5,59G- 5,44G-5,62G-5,7G-5,75G- 5,76G-5,69G-5,6G-5,66G- 5,71G-5,75G	61,08	36,5
US\$		7	2018 I=0,5005 I=0,2204 I=0,4869 J=0,4504	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	16.07.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	35,03 G	34,815G-4,685G-4,7G- 4,665G-4,695G-4,735G- 4,71G-4,725G-4,685G- 4,685G-4,635G-4,595G- 4,52G-4,725G-4,755G- 4,72G-4,675G-4,675G- 4,7G-4,7G	42,69	26,54
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	--, (Glob.)	1	34,65 G	34,3G-4,355G-4,44G- 4,46G-4,49G-4,585G- 4,525G-4,535G-4,525G- 4,5G-4,5G-4,375G-4,475G- 4,54G-4,545G-4,58G- 4,49G-4,415G-4,46G- 4,505G-4,515G	41,09	24,39
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,28 G	35,925G-5,78G-5,885-5,9- 5,805G-5,785G-5,85G- 5,905G-5,915G-5,905G- 5,855G-5,855G-5,76G- 5,93G-5,97G-6,045G- 5,87G-5,785G-5,81G	39,45	25,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	44,89 G	44,085G-4,115G-4,165G-4,115G-4,22G-4,28G-4,335G-4,3G-4,225G-3,96G-3,805G-4,255G-4,08G-3,89G-3,84G-3,93G-3,95G	47,41	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	23,43 G	23,265G-3,2G-3,235G-3,215G-3,235G-3,3G-3,275G-3,29G-3,26G-3,275G-3,19G-3,28G-3,225G-3,25G-3,255G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	29,29 G	29,015G-9,045G-9,025G-9,125G-9,09G-9,095G-9,085G-9,06G-9,02G-8,935G-9,12G-9,155G-9,19G-9,13G-9,04G-9,095G-9,115G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,08 G	7,033G-7,044G-7,054G-7,053G-7,064G-7,08G-7,071G-7,075G-7,066G-7,064G-7,061G-7,05G-7,065G-7,082G-7,082G-7,047G-7,04G-7,052G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,63 G	7,586G-7,602G-7,617G-7,628G-7,624G-7,617G-7,624G-7,62G-7,619G-7,615G-7,605G-7,611G-7,626G-7,627G-7,632G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,1 G	5,076G-5,061G-5,075G-5,074G-5,083G-5,099G-5,086G-5,091G-5,092G-5,079G-5,081G-5,074G-5,072G-5,064G-5,079G-5,092G-5,097G-5,108G-5,074G-5,074G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,48 G	6,429G-6,429G-6,439G-6,442G-6,454G-6,468G-6,46G-6,464G-6,464G-6,455G-6,45G-6,445G-6,437G-6,448G-6,465G-6,47G-6,477G-6,444G-6,445G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,11 G	5,037G-5,022G-5,025G-5,025G-5,035G-5,042G-5,034G-5,038G-5,035G-5,038G-5,028G-5,019G-5,009G-5,001G-5,042G-5,075G-5,052G-5,029G-5,031G-5,038G-5,043G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,59 G	4,559G-4,57G-4,5785G-4,5785G-4,585G-4,578G-4,578G-4,5715G-4,577G-4,574G-4,5755G-4,5795G-4,584G-4,5845G-4,584G-4,582G-4,574G-4,58G	4,84	3,4
£		7	2018 I=0,0237 I=0,0239 I=0,0357 J=0,0282	2019 I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5,03 G	4,985G-4,985G-4,992G-4,99G-5,02G-5,03G-5,035G-5,02G-5,045G-5,015G-5G-4,997G-5G-5,005G-5,025G-5,03G-5,035G-5,035G-5,02G-5,015G-5,025G-5,025G	6,53	4,04

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,297G-4,266G-4,287G-4,288G-4,284G-4,2815G-4,2795G-4,2795G-4,267G-4,276G-4,289G-4,303G-4,302G-4,2975G-4,2905G-4,304G-4,307G	6,22	3,73
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	40,3 G	39,925G-9,97G-40,08G-0,105G-0,18G-0,25G-0,215G-0,22G-0,21G-0,2G-0,185G-0,145G-0,065G-0,14G-0,25G-0,27G-0,135G-39,96G-9,995G	45,11	27,21
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	36,43 G	36,07G-6,095G-6,195G-6,235G-6,345G-6,29G-6,29G-6,295G-6,25G-6,22G-6,2G-6,13G-6,255G-6,36G-6,28G-6,18G-6,22G-6,24G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	39,04 G	38,62G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	--, (Glob.)	1	6,36 G	6,328G-6,325G-6,334G-6,337G-6,334G-6,336G-6,338G-6,335G-6,332G-6,324G-6,322G-6,33G-6,35G-6,364G-6,351G-6,335G-6,354G-6,356G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,51 G	4,486G-4,5185	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	5,8 G	5,726G-5,742G-5,74G-5,747G-5,749G-5,747G-5,749G-5,735G-5,738G-5,734G-5,722G-5,714G-5,729G-5,748G-5,752G-5,728G-5,736G-5,746G-5,749G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	8,1 G	8,022G-8,023G-7,981G-7,995G-7,984G-8,007-8,004G-8,013G-8,02G-8,007G-8,004G-7,967G-7,939G-7,965G-8,015G-8,042G-7,976G-7,942G-7,951G-7,961G	8,45	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,1 G	5,07G-5,061G-5,065G-5,074G-5,08G-5,079G-5,076G-5,084G-5,072G-5,063G-5,058G-5,063G-5,093G-5,095G-5,101-5,072G-5,049G-5,056G-5,059G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,21 G	7,151G-7,129G-7,15G-7,148G-7,158G-7,167G-7,172G-7,166G-7,169G-7,163G-7,164G-7,146G-7,134G-7,139G-7,16G-7,135G-7,141G-7,146G-7,157G	7,32	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,26 G	7,193G-7,176G-7,176G-7,182G-7,209G-7,196G-7,201G-7,186G-7,178G-7,163G-7,145G-7,175G-7,192G-7,139G-7,126G	7,79	4,24
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	--, (Glob.)	1	4,86 G	(exD)-4,747G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	--, (Glob.)	1	5,36 G	5,345G	5,44	3,96
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,185G	6,51	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,123G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	4,73	4,646G	4,85	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	--, (Glob.)	1	4,41 G	4,378G	5,02	3,23
Euro		11	2018 I=0,0154 I=0,1062 I=0,0181 J=0,0145	2019 I=0,0102 I=0,0564 I=0,0227	17.09.20			A2N9LL	IE00BGDPVW94	--, (Glob.)	1	5,73 G	(exD)-5,654G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	--, (Glob.)	1	5,04 G	4,979G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	4,76 G	4,771G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1	5,24 G	5,15G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1	4,94 G	4,872G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1	5,02 G	4,975G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1	5,1 G	5,041G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	4,71 G	4,72G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,37 G	5,29G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,03	4,973G	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 G	4,961G	5,73	3,76
US\$		8	2018 J=0,0511	2019 I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	--, (Glob.)	1	5,3 G	5,29G	5,36	5,08
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,43 G	7,125G	8,04	4,38
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,14 G	5,092G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,46 G	5,418G	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	5,22 G	5,173G	5,98	3,84
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,52 G	5,431G	5,83	3,85
US\$		6	2018 I=0,0102 J=0,04	2019 I=0,0421 J=0,044	11.06.20			A2N6TC	IE00BFNM3H51	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,299G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,14 G	5,066G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1	4,99 G	4,937G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	4,56 G	4,566G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,43 G	4,441G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,08 G	5,045G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	4,92 G	4,883G	5,28	3,62
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	2,92 G	2,938G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	30,94 G	30,545G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,02 G	4,983G	5,31	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,0397											
US\$		6			11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,68 G	5,633G	6,03	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,47 G	5,401G	5,86	4
US\$		12						A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	13,29 G	13,148G-3,186G-3,16G-3,22G-3,244G-3,258G-3,23G-3,198G-3,202G-3,218G-3,202G-3,2G-3,2G-3,146G-3,222G-3,286G-3,32G-3,27G-3,232G-3,228G-3,228G-3,234G	17,87	9,61
Euro		11						A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	47,87 G	47,52G-7,5G-7,685G-7,795G-7,74G-7,74G-7,755G-7,7G-7,69G-7,67G-7,64G-7,695G-7,81G-7,65G-7,56G-7,685G	52,06	33,11
US\$		11						A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	39,88 G	39,45G-9,385G-9,385G-9,395G-9,375G-9,44G-9,51G-9,5G-9,49G-9,51G-9,455G-9,435G-9,365G-9,31G-9,25G-9,565G-9,515G-9,335G-9,39G-9,43G	43,98	27,69
US\$		6						A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,53 G	6,439G-6,422G-6,427G-6,425G-6,44G-6,453G-6,444G-6,442G-6,431G-6,451G-6,403G-6,425G-6,466G-6,473G-6,45G-6,414G-6,42G-6,424G	7,58	4,8
US\$		6						A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,15 G	6,086G	7,02	4,57
Euro		6						A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6,04 G	5,993G-5,994G-6,002G-6,003G-6,012G-6,022G-6,022G-6,024G-6,027G-6,019G-6,017G-6,008G-6,019G-6,035G-6,035G-6,044G-6,026G-6,011G-6,006G-6,013G-6,015G	6,87	4,21
US\$		8						A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	71,18 G	70,59G-0,34G-0,45G-0,53G-0,61G-0,5G-0,58G-0,4G-0,45G-0,38G-0,23G-0,04G-0,68G-0,61G-0,21G-0,09G-69,98G-9,9G-70,14G	106,96	57,72
US\$		8						A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	140,96 G	139,48G-9,53G-40,25G-0,12G-0,33G-39,97G-40,03G-39,64G-9,29G-9,57G-40,27G-0,17G-39,48G-9,5G-9,52G-9,54G	145,22	86,84
US\$		8						A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	145,54 G	144,82G-4,4G-4,32G-4,28G-4,52G-4,56G-4,44G-4,5G-4,28G-4,26G-4G-3,46G-4,32G-4,2G-3,96G-4,16G-4,4G-4,38G	146,54	104,64
US\$		8						A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	95,68 G	95G-5,05G-4,95G-5,14G-5,09G-5,27G-5,14G-5,17G-5,15G-4,99G-5,48G-5,22G-5,04G-5,09G-5,13G-5,16G	144,86	69,56
US\$		4						A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,65 G	43,315G-3,21G-3,295G-3,315G-3,385G-3,455G-3,445G-3,405G-3,42G-3,4G-3,36G-3,3G-3,245G-3,295G-3,48G-3,545G-3,33G-3,195G-3,165G-3,2G-3,22G	50,87	35,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J782	IE00B8KGV557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	24,93 G	24,86G-4,9G-4,89G-4,91G-4,95G-4,94G-4,935G-4,94G-4,895G-4,895G-4,89G-4,805G-4,875G-4,91G-4,92G-4,775G-4,73G-4,81G-4,83G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	45,35 G	45,07G-5,075G-5,16G-5,235G-5,34G-5,305G-5,3G-5,33G-5,29G-5,3G-5,31G-5,225G-5,31G-5,385G-5,415G-5,275G-5,18G-5,23G-5,28G-5,305G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	54,02 G	53,18G-3,35G-3,36G-3,35G-3,46G-3,53G-3,51G-3,45G-3,48G-3,42G-3,44G-3,35G-3,26G-3,17G-3,56G-3,58G-3,62G-3,27G-2,98G-3,17G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	15,58 G	15,588G-5,376G-5,292G-5,342G-5,286G-5,298G-5,318G-5,328G-5,326G-5,314G-5,138G-5,116G-5,154G-5,348G-5,268G-5,2G-5,226G-5,258G-5,26G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	7,6 G	7,542G-7,464G-7,565G-7,587G-7,559G-7,579G-7,581G-7,581G-7,59G-7,605G-7,603G-7,601G-7,585G-7,581G-7,508G-7,628G-7,611G-7,646G-7,598G-7,582G-7,583G-7,588G-7,594G	14,72	4,6
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	47,85 G	47,38G-7,28G-7,24G-7,26G-7,355G-7,42G-7,465G-7,425G-7,445G-7,4G-7,36G-7,21G-7,225G-7,455G-7,35G-7,16G-7,13G-7,185G-7,22G	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	14,74 G	(exD)-14,376G-4,382G-4,414G-4,434G-4,436G-4,412G-4,41G-4,41G-4,374G-4,354G-4,432G-4,458G-4,436G-4,406G-4,432G-4,46G-4,47G	20,47	12,44
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,53 G	11,39G-1,3G-1,32G-1,33G-1,36G-1,36G-1,37G-1,35G-1,36G-1,35G-1,34G-1,32G-1,3G-1,27G-1,31G-1,38G-1,43G-1,36G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G	12,15	7,38
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W4DP	FR0011550185	--	1	13,61 G	13,44G-3,42G-3,43G-3,42G-3,45-3,45G-3,47G-3,48G-3,46G-3,47G-3,45G-3,44G-3,42G-3,39G-3,35G-3,4G-3,48G-3,49G-3,52G-3,44G-3,36G-3,38G-3,38G	14,72	9,56
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	--	1	10,47 G	10,382G-0,386G-0,424G-0,448G-0,432G-0,434G-0,438G-0,424G-0,416G-0,412G-0,396G-0,42G-0,446G-0,466G-0,426G-0,414G-0,43G-0,432G	11,95	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,27 G	9,175G-9,171G-9,202G- 9,241G-9,225G-9,228G- 9,214G-9,213G-9,206G- 9,211G-9,232G-9,237G- 9,234G-9,207G-9,221G- 9,234G-9,237G	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	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,44 G	8,363G-8,332G-8,384G- 8,38G-8,413G-8,419G- 8,433G-8,414G-8,441G- 8,407G-8,407G-8,401G- 8,39G-8,384G-8,395G- 8,404G-8,412G-8,4G- 8,361G-8,332G-8,322G- 8,333G-8,328G	11,49	6,44
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	13,03 G	12,858G	13,51	9,16
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,73 G	22,51G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	21,13 G	21,085G	23,4	17,13
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,81	9,719G	10,32	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	78,34 G	78,43G	107,8	60,09
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	12,97 G	12,856G-2,75G-2,758G- 2,758G-2,822G-2,832G- 2,842G-2,832G-2,848G- 2,812G-2,808G-2,764G- 2,738G-2,842G-2,822G- 2,8G-2,804G-2,826G- 2,828G	13,35	8,92
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	176,9 G	175,38G-6,56G-6,8G- 7,18G-6,88G-7G-6,76G- 6,7G-6,62G-6,32G-6,76G- 7,18G-6,66G-6,76G	198,36	126,02
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	9,27 G	9,256G-9,233G-9,265G- 9,271G-9,288G-9,267G- 9,297G-9,257G-9,259G- 9,252G-9,24G-9,234G- 9,245G-9,255G-9,265G- 9,25G-9,192G-9,159G- 9,148G-9,158G-9,154G	12,26	6,78
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	56,78 G	56,01G-6,22G-6,28G- 6,14G-6,32G-6,44G-6,42G- 6,42G-6,46G-6,4G-6,42G- 6,3G-6,21G-6,57G-6,55G- 6,3G-6,2G-6,26G-6,25G	71,43	42,88
Euro		1	2019 I=0,02 I=0,15 I=0,11 I=0,06 J=0,03	2020 I=0,11 I=0,09	28.08.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	8,99 G	8,91G-8,913G-8,977G- 9,015G-9,018G-9,009G- 9,038G-8,993G-9,001G- 8,999G-8,987G-8,98G- 8,993G-9,013G-9,026G- 9,017G-8,988G-8,992G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,17 G	12,97G-2,954G-2,962G- 2,952G-2,97G-2,986G- 2,996G-2,98G-2,988G- 2,968G-2,96G-2,912G- 2,878G-2,994G-2,95G- 2,866G-2,884G-2,884G	14,15	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,69 G	10,614G-0,686G-0,698G- 0,688G-0,698G-0,71G- 0,704G-0,712G-0,702G- 0,71G-0,7G-0,686G-0,68G- 0,694G-0,722G-0,722G- 0,672G-0,654G-0,676G- 0,678G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	154,68 G	153,82G-4,12G-4,34G- 4,7G-4,52G-4,56G-4,56G- 4,44G-4,32G-4,26G-3,96G- 4,4G-4,72G-4,78G-4,34G- 4,34G-4,44G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,82 G	9,765G-9,752G-9,738G- 9,74G-9,766G-9,765G- 9,749G-9,76G-9,75G- 9,74G-9,706G-9,731G- 9,757G-9,74G-9,729G- 9,723G-9,736G-9,733G	11,79	7,3
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,71 G	9,62G-9,632G-9,639G- 9,634G-9,642G-9,655G- 9,654G-9,653G-9,655G- 9,636G-9,639G-9,64G- 9,644G-9,605G-9,575G- 9,605G-9,613G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	233,5 G	231,6G-2,2G-3,05G-3,1G- 3,65G-3,8G-3,65G-3,55G- 3,75G-3,1G-3,25G-3,05G- 2,8G-2,7G-3,55G-3,9G- 4,15G-3,4G-2,9G-2,65G- 2,75G-3,3G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,32 G	10,198G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,74 G	9,663G-9,673G-9,701G- 9,716G-9,74G-9,725G- 9,727G-9,726G-9,716G- 9,718G-9,708G-9,701G- 9,682G-9,716G-9,735G- 9,71G-9,716G	11,18	6,73
Euro		1	2017 J=0	2019 I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	-	1	121,44 G	120,72G-0,84G-1,06G- 1,08G-1,32G-1,56G-1,56G- 1,52G-1,56G-1,42G-1,48G- 1,46G-1,42G-1,2G-1,4G- 1,56G-1,28G-1,36G	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	122,16 G	121,52G-1,78G-1,96G- 2,22G-2,42G-2,32G-2,46G- 2,38G-2,34G-2,34G-2,18G- 2,42G-2,64G-2,8G-2,38G- 2,46G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	107,32 G	106,48G-6,64G-6,6G-6,8G- 7,1G-6,92G-7,06G-6,92G- 6,92G-6,8G-6,92G-6,8G- 6,96G-7,2G-7,36G-6,9G- 6,66G-6,54G-6,72G-6,84G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	129,82 G	129,1G-9,5G-9,8G-9,98G- 30,22G-0,14G-0,22G- 0,18G-0,12G-29,86G- 30,14G-0,4G-0,36G-0,52G- 29,92G-30G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	139,82 G	138,04G-7,9G-8G-7,9G- 8,1G-8,3G-8,36G-8,28G- 8,32G-8,14G-8,08G-7,98G- 7,8G-7,48G-8,46G-8,56G- 8,7G-7,94G-7,02G-7,14G- 7,1G	164,06	103,14
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,86 G	8,811G	8,91	8,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,36 G	13,316G-3,274G-3,296G- 3,296G-3,296G-3,308G- 3,31G-3,296G-3,31G- 3,278G-3,278G-3,262G- 3,26G-3,214G-3,26G- 3,29G-3,29G-3,29G- 3,276G-3,282G-3,292G	14,03	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	124,92 G	123,18G	128,22	89,18
US\$		1						A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	1	4,73 G	4,689G	5,13	4,6
US\$		1						A2P876	IE00BLRPQH31	-,-	1	4,34 G	4,3G	4,34	4,21
US\$		1						A2P877	IE00BLRPQJ54	-,-	1	4,13 G	4,065G	4,13	3,93
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	55,91 G	55,18G	58,82	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-,-, (Glob.)	1	46,73 G	46,53G	48,96	31,3
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	-,-, (Glob.)	1	16,5 G	16,526G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	-,-, (Glob.)	1	20,64 G	20,475G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	-,-, (Glob.)	1	28,92 G	28,475G	31,15	21,26
US\$		1			13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	-,-, (Glob.)	1	49,91 G	49,05G	52,13	32,46
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-,-, (Glob.)	1	37,71 G	37,305G-7,495G-7,575G- 7,63G-7,65G-7,635G- 7,625G-7,62G-7,615G- 7,565G-7,565G-7,475G- 7,57G-7,645G-7,665G- 7,66G-7,595G-7,555G- 7,6G-7,625G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	-,-, (Glob.)	1	24,48 G	24,37G-4,345G-4,455G- 4,475G-4,525G-4,515G- 4,535G-4,515G-4,525G- 4,52G-4,54G-4,54G-4,5G- 4,46G-4,505G-4,545G- 4,555G-4,59G-4,51G- 4,48G-4,475G-4,49G- 4,495G	24,92	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-,-	1	77,53 G	74,98G-4,91G-5,06G- 5,39G-5,48G-5,65G-5,45G- 5,53G-5,35G-4,81G-5,68G- 6,28G-5,47G-4,73G-4,79G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-,-	1	0,71 G	0,74G-0,7407G-0,7392G- 0,7374G-0,734G-0,7345G- 0,7327G-0,7345G- 0,7339G-0,7355G- 0,7386G-0,7402G- 0,7447G-0,7397G- 0,7266G-0,7232G- 0,7293G-0,7383G-0,739G- 0,7353G-0,734G	2,18	0,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-,-	1	2,19 G	2,238G-2,244G-2,244G- 2,2235G-2,221G-2,2055G- 2,205G-2,2085G-2,2095G- 2,2135G-2,227G-2,209G- 2,1845G-2,195G-2,204G- 2,198G-2,192G-2,191G	6,72	2,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-,-	1	112,04 G	109,6G-10,98G-1,36G- 1,38G-1,48G-1,2G-1,2G- 1,14G-0,28G-1,22G-1,68G- 2,48G-1,56G-1,86G-1,92G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-,-	1	2,91 G	2,875G-2,883G-2,8825G- 2,888G-2,8905G-2,8955G- 2,8905G-2,893G-2,888G- 2,886G-2,8855G-2,8805G- 2,871G-2,896G-2,893G- 2,8875G-2,881G-2,877G- 2,87G-2,869G-2,873G	4,39	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	DWS Investment S.A.	1	45,87 G	45,01G-5,13G-5,19G-5,29G-5,31G-5,31G-5,255G-5,245G-5,115G-4,72G-4,995G-5,27G-5,46G-5,27G-5,145G-5,14G-5,245G-5,265G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10,09 G	10,062G-9,967G-10,012G-0,016G-0,022G-0,042G-0,024G-0,02G-0,018G-0,004G-0,036G-0,034G-0,038G-0,032G-0,03G-0,03G-0,03G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	25,23 G	25,085G-5,34G-5,335G-5,39G-5,41G-5,295G-5,29G-5,255G-5,245G-5,275G-5,32G-5,35G-5,195G-5,1G-5,12G-5,16G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,9 G	18,742G-8,678G-8,73G-8,724G-8,758G-8,774G-8,788G-8,8G-8,75G-8,754G-8,732G-8,728G-8,69G-8,736G-8,8G-8,814G-8,844G-8,818G-8,788G-8,82G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	9,99 G	9,943G-9,915G-9,913G-9,926G-9,943G-9,941G-9,939G-9,945G-9,924G-9,92G-9,918G-9,905G-9,884G-9,91G-9,933G-9,938G-9,923G-9,925G-9,904G-9,906G-9,923G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	18,75 G	18,676G-8,656G-8,658G-8,658G-8,696G-8,682G-8,692G-8,652G-8,642G-8,534G-8,644G-8,652G-8,596G-8,596G-8,622G-8,618G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	37,6 G	37,21G-7,255G-7,355G-7,42G-7,515G-7,455G-7,46G-7,465G-7,415G-7,425G-7,395G-7,38G-7,29G-7,415G-7,495G-7,58G-7,475G-7,37G-7,425G-7,47G-7,48G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,38 G	9,325G-9,288G-9,262G-9,244G-9,246G-9,243G-9,255G-9,243G-9,241G-9,238G-9,231G-9,205G-9,252G-9,266G-9,258G-9,258G-9,258G-9,262G-9,266G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	17,26 G	17,194G-7,166G-7,084G-7,114G-7,106G-7,092G-7,094G-7,104G-7,11G-7,088G-7,092G-7,09G-7,078G-7,044G-7,088G-7,132G-7,148G-7,146G-7,142G-7,144G-7,142G-7,14G-7,15G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,27 G	1,263G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	18,09 G	17,94G-7,994G-7,982G-8,018G-8,104G-8,06G-8,112G-8,114G-8,09G-8,028G-8,072G-8,082G-8,054G-8,076G-8,084G	25,48	14,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A.	1	5,59 G	5,523G-5,529G-5,529G- 5,542G-5,538G-5,543G- 5,547G-5,552G-5,537G- 5,545G-5,524G-5,494G- 5,479G-5,493G-5,537G- 5,526G-5,564G-5,54G- 5,515G-5,521G-5,517G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,4 G	15,25G-5,27G-5,27G- 5,266G-5,294G-5,366G- 5,33G-5,37G-5,376G- 5,346G-5,356G-5,332G- 5,338G-5,298G-5,382G- 5,432G-5,38G-5,374G- 5,356G-5,356G-5,356G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,06 G	1,057G-1,0626G-1,0622G- 1,06G-1,0644G-1,0632G- 1,0618G-1,0618G- 1,0614G-1,0594G- 1,0582G-1,06G-1,0622G- 1,0614G-1,0574G- 1,0562G-1,0572G- 1,0584G-1,0586G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,86 G	37,495G-7,56G-7,635G- 7,66G-7,68G-7,695G- 7,63G-7,605G-7,6G-7,53G- 7,495G-7,46G-7,45G- 7,595G-7,615G-7,66G- 7,575G-7,49G-7,525G- 7,565G-7,58G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,9 G	0,896G-0,897G-0,9061G- 0,9057G-0,9038G- 0,9035G-0,9046G- 0,9033G-0,9059G- 0,9025G-0,9029G- 0,9034G-0,9023G-0,9G- 0,8999G-0,9015G-0,902G- 0,903G-0,897G-0,8949G- 0,8977G-0,8984G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,38 G	13,32G-3,284G-3,296G- 3,298G-3,318G-3,298G- 3,294G-3,274G-3,288G- 3,26G-3,3G-3,312G- 3,316G-3,3G-3,284G- 3,28G-3,3G-3,29G	13,85	9,74
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,76 G	8,698G-8,691G-8,696G- 8,693G-8,709G-8,73G- 8,7G-8,703G-8,684G- 8,694G-8,687G-8,684G- 8,68G-8,698G-8,727G- 8,727G-8,743G-8,711G- 8,701G-8,707G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	104,84 G	103,68G-3,6G-4,32G-4,6G- 4,5G-4,52G-4,56G-4,44G- 4,44G-4,32G-4G-4,44G- 4,66G-5,04G-4,7G-4,44G- 4,64G-4,76G-4,78G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,49 G	19,416G-9,426G-9,438G- 9,412G-9,438G-9,454G- 9,45G-9,476G-9,454G- 9,476G-9,458G-9,422G- 9,44G-9,492G-9,476G- 9,448G-9,392G-9,434G- 9,444G	20,77	14,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A.	1	11,47 G	11,46G-1G-1,428G- 1,428G-1,438G-1,444G- 1,442G-1,434G-1,438G- 1,418G-1,422G-1,422G- 1,422G-1,394G-1,41G- 1,438G-1,444G-1,436G- 1,426G-1,408G-1,426G- 1,418G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	52,94 G	52,59G-2,52G-2,69G- 2,84G-2,75G-2,76G-2,79G- 2,71G-2,67G-2,65G-2,57G- 2,7G-2,83G-2,92G-2,7G- 2,56G-2,6G-2,73G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,46 G	27,295G-7,245G-7,23G- 7,25G-7,225G-7,265G- 7,265G-7,265G-7,22G- 7,305G-7,23G-7,23G- 7,245G-7,275G-7,34G- 7,34G-7,255G-7,215G- 7,2G-7,25G-7,23G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	33,23 G	32,72G	34,66	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	81,81 G	81,07G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,48 G	30,215G-0,11G-0,135G- 0,095G-0,125G-0,17G- 0,135G-0,15G-0,115G- 0,11G-0,045G-0,01G- 29,935G-30,175G-0,215G- 0,135G-0,125G-0,12G- 0,125G-0,135G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	82,5 G	81,96G-1,8G-1,98G-2,11G- 2,28G-2,18G-2,21G-2,24G- 2,14G-2,12G-2,06G-2G- 2,08G-2,27G-2,32G-2,45G- 2,13G-2,05G-2,15G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,51 G	10,448G-0,406G-0,44G- 0,466G-0,482G-0,486G- 0,534G-0,498G-0,502G- 0,5G-0,492G-0,468G- 0,446G-0,432G-0,41G- 0,46G-0,462G-0,474G- 0,466G-0,428G-0,442G- 0,454G-0,456G	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	154,96 G	153,68G-3,62G-3,98G- 3,96G-4,04G-4,18G-4,16G- 4,34G-4,38G-4,36G-4,3G- 4,32G-4,16G-3,92G-4,18G- 4,52G-4,68G-4,18G-4,04G- 4,08G-4,1G-4,08G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	9,14 G	9,37G-9,366G-9,348G- 9,331G-9,306G-9,316G- 9,303G-9,314G-9,31G- 9,31G-9,318G-9,341G- 9,347G-9,378G-9,285G- 9,259G-9,233G-9,317G- 9,324G-9,305G-9,301G	16,35	8,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	42,56 G	42,32G-2,24G-2,245G- 2,26G-2,29G-2,35G-2,34G- 2,31G-2,33G-2,25G-2,24G- 2,21G-2,17G-2,045G- 2,25G-2,27G-2,19G- 2,145G-2,235G-2,23G	43,92	31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A.	1	50,44 G	50,1G-49,955G-9,99G- 50,07G-0,03G-0G-0,02G- 49,965G-9,975G-9,89G- 9,825G-9,73G-50,01G- 0,07G-49,98G-9,93G- 9,905G-9,96G-9,955G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	23,85 G	23,675G-3,72G-4,005G- 3,995G-3,98G-3,99G- 3,93G-3,93G-3,965G- 3,965G-3,96G-3,95G- 3,965G-3,985G-3,995G- 3,88G-3,855G-3,865G- 3,87G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	58,54 G	58,16G-8G-8,01G-8,14G- 8,17G-8,19G-8,19G-8,2G- 8,16G-8,09G-7,95G-7,91G- 7,72G-7,79G-7,83G-7,63G- 7,46G-7,51G-7,58G-7,62G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,53 G	35,385G-5,215G-5,335G- 5,355G-5,455G-5,38G- 5,4G-5,435G-5,37G-5,43G- 5,365G-5,36G-5,25G- 5,44G-5,475G-5,3G-5,24G- 5,32G-5,35G-5,38G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	52 G	51,5G-1,59G-1,73G-1,78G- 1,93G-1,82G-1,83G-1,82G- 1,78G-1,72G-1,67G-1,6G- 1,77G-1,86G-1,95G-1,7G- 1,63G-1,7G-1,73G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	104,72 G	103,98G-3,82G-4,02G- 4,08G-4,26G-4,42G-4,36G- 4,34G-4,38G-4,2G-4,28G- 4,24G-4,14G-3,98G-4,14G- 4,44G-4,48G-4,62G-4,54G- 4,36G-4,48G-4,54G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,11 G	43,77G-3,865G-3,99G- 4,085G-4,1G-4,115G- 4,01G-4,035G-4G-3,94G- 3,955G-3,915G-4,185G- 4,05G-3,945G-3,985G- 4,065G-4,095G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,46 G	4,473G-4,5155G-4,509G- 4,494G-4,5G-4,5145G- 4,503G-4,4665G-4,4595G- 4,4545G-4,461G-4,46G- 4,4565G-4,472G-4,468G- 4,471G-4,473G-4,474G- 4,474G-4,473G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	18,42 G	18,252G-8,304G-8,326G- 8,346G-8,4G-8,37G- 8,388G-8,39G-8,38G- 8,398G-8,338G-8,382G- 8,414G-8,422G-8,432G- 8,402G-8,378G-8,398G- 8,402G	23,17	13,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	126,98 G	125,42G-5,38G-5,4G-6,1G- 6,3G-6,62G-6,52G-6,54G- 6,6G-6,44G-6,44G-6,4G- 6,3G-6,44G-6,7G-6,76G- 6,44G-6,58G-6,82G-6,86G	133,02	79,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A.	1	23,01 G	22,775G-2,755G-2,775G- 2,75G-2,78G-2,81G-2,8G- 2,815G-2,785G-2,785G- 2,76G-2,735G-2,71G- 2,83G-2,85G-2,885G- 2,76G-2,655G-2,64G- 2,68G-2,695G	31,93	19,34
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,09 G	17,274G-7,288G-7,208G- 7,198G-7,168G-7,126G- 7,136G-7,15G-7,15G- 7,156G-7,168G-7,222G- 7,15G-7,1G-7,052G- 7,108G-7,152G-7,124G- 7,1G-7,096G	29,08	16,82
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,72 G	21,5G-1,57G-1,56G- 1,565G-1,57G-1,605G- 1,605G-1,63G-1,635G- 1,57G-1,58G-1,605G- 1,545G-1,47G-1,52G- 1,66G-1,65G-1,675G- 1,64G-1,575G-1,63G- 1,66G-1,665G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	50,18 G	49,645G-9,795G-50,02G- 49,93G-9,94G-9,95G- 9,88G-9,885G-9,84G- 9,81G-9,705G-9,9G-50G- 0,14G-49,905G-9,905G- 9,93G	57,13	34,19
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-	1	34,97 G	34,605G-4,615G-4,7G- 4,86G-4,785G-4,8G- 4,805G-4,76G-4,76G- 4,73G-4,71G-4,635G- 4,765G-4,845G-4,865G- 4,94G-4,8G-4,755G-4,82G	41,34	24,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	105,34 G	104,52G-4,66G-5,12G- 5,36G-5,38G-5,3G-5,2G- 5,32G-5,26G-5,1G-4,94G- 5,4G-5,56G-5,76G-5,36G- 5,12G-5,06G-5,16G-5,2G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,7 G	6,652G-6,649G-6,645G- 6,655G-6,671G-6,656G- 6,669G-6,642G-6,648G- 6,637G-6,636G-6,64G- 6,668G-6,665G-6,675G- 6,656G-6,637G-6,643G- 6,645G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	18,92 G	18,808G-8,822G-8,824G- 8,802G-8,844G-8,866G- 8,86G-8,862G-8,748G- 8,752G-8,74G-8,728G- 8,722G-8,784G-8,816G- 8,858G-8,82G-8,756G- 8,782G-8,782G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,65 G	3,628G-3,625G-3,6265G- 3,6235G-3,631G-3,6395G- 3,6295G-3,6305G- 3,6365G-3,62G-3,6225G- 3,6195G-3,6165G- 3,6155G-3,632G-3,6385G- 3,632G-3,622G-3,62G- 3,62G-3,62G	5,17	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A.	1	131,38 G	130,38G-0,78G-0,74G- 0,82G-1,1G-0,82G-0,82G- 0,8G-0,66G-0,58G-0,54G- 1,1G-1,14G-1,16G-1,42G- 1,5G-1,66G-1,02G-0,76G- 0,86G-0,94G-1,1G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	34,11 G	33,855G-3,78G-3,8G- 3,785G-3,795G-3,785G- 3,79G-3,81G-3,835G- 3,72G-3,77G-3,75G- 3,715G-3,65G-3,74G- 3,77G-3,79G-3,77G-3,76G- 3,8G-3,795G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	65,4 G	64,87G-4,53G-4,64G- 4,64G-4,69G-4,75G-4,74G- 4,71G-4,76G-4,63G-4,66G- 4,63G-4,48G-4,27G-4,48G- 4,64G-4,69G-4,73G-4,68G- 4,6G-4,77G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	49,84 G	49,555G-9,535G-9,545G- 9,6G-9,635G-9,595G- 9,625G-9,52G-9,41G- 9,255G-9,44G-9,515G- 9,54G-9,365G-9,295G- 9,415G-9,455G-9,495G	50,3	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,63 G	19,482G-9,472G-9,53G- 9,468G-9,5G-9,498G- 9,48G-9,482G-9,454G- 9,428G-9,466G-9,518G- 9,526G-9,564G-9,46G- 9,418G-9,4G-9,426G- 9,438G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	57,85 G	57,41G-7,36G-7,56G-7,7G- 7,62G-7,64G-7,57G-7,53G- 7,5G-7,41G-7,7G-7,71G- 7,62G-7,49G-7,55G-7,64G- 7,66G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	29,82 G	29,45G-9,39G-9,445G- 9,38G-9,515G-9,57G- 9,595G-9,575G-9,545G- 9,51G-9,44G-9,31G-9,49G- 9,55G-9,58G-9,49G- 9,475G-9,575G-9,675G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	31,85 G	31,725G-1,42G-1,465G- 1,48G-1,54G-1,62G-1,55G- 1,595G-1,56G-1,57G- 1,32G-1,305G-1,54G-1,7G- 1,575G-1,54G-1,795G- 1,94G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	33,79 G	33,555G-3,565G-3,585G- 3,565G-3,6G-3,64G- 3,625G-3,665G-3,68G- 3,6G-3,65G-3,56G-3,515G- 3,43G-3,54G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	33,85	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	130,58 G	129,52G-9,22G-9,36G- 9,12G-9,26G-9,5G-9,28G- 9,24G-9,54G-9,3G-9,24G- 9,24G-9,04G-8,74G-9,04G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,4G- 9,26G-9,26G-9,36G-9,4G	154,06	88,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	1	24,97 G	24,82G-4,795G-4,78G- 4,815G-4,86G-4,82G- 4,82G-4,86G-4,835G- 4,73G-4,765G-4,915G- 4,815G-4,79G-4,785G- 4,79G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	101,26 G	99,99G-100,32G-0,08G- 0,18G-0,24G-0,26G-0,26G- 0,18G-0,3G-0,28G-0,1G- 99,97G-100,32G-1,2G- 0,48G-0,46G-0,5G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	22,74 G	22,53G-2,26G-2,255G- 2,36G-2,455G-2,355G- 2,43G-2,41G-2,295G- 2,285G-2,215G-2,225G- 2,35G-2,41G-2,45G- 2,365G-2,335G-2,33G- 2,345G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	56,57 G	56,45G-6,46G-6,55G- 6,57G-6,71G-6,48G-6,44G- 6,57G-6,53G-6,58G-6,52G- 6,38G-6,26G-6,22G-6,5G- 6,4G-6,51G-6,27G-6,18G- 6,13G-6,17G-6,18G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	163,86 G	162,62G-2,86G-3,4G- 3,58G-4,12G-4,06G-4,12G- 4,26G-4,2G-4,2G-4,1G-4G- 3,74G-4,06G-4,54G-4,58G- 4,04G-3,52G-3,7G-3,72G	173,38	121,68
sfrs		1	2017 J=0 J=2,1588	2019 I=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	-	1	104,82 G	103,86G-4,28G-4,28G- 4,32G-4,5G-4,46G-4,6G- 4,58G-4,56G-4,52G-4,5G- 4,44G-4,26G-4,44G-4,66G- 4,64G-4,42G-4,3G-4,46G- 4,48G-4,44G	112,76	78,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	-	1	11,53 G	11,654G-1,646G-1,618G- 1,622G-1,604G-1,586G- 1,6G-1,6G-1,61G-1,616G- 1,596G-1,564G-1,542G- 1,57G-1,598G-1,594G- 1,58G-1,574G	17,82	11,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	56,69 G	56,31G-6,25G-6,28G- 6,46G-6,65G-6,55G-6,62G- 6,65G-6,58G-6,52G-6,57G- 6,5G-6,75G-6,68G-6,84G- 6,7G-6,65G-6,69G-6,7G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	107,14 G	106,26G-6,34G-6,46G- 6,32G-6,44G-6,7G-6,48G- 6,7G-6,86G-6,64G-6,82G- 6,66G-6,54G-6,22G-6,4G- 6,6G-6,38G-6,32G-6,02G- 5,86G-5,84G-5,78G-5,68G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	86,58 G	85,82G-5,6G-5,62G-5,84G- 5,93G-5,88G-5,79G-5,68G- 5,59G-5,48G-5,25G-5,09G- 5,57G-6,2G-5,72G-5,74G- 5,77G	91,05	52,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	- , (Glob.)	1	22,77 G	22,61G-2,605G-2,48G- 2,505G-2,49G-2,53G- 2,565G-2,565G-2,55G- 2,56G-2,54G-2,53G-2,45G- 2,4G-2,465G-2,565G- 2,59G-2,52G-2,51G-2,51G- 2,63-2,51G-2,635-2,525G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	- , (Glob.)	1	50,07 G	48,92G-8,815	52,26	28,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	29,97 G	29,78G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	--, (Glob.)	1	44,65 G	43,955G-3,79G-3,85G-4,18G-4,045G-4G-3,81G-3,665G-3,465G-3,63G-3,95-3,955G-3,75G-3,57G-3,69G	49,48	28,76
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	--, (Glob.)	1	22,32 G	22,04G-2,03G-2,045G-2,03G-2,07G-2,085G-2,08G-2,055G-2,075G-2,065G-2,005G-2,035G-2G-1,945G-1,955G-2,105G-2,125G-2,19G-2,02G-1,965G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	--, (Glob.)	1	185,64 G	182,64G-3,08G-3,2G-3,38G-3,58G-3,36G-3,26G-3,4G-3,5G-3,2G-3,86G-4,64G-3,78G-3G-3,38G-3,12-3,5G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	--, (Glob.)	1	54,96 G	54,39G-4,07G-4,17G-4,23G-4,19G-4,29G-4,41G-4,37G-4,39G-4,34G-4,28G-4,1G-3,97G-4,13G-4,39G-4,3G-4,07G-4,05G-4,12G-4,2G	61,48	40,13
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	14,69 G	14,664G-4,644G-4,694G-4,71G-4,762G-4,778G-4,774G-4,76G-4,778G-4,774G-4,794G-4,768G-4,866G-4,902G-4,82G-4,788G-4,79G-4,826G-4,824G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	15,31 G	15,13G-5,064G-5,058G-5,062G-5,094G-5,104G-5,094G-5,076G-5,092G-5,088G-5,112G-5,08G-5,054G-5,044G-5,08G-5,142G-5,164G-5,104G-4,984G-5,008G-5,024G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	36,37 G	35,955G	38,88	28,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	57,17 G	56,71G-6,9G-7,12G-7,11G-7,23G-7,12G-7,32G-7,09G-7,14G-7,11G-7,02G-6,97G-7,05G-7,19G-7,08G-6,94G-6,83G-6,91G-7,01G-7,02G	73,25	40,86
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	12,34 G	12,3G-2,336G-2,322G-2,342G-2,35G-2,348G-2,36G-2,344G-2,332G-2,324G-2,338G-2,37G-2,37G-2,322G-2,328G-2,33G	13,59	9,3
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	45,1	44,8G	48,92	33
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,35 G	14,188G-4,26G-4,308G-4,314G-4,31G-4,332G-4,366G-4,386G-4,372G-4,36G-4,35G-4,298G-4,338G-4,262G-4,326G-4,408G-4,374G-4,404G-4,406G-4,368G	16,42	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	15,54 G	15,466G-5,45G-5,46G-5,476G-5,484G-5,478G-5,478G-5,486G-5,478G-5,466G-5,446G-5,44G-5,424G-5,47G-5,514G-5,5G-5,476G-5,476G-5,488G-5,488G	16,44	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103D	IE00BL25JL35	--, (Glob.)	1	36,8 G	36,4G-6,34G-6,38G-6,455G-6,475G-6,5G-6,435G-6,485G-6,39G-6,5G-6,525G-6,59G-6,455G-6,28G-6,28G	40,04	26,27
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	24,02 G	23,75G-3,805G-3,81G-3,85G-3,895G-3,87G-3,87G-3,885G-3,85G-3,87G-3,835G-3,81G-3,77G-3,815G-3,935G-3,995G-3,89G-3,815G-3,84G-3,855G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103F	IE00BL25JN58	--, (Glob.)	1	29,27 G	28,945G-8,975G-8,96G-8,97G-9,015G-9,05G-9,045G-9,035G-9,025G-8,975G-8,93G-9,09G-9,025G-8,93G-8,96G-8,975G	34	23,88
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103G	IE00BL25JP72	--, (Glob.)	1	37,65 G	37,08G-6,985G-7G-6,96G-7,02G-7,14G-7,12G-7,125G-7,025G-7G-6,81G-6,665G-7,05G-6,95G-6,83G-6,8G-6,865G-6,89G	39,73	26,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	48,32 G	47,845G	55,93	35,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	34,33 G	34,08G-4,005G-4G-4G-4,105G-4,045G-4,095G-4,105G-4,08G-4,11G-4,12G-4,16G-4,085G-4,045G-4G-4,025G-4,205G-4,24G-4,145G-4,14G-4,12G-4,225-4,12G-4,16G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	14,29 G	14,136G-4,11G-4,14G-4,144G-4,15G-4,136G-4,116G-4,094G-4,062G-4,156G-4,108G-4,066G-4,06G-4,076G-4,084G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1	15,97 G	16,052G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	32,96 G	32,715G-2,685G-2,695G-2,715G-2,77G-2,745G-2,76G-2,73G-2,725G-2,72G-2,735G-2,685G-2,845G-2,835G-2,73G-2,57G-2,555G-2,57G-2,56G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	36,99 G	36,505G-6,355G-6,425G-6,47G-6,515G-6,495G-6,495G-6,42G-6,345G-6,21G-6,06G-6,205G-6,365G-6,425G-6,295G-6,12G-6,075G-6,08G	38,3	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	23,28 G	23,135G-3,125G-3,165G-3,145G-3,16G-3,21G-3,19G-3,18G-3,205G-3,195G-3,215G-3,17G-3,13G-3,2G-3,185G-3,2G-3,07G-3,01G-2,98G-3,01G-2,96G	28,94	18,77
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	--, (Glob.)	1	13,33 G	13,218G-3,162G-3,152G-3,15G-3,212G-3,192G-3,162G-3,108G-3,07G-3,14G-3,162G-3,048G-2,986G-2,972G-2,99G-2,996G	14,15	9,8
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	--, (Glob.)	1	37,73 G	37,35G-7,19G-7,21G-7,315G-7,295G-7,285G-7,15G-7,365G-7,46G-7,61G-7,51G-7,355G-7,225G-7,415G-7,425G	37,78	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	38,51 G	37,855G-7,685G-7,785G-7,83G-7,77G-7,86G-7,905G-8,07G-7,98G-7,83G-7,725G-7,56G-7,665G-7,915G-7,815G-7,57G-7,63G-7,69G	42,29	24,79
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	--, (Glob.)	1	32,76 G	32,4G-2,465G-2,525G-2,53G-2,5G-2,39G-2,46G-2,695G-2,75G-2,86G-2,785G-2,61G-2,625G	36,75	22,38
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	25,03 G	24,845G-4,855G-4,9G-4,915G-4,95G-5,01G-4,985G-4,985G-5,005G-4,98G-4,98G-4,975G-4,97G-4,93G-4,975G-5,025G-5,02G-5,04G-4,99G-4,925G-4,895G-4,935G-4,955G	31,11	19,65
US\$		1			13.05.20			A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	21,77 G	21,495G	23,77	16,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	52,55 G	52,09G	59,61	39,24
US\$		1			10.06.20			A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	73,23 G	71,58G	76,83	49,19
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,6 G	11,58G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,12 G	12,16G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G-2,12G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	13,69	10
US\$		1		2017				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	6,17 G	6,07G	6,37	3,99
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	--, (Glob.)	1	5,36 G	5,308G	6,11	4,05
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	19,36 G	19,32G-9,24G-9,26G-9,22G-9,26G-9,28G-9,26G-9,27G-9,29G-9,26G-9,29G-9,26G-9,24G-9,22G-9,24G-9,3G-9,3G-9,29G-9,34G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G	21,32	14,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	29,54 G	29,285G-9,33G-9,43G-9,44G-9,525G-9,535G-9,54G-9,53G-9,53G-9,5G-9,515G-9,485G-9,465G-9,415G-9,56G-9,535G-9,565G-9,49G-9,51G	34,75	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1						A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	37,77 G	37,43G-7,25G-7,29G-7,26G-7,31G-7,37G-7,35G-7,33G-7,35G-7,31G-7,34G-7,28G-7,25G-7,2G-7,3G-7,42G-7,44G-7,47G-7,54G-7,46G-7,49G-7,53G-7,54G	48,07	30,13
US\$		1						A14X88	IE00BYTH6238	"-", (Glob.)	1	29 G	28,82G-8,66G-8,69G-8,66G-8,7G-8,75G-8,74G-8,74G-8,7G-8,68G-8,55G-8,5G-8,39G-8,78G-8,77G-8,87G-8,86G-8,89G-8,9G	31,43	18,18
US\$		1						A1T861	IE00B8X9NX34	"-", (Glob.)	1	22,88 G	23,57G-3,54G-3,54G-3,59G-3,62G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,61G-3,62G-3,59G-3,54G-3,46G-3,62G-3,61G-3,63G-2,86G-2,8G-2,8G-2,85G	29,48	15,62
£		1						A1T862	IE00B8X9NZ57	"-", (Glob.)	1	23,06 G	22,96G-2,77G-2,79G-2,75G-2,83G-2,87G-2,82G-2,83G-2,85G-2,74G-2,71G-2,69G-2,7G-2,8G-2,74G-2,82G-2,78G-2,76G-2,79G-2,79G	31,57	14,78
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,75 G	16,63G	18,99	13,86
Euro		7			11.09.20			A2JKUV	IE00BFWXDW46	"-", (Glob.)	1	25,28 G	25,015G	29,34	19,41
US\$		7			11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	"-", (Glob.)	1	21,8 G	21,61G	26,04	17,09
US\$		7						A2DTF1	IE00BF2B0K52	"-", (Glob.)	1	19,75 G	19,654G	23,8	15,95
US\$		7			11.09.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	"-", (Glob.)	1	21,88 G	21,73G	26,36	16,88
US\$		7						A2DTF3	IE00BF2B0N83	"-", (Glob.)	1	25,61 G	25,36G-5,37G-5,375G-5,37G-5,405G-5,445G-5,42G-5,415G-5,43G-5,395G-5,415G-5,38G-5,35G-5,32G-5,375G-5,485G-5,5G-5,535G-5,435G-5,34G-5,33G-5,385G	28,96	19,33
US\$		7						A2DTFZ	IE00BF2B0P08	"-", (Glob.)	1	29,96 G	29,535G-9,495G-9,5G-9,49G-9,555G-9,58G-9,595G-9,56G-9,585G-9,555G-9,585G-9,465G-9,405G-9,5G-9,665G-9,755G-9,615G-9,455G-9,475G-9,465G	33,38	21,65
Euro		1						A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	122,02 G	121,08G-0,14G-19,68G-9,98G-9,96G-9,72G-9,64G-20G-19,98G-20,34G-0,04G-19,92G-8,88G-9,5G-20,3G-19,2G-8,24G-9,14G-9,52G-9,28G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	12,81 G	12,65G	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	"-", (Glob.)	1	9,19 G	9,066G	11,4	8,75
Euro		1			16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,44 G	10,456G	11	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,67 G	10,562G-0,56G-0,564G-0,556G-0,568G-0,58G-0,578G-0,57G-0,57G-0,56G-0,542G-0,53G-0,51G-0,546G-0,578G-0,574G-0,57G-0,558G-0,554G-0,564G-0,562G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	45,4 G	45,13G-5,09G-5,13G-5,115G-5,16G-5,225G-5,23G-5,205G-5,21G-5,115G-5,115G-5,05G-5G-4,88G-4,965G-5,06G-5,08G-5,09G-5,04G-4,99G-5,035G-5,07G-5,105G	46,37	32,17
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	12,77 G	12,654G-2,638G-2,648G-2,626G-2,648G-2,666G-2,686G-2,676G-2,69G-2,672G-2,652G-2,618G-2,55G-2,55G-2,652G-2,662G-2,664G-2,65G-2,75G-2,812G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,2502	2020 I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	28,94 G	28,58G-8,53G-8,55G-8,53G-8,59G-8,62G-8,62G-8,63G-8,57G-8,57G-8,51G-8,45G-8,39G-8,65G-8,74G-8,54G-8,38G-8,41G-8,42G	31,73	20,42
US\$		1	2019 I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	2020 I=0,113 I=0,098	16.07.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	--, (Glob.)	1	20,49	20,2G	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	28,93 G	28,94G-8,92G-8,95G-8,91G-8,96G-9G-8,97G-8,97G-8,99G-8,97G-8,96G-8,92G-8,9G-8,94G-9,03G-9,03G-9,02G-8,87G-8,85G-8,89G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,52 G	12,418G-2,414G-2,434G-2,436G-2,452G-2,484G-2,462G-2,466G-2,472G-2,456G-2,454G-2,446G-2,448G-2,428G-2,452G-2,488G-2,502G-2,464G-2,44G-2,446G-2,464G-2,47G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	--, (Glob.)	1	27,98 G	27,58G-7,53G-7,55G-7,53G-7,59G-7,63G-7,65G-7,61G-7,62G-7,58G-7,56G-7,46G-7,38G-7,64G-7,57G-7,41G-7,38G-7,44G-7,44G	29,89	19,14
US\$		1	2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718	23.07.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	16,78 G	16,76G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	21,75 G	21,62G-1,51G-1,545G-1,51G-1,53G-1,56G-1,58G-1,545G-1,565G-1,52G-1,535G-1,5G-1,465G-1,39G-1,59G-1,57G-1,6G-1,55G-1,5G-1,445G-1,43G-1,39G-1,405G	32,59	17,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	53,69 G	52,49G-2,55G-2,74G- 2,71G-2,8G-2,78G-2,77G- 2,77G-2,94G-3G-2,68G- 2,63G-2,47G-2,61G-2,74G- 2,8G-3G-2,93G-2,98G- 3,05G-3,07G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	42,1 G	41,87G-1,99G-1,985G- 1,98G-2,075G-2,07G- 2,075G-2,075G-2,005G- 1,975G-1,92G-1,895G- 1,76G-1,85G-1,935G- 1,91G-1,905G-1,865G- 1,865G-1,865G-1,875G- 1,865G	42,3	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	26,09 G	25,945G-5,775G-5,725G- 5,66G-5,61G-5,66G- 5,675G-5,67G-5,715G- 5,68G-5,61G-5,615G- 5,605G-5,55G-5,535G- 5,64G-5,64G-5,65G-5,69G- 5,66G-5,74G-5,75G	30,26	20,35
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,46 G	1,444G-1,4564G-1,449G- 1,4462G-1,4476G- 1,4444G-1,4468G- 1,4454G-1,444G-1,4436G- 1,446G-1,4432G-1,4404G- 1,439G-1,448G-1,449G- 1,453G-1,453G-1,452G- 1,452G-1,452G-1,452G	2,44	1,37
US\$		1	2018 I=0,1784	2019 I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	45,19 G	44,87G-4,67G-4,675G- 4,72G-4,775G-4,765G- 4,725G-4,75G-4,68G- 4,685G-4,625G-4,57G- 4,425G-4,57G-4,685G- 4,665G-4,66G-4,66G- 4,75G	45,65	27,35
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,92 G	17,778G-7,73G-7,774G- 7,768G-7,804G-7,826G- 7,826G-7,8G-7,83G-7,81G- 7,82G-7,8G-7,776G-7,82G- 7,874G-7,812G-7,772G- 7,712G-7,794G-7,806G- 7,7G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,65 G	8,492G-8,631G-8,64G- 8,623G-8,624G-8,638G- 8,634G-8,636G-8,641G- 8,647G-8,641G-8,606G- 8,615G-8,655G-8,657G- 8,668G-8,637G-8,609G- 8,623G-8,628G-8,632G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	2020 I=0,0266 I=0,0632	16.07.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,57 G	9,5G-9,505G-9,505G- 9,505G-9,51G-9,525G- 9,52G-9,515G-9,52G-9,5G- 9,51G-9,5G-9,475G- 9,445G-9,48G-9,505G- 9,51G-9,48G-9,465G- 9,465G-9,48G-9,48G	10,79	6,85
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,41 G	14,104G	14,8	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,45 G	8,392G	8,89	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	32,77 G	32,62G	35,16	22,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	66,27 G	65,84G-5,8G-5,78G-5,72G-5,87G-6,05G-5,83G-5,98G-5,73G-5,7G-5,66G-5,74G-5,97G-6,08G-5,86G-5,68G-5,67G-5,77G-5,79G	90,6	52,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	44,72 G	44,465G-4,405G-4,405G-4,385G-4,42G-4,47G-4,48G-4,45G-4,455G-4,37G-4,43G-4,27G-4,145G-4,375G-4,39G-4,395G-4,355G-4,305G-4,32G-4,37G-4,385G	45,61	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	34,72 G	34,375G-4,465G-4,465G-4,51G-4,625G-4,555G-4,565G-4,515G-4,52G-4,48G-4,47G-4,405G-4,53G-4,605G-4,585G-4,5G-4,52G-4,565G-4,58G	39,82	23,68
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	30,06 G	(exD)-29,805G-9,58G-9,73G-9,7G-9,755G-9,795G-9,8G-9,77G-9,795G-9,745G-9,745G-9,69G-9,645G-9,585G-9,685G-9,845G-9,855G-9,915G-9,81G-9,67G-9,66G-9,71G-9,725G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	142,08 G	140,86G-1,22G-1,56G-1,74G-2,1G-1,88G-1,94G-2G-1,86G-1,82G-1,74G-1,54G-1,82G-2,18G-2,2G-1,54G-1,14G-1,36G-1,62G	163,94	101,82
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	33,14 G	32,785G-2,88G-2,915G-3,03G-2,97G-2,985G-2,935G-2,935G-2,91G-2,89G-2,82G-2,95G-3,105G-2,98G-2,9G-2,885G-2,945G-2,955G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	332,65 G	329,45G-8,05G-31,15G-0,6G-1,35G-1,2G-1,75G-1G-0G-0,5G-0,15G-29,6G-9G-30,5G-1,1G-3,4G-1,75G-1,05G-1,2G-1,5G-1,6G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	40,77 G	40,525G-39,955G-40,1G-0,28G-0,105G-0,24G-0,21G-39,99G-9,86G-9,885G-9,865G-40,28G-0,16G-0,065G-0,17G-0,19G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	359,25 G	357,15-3,85G-4,4G-4,6G-4,45G-4,55G-4,9G-4,3G-4,45G-4,3G-3,75G-3,2G-4,55G-5,9G-7,75G-5,7G-4,85G-5G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	519,2 G	515,1G-4,3G-5,7G-6G-7,3G-7G-6,8G-6,6G-6,3G-6,1G-6,2G-5,8G-4,1G-5,7G-7,2G-7,8G-8,8G-7,4G-6,7G-7,4G	521,4	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	357,6 G	354,7G-6G-6,65G-7,05G-7,35G-6,75G-7,15G-6,65G-6,9G-7,15G-7,1G-6,55G-5,8G-8,35G-6,05G-5,65G-5,5G-5,7G-5,7G	398,85	223,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	258,3 G	256,1G-5,85G-6G-6,4G-6,5G-6,4G-6,65G-6,85G-6,25G-6,1G-5,9G-5,8G-5,4G-6,1G-6,8G-6,85G-6G-4,9G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	387,3 G	384,05G-5,7G-5,6G-5,75G-6,65G-5,7G-5,7G-5,6G-5,15G-5,05G-4,95G-6,9G-6,9G-7,75G-8,1G-5,5G-5,8G-6,05G-6,1G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	304,25 G	302,35G-2,65G-4,05G-4,95G-4,85G-4,9G-5,2G-5,05G-5,1G-4,95G-4,8G-4,3G-4,9G-5,8G-5,75G-5,05G-4,9G-4,95G-4,85G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	248 G	246,15G-7,75G-8G-8,55G-8,8G-8,5G-8,5G-8,35G-8,1G-8,3G-8,2G-7,8G-7,35G-8,9G-9,4G-8,7G-8,2G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	97,05 G	96,34G-5,93G-5,88G-6,05G-6,31G-6,1G-6,12G-6,14G-5,92G-5,99G-5,98G-5,84G-6,2G-6,35G-5,95G-5,74G-5,77G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	96,09 G	95,43G-5,49G-5,46G-5,81G-5,65G-5,63G-5,38G-5,43G-5,31G-5,19G-5,07G-5,23G-5,5G-5,55G-5,23G-4,85G-4,86G-4,96G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	131,76 G	131,3G-1,96G-1,98G-2,06G-2,4G-1,92G-1,84G-2,22G-2,08G-2,18G-2,04G-1,8G-1,5G-1,92G-2,34G-1,76G-1,42G-1,58G-1,58G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	527,9 G	524,8G-3,9G-4,6G-3,7G-4,1G-5,9G-5,2G-5,4G-4,3G-4,6G-4,4G-4,7G-4G-6,1G-6,5G-5,1G-3,9G-4,7G-4,7G-4,4G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	189,78 G	188,48G-9,3G-9,46G-9,98G-9,36G-0,2G-0,24G-0,36G-0G-89,58G-9,9G-9,5G-9,66G-9,24G-0,46G-89,98G-8,78G-9,98G-9,98G	193,86	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	98,29 G	97,29G-7,54G-7,85G-7,94G-7,89G-7,73G-7,78G-7,66G-7,6G-7,5G-7,26G-7,07G-7,59G-7,78G-7,92G-8,2G-7,69G-7,5G-7,62G-7,69G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	163,06 G	161,62G-1,66G-2,9G-3,14G-2,4G-2,48G-2,6G-2,08G-1,94G-1,78G-1,4G-1,7G-2,32G-2,2G-2,48G-1,78G-1,78G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	214,8 G	213,85G-3,2G-3,55G-3,25G-3,5G-4,15G-3,6G-4,05G-4,35G-4,05G-4,35G-4G-3,75G-3,15G-3,85G-3,3G-2,4G-2,1G-1,95G-2G	255,35	160,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	81,56 G	80,93G-0,86G-1,07G- 1,06G-1,18G-1,4G-1,26G- 1,29G-1,33G-1,22G-1,22G- 1,15G-1,12G-0,98G-1,17G- 1,37G-1,55G-1,21G-1,05G- 1,11G-1,25G-1,29G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	74,13 G	73,37G-3,58G-3,57G- 3,67G-3,9G-3,78G-3,8G- 3,69G-3,69G-3,63G-3,59G- 3,43G-3,71G-3,87G-4,08G- 3,82G-3,62G-3,72G-3,82G- 3,84G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	217,85 G	216,1G-6,1G-6,55G-6,85G- 7,4G-7,05G-7,1G-7,2G- 6,85G-6,9G-6,75G-6,65G- 6,3G-6,85G-7,35G-7,75G- 6,95G-6,5G-6,25G-6,35G- 6,55G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,82 G	56,32G-6,41G-6,54G- 6,57G-6,71G-6,77G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,63G-6,64G- 6,58G-6,55G-6,5G-6,56G- 6,73G-6,85G-6,74G-6,64G- 6,78G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	86,92 G	86,27G-6,34G-6,44G- 6,45G-6,6G-6,77G-6,67G- 6,7G-6,58G-6,59G-6,56G- 6,48G-6,35G-6,48G-6,72G- 6,9G-6,59G-6,43G-6,5G- 6,65G-6,68G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	63,62 G	62,69G-2,83G-2,87G- 2,84G-2,93G-2,99G-2,94G- 2,88G-2,97G-2,96G-2,88G- 2,89G-2,79G-2,68G-2,52G- 3,11G-3,37G-3,08G-2,78G- 2,89G-2,94G	75,61	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	133,96 G	133,82G-3,7G-3,66G- 3,86G-4,08G-3,94G-3,92G- 4,04G-3,92G-4,04G-3,9G- 3,74G-3,64G-3,82G-4,18G- 4,22G-4,16G-3,68G-3,62G- 3,64G-3,66G-3,7G	144,36	98,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	36,94 G	36,705G-6,66G-6,62G- 6,63G-6,66G-6,71G- 6,735G-6,71G-6,71G- 6,66G-6,65G-6,57G- 6,525G-6,42G-6,61G- 6,88G-6,695G-6,46G- 6,48G-6,55G	41,07	25,44
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	132,28 G	130,78G-1,16G-1,14G- 1,34G-1,54G-1,56G-1,46G- 1,16G-0,96G-1,3G-1,14G- 0,62G-1,02G-1,54G-1,68G- 1,88G-0,9G-0,3G-0,5G- 0,56G	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	21,45 G	(exD)-21G	28,33	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$	1	10	2018 I=0,3931 I=0,4054 I=0,3449 J=0,3815	2019 I=0,372 I=0,3806 I=0,3892	17.09.20			A2AN8T	IE00BD0Q9673	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	20,43 G	(exD)-20,31G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	23,25	15,66
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	42,82 G	(exD)-42,225G	48,75	30,71
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	22,39 G	(exD)-21,87G-1,955G-1,975G-1,945G-2G-2,01G-2,015G-1,99G-2G-1,985G-2,015G-1,96G-1,955G-2G-2,19G-2,18G-2,235G-2,115G-1,975G-2,01G-2,02G	30,6	17,89
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	15,6 G	15,478G	16,38	11,41
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	16,51 G	(exD)-16,178G-6,192G-6,202G-6,194G-6,228G-6,244G-6,25G-6,23G-6,244G-6,234G-6,238G-6,18G-6,148G-6,174G-6,286G-6,3G-6,346G-6,286G-6,228G-6,23G	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	7,87 G	(exD)-7,748G-7,736G-7,745G-7,745G-7,757G-7,78G-7,763G-7,769G-7,774G-7,755G-7,756G-7,749G-7,747G-7,736G-7,755G-7,776G-7,777G-7,795G-7,766G-7,752G-7,746G-7,749G-7,752G	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	6,6 G	(exD)-6,456G-6,48G-6,493G-6,49G-6,494G-6,504G-6,502G-6,498G-6,501G-6,489G-6,491G-6,478G-6,465G-6,451G-6,471G-6,489G-6,488G-6,492G-6,455G-6,444G-6,464G-6,469G	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	15,97	(exD)-15,68G	19,16	12,18
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	220,55 G	212,9G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	30,25 G	29,615G-9,84G-9,83G-9,895G-9,925G-9,95G-9,9G-9,93G-9,895G-9,9G-9,84G-9,82G-9,735G-9,875G-30,035G-0,215G-29,985G-9,77G-9,86G-9,93G	35,54	20,95
Euro		1	2019 I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	2020 I=0,224 I=0,2173 I=0,2051	17.09.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	--, (Glob.)	1	19,34 G	(exD)-19,13G	20,03	14,08
Euro		1	2019 I=0,0122 I=0,0018	2020 I=0,0068 I=0,0136	17.09.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	--, (Glob.)	1	19,79 G	(exD)-19,78G	20,07	18,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	234,35 G	(exD)-230,5G-0,15G-0,2G-0,05G-0,5G-0,85G-2,05G-1,45G-1,3G-0,4G-29,35G-8,95G-6,6G-9,95G-30,9G-28,75G-6,85G-7,4G-8,05G	257,05	152,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	37,26 G	37,085G-6,625G-6,56G-6,755G-6,98G-6,81G-6,945G-6,895G-6,69G-6,565G-6,585G-6,525G-6,8G-6,865G-6,99G-6,75G-6,7G-6,68G-6,74G	61,91	29,16
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	182,7 G	181,46G-0,94G-1,42G-1,96G-1,52G-1,7G-1,82G-1,44G-1,3G-1,2G-0,96G-1,36G-1,88G-2,22G-1,48G-1,48G-1,48G	235,95	136,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	532,6 G	525,2G-5,82G-6,46G-6,98G-5,5G-3,54G-2,16G-6,88G-8,54G-5,3G-2,1G-2,6G-2,9G	575,9	377,75
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	41,4 G	41,17G-1,21G-1,23G-1,22G-1,25G-1,3G-1,3G-1,29G-1,28G-1,2G-1,19G-1,15G-1,08G-0,96G-1,12G-1,22G-1,23G-1,01G-0,94G-1,03G-1,06G-1,1G	44,92	29,25
Euro US\$		1 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			A2N7NF A1T96S	IE00BHJYDV33 IE00B8CJW150	--, (Glob.) --, (Glob.)	1 1	46,46 G 20,58 G	(exD)-19,642G-9,698G-9,832G-9,926G-9,962G-9,962G-9,934G-9,962G-20,005G-0,05G-0,06G-19,934G-9,934G-9,934G-9,934G	49,65 41,69	30,62 11,38
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	41,4 G	41,09G	41,95	38,97
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						A2PRHB A2PVZ0 A2PM50 A2N4PQ A2N4PR A2N4PS A2N4PT A2H5GK A14WU5	IE00BKLTRN76 IE00BKLWY790 IE00BK5BCD43 IE00BFXR5S54 IE00BFXR5T61 IE00BFXR5V83 IE00BFXR5W90 IE00BF0MZZ96 IE00BYPLS672	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.) --, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,52 G 9,9 G 11,87 G 10,44 G 9,5 G 11,19 G 9,26 G 9,6 16,55 G	10,434G 9,78G 11,654G 10,306G 9,443G 11,08G 9,045G 9,461G 16,444G-6,442G-6,306G-6,302G-6,302G-6,33G-6,37G-6,422G-6,398G-6,37G-6,346G-6,29G-6,252G-6,226G-6,17G-6,314G-6,28G-6,274G-6,278G	10,6 10,43 12,82 10,82 9,55 11,25 9,45 9,66 17,89	9,06 8,41 8,88 9,04 8,65 9,53 8,21 6,67 10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	15,62 G	15,644G-5,578G-5,582G-5,614G-5,598G-5,588G-5,566G-5,576G-5,58G-5,586G-5,602G-5,606G-5,608G-5,56G-5,606G	16,61	11,47
US\$		7	2018 I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	2019 I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569 J=0,142	17.09.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,25 G	(exD)-2,098G-2,094G-2,0955G-2,097G-2,1015G-2,104G-2,099G-2,0935G-2,098G-2,1025G-2,099G-2,0965G-2,116G-2,111G-2,07G-2,071G-2,0705G-2,073G	4,57	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	16,29 G	16,186G-6,058G-6,066G-6,078G-6,066G-6,096G-6,12G-6,14G-6,122G-6,108G-6,1G-6,09G-6,05G-6,05-5,986G-6,03G-6,094G-6,064G-6,096G	16,57	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	55,45 G	54,94G-4,85G-4,88G-4,84G-4,94G-4,99G-4,93G-4,9G-4,96G-4,82G-4,91G-4,81G-4,57G-5,31G-4,89G-4,94G-4,97G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	35,97 G	35,735G-5,735G-5,625G-5,555G-5,665G-5,555G-5,545G-5,6G-5,67G-5,58G-5,065G-5,31G-5,665G-5,395G-5,3G-5,39G-5,33G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	288,1 G	281,65G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,63 G	2,695G	8,55	2,58
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	114,58 G	113,24G-3,14G-3,18G-3,78G-3,96G-4,26G-4,16G-4,18G-4,22G-4,06G-4,06G-4,04G-3,96G-4,06G-4,32G-4,72G-4,38G-4,26G-4,44G-4,48G	122,98	73,42
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	--	1	28,23 G	27,925G-7,9G-8,07G-8,16G-8,135G-8,16G-8,14G-8,115G-8,135G-8,13G-8,02G-8,14G-8,18G-8,285G-8,21G-8,135G-8,175G-8,225G-8,235G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	--	1	18,08 G	18,3G-8,302G-8,194G-8,184G-8,152G-8,108G-8,122G-8,118G-8,116G-8,138G-8,138G-8,144G-8,154G-8,206G-8,138G-8,078G-8,036G-8,088G-8,138G-8,112G-8,076G	30,84	17,79
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	109,58 G	108,62G-8,86G-9,4G-9,62G-9,82G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,82G-9,88G-9,86G-9,78G-9,54G-9,64G-9,84G-9,88G-9,82G-9,54G-9,7G-9,88G-9,9G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	26,3 G	26,055G-6,035G-6,21G-6,265G-6,255G-6,25G-6,255G-6,23G-6,24G-6,235G-6,22G-6,15G-6,25G-6,29G-6,37G-6,28G-6,225G-6,225G-6,255G-6,265G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	--	1	24,87 G	24,64G-4,605G-4,685G-4,78G-4,835G-4,855G-4,875G-4,865G-4,865G-4,865G-4,86G-4,86G-4,81G-4,765G-4,82G-4,87G-4,88G-4,92G-4,865G-4,83G-4,875G-4,88G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	--	1	275,85 G	273,25G-2,75G-2,85G-3,25G-3,65G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3,5G-2,1G-2,25G-4,15G-5,3G-4,3G-2,45G-2,25G-2,7G-2,5G	317,85	196,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	20,49 G	20,405G-0,445G-0,455G-0,425G-0,49G-0,47G-0,465G-0,485G-0,465G-0,485G-0,465G-0,445G-0,43G-0,455G-0,51G-0,49G-0,405G-0,42G-0,43G-0,44G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	31,11 G	30,82G-0,75G-0,73G-0,72G-0,735G-0,62G-0,77G-0,755G-0,78G-0,745G-0,765G-0,73G-0,71G-0,68G-0,78G-0,78G-0,775G-0,755G-0,725G-0,76G-0,75G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,32 G	12,25G-2,226G-2,224G-2,214G-2,218G-2,174G-2,234G-2,228G-2,23G-2,22G-2,228G-2,22G-2,208G-2,186G-2,216G-2,228G-2,23G-2,234G-2,218G-2,204G-2,2G-2,22G-2,222G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	147,98 G	147,28G-6,62G-6,56G-6,7G-6,64G-6,88G-6,78G-6,64G-6,6G-6,48G-6,98G-6,52G-6,56G-6,32G-6,62G-6,78G-7,14G-7,14G-6,68G-6,5G-6,44G-6,68G-6,56G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	103,02 G	102,22G-2,28G-2,54G-2,56G-2,76G-2,7G-2,82G-2,82G-2,82G-2,76G-2,76G-2,52G-2,68G-2,86G-2,98G-2,64G-2,54G-2,66G-2,72G-2,72G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	116,7 G	115,66G-5,68G-5,94G-6G-6,16G-6,1G-6,26G-6,24G-6,26G-6,2G-6,2G-6,08G-5,98G-6,14G-6,48G-6,48G-6,5G-6,08G-5,98G-6,08G-6,12G-6,06G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	26 G	25,725G-5,785G-5,835G-5,855G-5,88G-5,955G-5,86G-5,87G-5,84G-5,82G-5,81G-5,76G-5,745G-5,75G-5,74G-5,815G-5,83G-5,86G-5,8G-5,735G-5,77G-5,8G-5,805G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	86,71 G	86,14G-5,91G-6,1G-5,92G-6,01G-6,27G-5,96G-6,06G-6,07G-6,03G-6,01G-5,91G-5,78G-5,69G-5,88G-6,14G-6,16G-6,28G-5,85G-5,64G-5,74G-5,78G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,72 G	13,584G-3,636G-3,604G-3,63G-3,698G-3,658G-3,688G-3,7G-3,676G-3,682G-3,666G-3,68G-3,64G-3,718G-3,726G-3,754G-3,676G-3,634G-3,654G-3,674G-3,678G	20,22	11,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	17,53 G	17,63G-7,664G-7,594G- 7,588G-7,55G-7,532G- 7,522G-7,528G-7,534G- 7,53G-7,532G-7,564G- 7,56G-7,522G-7,518G- 7,492G-7,512G-7,562G- 7,534G-7,504G-7,502G	29,04	17,14
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,85 G	4,8075G-4,826G-4,8315G- 4,8295G-4,8435G- 4,8585G-4,852G-4,851G- 4,853G-4,849G-4,857G- 4,851G-4,8465G-4,841G- 4,832G-4,8435G-4,8465G- 4,848G-4,84G-4,831G- 4,828G-4,828G-4,828G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,97 G	3,9G-3,925G-3,934G- 3,931G-3,953G-3,978G- 3,9675G-3,966G-3,97G- 3,963G-3,9755G-3,9665G- 3,959G-3,9495G-3,9355G- 3,952G-3,957G-3,9605G- 3,948G-3,941G-3,945G- 3,943G	6,48	2,56
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,65 G	29,36G-9,32G-9,385G- 9,425G-9,52G-9,51G- 9,515G-9,465G-9,45G- 9,435G-9,42G-9,37G- 9,435G-9,495G-9,515G- 9,56G-9,48G-9,42G-9,47G- 9,495G-9,515G	43,35	23,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	11,72 G	11,854G-1,836G-1,808G- 1,812G-1,796G-1,76G- 1,78G-1,794G-1,792G- 1,802G-1,808G-1,83G- 1,79G-1,758G-1,732G- 1,774G-1,806G-1,788G- 1,774G-1,766G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	29,52 G	28,9G-9,135G-9,32G- 9,22G-9,225G-9,235G- 9,155G-9,11G-9,07G- 8,95G-9,17G-9,3G-9,455G- 9,235G-9,075G-9,165G- 9,235G-9,27G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	75,84 G	75,22G-5,21G-5,45G- 5,65G-5,53G-5,56G-5,59G- 5,49G-5,49G-5,43G-5,39G- 5,27G-5,44G-5,64G-5,66G- 5,78G-5,53G-5,36G-5,46G- 5,55G-5,59G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	87,87 G	87,9G-6,94G-6,97G-6,97G- 7,15G-7,16G-7,27G-7,25G- 7,19G-7,13G-6,86G-6,44G- 6,39G-7,01G-7,14G-7,3G- 7,02G-7,11G-7,28G-7,32G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	52,78 G	52,31G-2,33G-2,5G-2,62G- 2,54G-2,56G-2,59G-2,51G- 2,5G-2,48G-2,44G-2,37G- 2,5G-2,62G-2,71G-2,56G- 2,43G-2,49G-2,56G-2,6G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	80,74 G	79,58G-9,46G-9,5G-9,44G- 9,62G-9,69G-9,75G-9,68G- 9,71G-9,6G-9,54G-9,39G- 9,22G-9,26G-9,73G-9,98G- 9,53G-9,01G-8,95G-9,08G- 9,09G	88,03	55,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	50,61 G	50,34G-0,39G-0,42G- 0,45G-0,49G-0,41G-0,42G- 0,33G-0,28G-0,35G-0,48G- 0,54G-0,51G-0,41G-0,34G- 0,39G-0,39G-0,42G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-.	1	170,04 G	167,7G-7,36G-7,42G- 7,24G-7,56G-7,72G-7,56G- 7,44G-7,66G-7,56G-7,64G- 6,88G-6,6G-7,84G-8,76G- 7,9G-6,94G-6,74G-7,04G- 7,16G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-.	1	37,23 G	36,67G-6,63G-6,66G- 6,605G-6,675G-6,7G- 6,655G-6,64G-6,68G- 6,695G-6,76G-6,645G- 6,595G-6,555G-6,42G- 6,745G-6,89G-6,785G- 6,645G-6,525G-6,695G- 6,72G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-.	1	97,88 G	97,08G-7,13G-7,31G- 7,32G-7,55G-7,71G-7,6G- 7,64G-7,67G-7,53G-7,53G- 7,5G-7,4G-7,26G-7,39G- 7,68G-7,7G-7,84G-7,6G- 6,67G-7,64G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-.	1	41,1 G	40,76G-0,845G-0,945G- 0,96G-1,04G-1,09G-1,06G- 1,065G-1,08G-0,995G- 1,005G-0,98G-0,935G- 0,89G-0,925G-1,04G- 1,075G-1,13G-1,065G- 0,97G-1G-1,08G-1,11G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-.	1	77,49 G	75,93G-6,02G-6,09G- 6,11G-6,3G-6,44G-6,38G- 6,33G-6,4G-6,11G-6,18G- 5,89G-5,69G-5,24G-5,83G- 6,21G-6,32G-6,35G-6,13G- 5,84G-6,22G-6,42G-6,53G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-.	1	105,72 G	104,68G-4,68G-4,64G- 4,54G-4,7G-4,64G-4,72G- 4,7G-4,72G-4,5G-4,66G- 4,5G-4,3G-4,06G-4,46G- 4,68G-4,68G-4,78G-4,84G- 4,68G-4,76G-4,86G-4,96G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	275,7 G	272,35G	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-.	1	130,3 G	129,08G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-.	1	18,2 G	18,098G	19,86	17,49
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-.	1	55,41 G	55,12G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-.	1	129,94 G	129,18G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-.	1	58,3 G	58,2G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-.	1	108,86 G	107,84G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-.	1	21,61 G	21,76G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-.	1	47,33 G	47,29G	48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-.	1	100,62 G	100,06G	105,5	98,07
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-.	1	24,37 G	24,24G	26,78	24,24
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-.	1	31,3 G	31,115G	31,3	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-.	1	57,21 G	56,56G	57,92	52,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	52,18 G	51,93G	52,77	51,04
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	11,1 G	10,848G	11,38	9,66
Euro		1		2016 J=0				LYX05G	LU2056738490	-	1	24,24 G	24,02G	24,59	23,06
Euro		1		2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	124,16 G	122,78G-2,7G-3,28G- 3,54G-3,78G-3,8G-3,84G- 3,68G-3,68G-3,16G-3,7G- 3,96G-4,38G-4G-3,88G- 4,06G-4,08G	130,06	77,65
Euro		1		2016 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	101,62 G	99,39G-9,18G-100,6G- 0,98G-1G-1,08G-0,82G- 0,82G-0,76G-0,62G- 99,99G-100,8G-1,98G- 0,82G-1,44G-1,5G	122,78	41,83
US\$		11		2018 J=0,34	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-	1	201,75 G	199,52G-9,14G-9,38G- 9,23G-9,6G-9,93G-9,96G- 9,8G-9,89G-9,58G-9,22G- 8,95G-9,12G-8,68G-8,54G- 8,98G-9,08G	223,3	145,03
Euro		11		2015 J=0				LYX0BA	FR0010361683	-	1	15,83 G	15,74G-5,702G-5,694G- 5,716G-5,744G-5,74G- 5,738G-5,746G-5,712G- 5,686G-5,652G-5,694G- 5,728G-5,732G-5,736G- 5,712G-5,734G-5,736G	18,08	10,38
Euro		11		2017 I=0,02	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,74 G	0,736G-0,7264G-0,7322G- 0,7367G-0,7371G- 0,7385G-0,7359G- 0,7365G-0,7336G- 0,7338G-0,7328G- 0,7329G-0,7325G- 0,7323G-0,7337G- 0,7354G-0,7357G- 0,7353G-0,7353G- 0,7353G-0,7353G-0,7353G	1,1	0,51
Euro		11		2015 J=0				LYX0BX	FR0010429068	-	1	10,74 G	10,66G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,68G-0,69G-0,69G- 0,68G-0,69G-0,67G-0,66G- 0,64G-0,6G-0,65G-0,67G- 0,68G-0,68G-0,65G-0,63G- 0,66G-0,67G-0,67G	11,68	7,56
Euro		11		2015 J=0				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	23,69 G	23,19G-3,335G-3,39G- 3,535G-3,445G-3,46G- 3,47G-3,4G-3,405G- 3,365G-3,335G-3,415G- 3,52G-3,545G-3,65G- 3,45G-3,395G-3,45G- 3,47G	33,83	11,75
Euro		11		2017 I=0,65	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	41,72 G	41,305G-1,195G-1,365G- 1,355G-1,4G-1,47G-1,43G- 1,435-1,445G-1,49G- 1,51G-1,54G-1,505G- 1,49G-1,48G-1,475G- 1,655G-1,78G-1,535G- 1,345G-1,35G-1,405G- 1,455G	47,3	29,61
Euro		11		2017 J=0,32	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	33,12 G	33,235G-3,145G-3,295G- 3,415G-3,395G-3,49G- 3,46G-3,45G-3,61-3,48G- 3,6G-3,47G-3,59G-3,425G- 3,33G-3,265G-3,275G- 3,355G-3,33G-3,47G- 3,135G-3,06G-3,24G	34,33	20,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	59,34 G	58,34G-8,49G-8,53G-8,5G-7,9G-8,67G-8,65G-8,66G-8,56G-8,62G-8,41G-8,15G-8,25G-8,62G-8,8G-8,54G-8,4G-8,32G-8,44G-8,46G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	38,01 G	37,68G-7,595G-7,555G-7,58G-7,66G-7,64G-7,6G-7,62G-7,575G-7,575G-7,355G-7,495G-7,65G-7,7G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,27 G	2,321G-2,3015G-2,286G-2,285G-2,2835G-2,289G-2,29G-2,2935G-2,307G-2,2795G-2,2745G-2,278G-2,29G-2,282G-2,275G	7,01	2,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	360 G	356,25G-3,6G-3,8G-3,65G-4,85G-4,9G-4,8G-5,1G-4,3G-4,2G-2,55G-1,85G-2,15G-3,9G-4,45G-3,05G-1,35G-1,2G-1,65G-1,85G	372,55	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	321,15 G	318,7G-8,45G-8,65G-8,55G-8,85G-9,45G-9,3G-9G-8,5G-8,9G-8,85G-8,95G-8,65G-9,85G-8,5G-7,6G-7,65G-7,75G-7,7G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	155,08 G	153,4G-4,08G-4,08G-3,88G-4,14G-4G-4,2G-3,96G-3,64G-3,22G-4,5G-4,7G-4,14G-3,8G-4,16G-4,3G-4,24G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	334,85 G	332,5G-1,75G-1,85G-1,8G-2,45G-3G-2,8G-3,05G-3,95G-4,2G-4,35G-2,35G-2,2G-2,15G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	317,9 G	315,05G-4,45G-5,05G-5,2G-5,7G-6,25G-5,6G-5,7G-5,45G-5,2G-6,15G-5,45G-5,25G-4,6G-5,65G-7,7G-9,35G-8,55G-7,6G-7,85G-7,75G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	373,3 G	368,9G-5,55G-6,3G-6,95G-6,7G-7,05G-7,6G-9,55G-9,35-8,55G-6,8G-5,8G-4G-5G-7,55G-6,05G-4,4G-4,45G-4,9G-5,7G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	366,35 G	362,9G-1,45G-2,05G-1,8G-2,25G-2,85G-2,45G-2,35G-2,65G-0,5G-2,85G-2,45G-1,55G-1G-3,05G-5,4G-4,45G-3,7G-3,8G-3,75G	367,25	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	129 G	127,92G-6,96G-6,88G-6,86G-7,16G-7,38G-7,54G-7,4G-7,36G-7,02G-6,48G-6,08G-6,48G-6,9G-6G-5,42G-5,44G-5,6G-5,68G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	223,75 G	221,7G-2,1G-2,25G-2,15G-2,3G-2,7G-2,5G-2,55G-2,75G-2,5G-2,85G-2,75G-2,4G-2,35G-1,65G-2,85G-2,45G-2,5G-1,85G-1,4G-1,4G-1,35G-0,95G	278,85	180,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	125,7 G	123,34G-4,95G-5,08G- 5,19G-5,21G-5,22G-5,26G- 5,17G-5,14G-4,99G-4,9G- 5,1G-5,71G-5,42G-5,16G- 5,26G-5,32G-5,36G	134,16	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	143,7 G	142,54G-2,5G-3,18G- 3,32G-3,52G-3,6G-3,74G- 3,7G-3,68G-3,66G-3,68G- 3,64G-3,4G-3,06G-3,42G- 3,72G-3,76G-4G-3,68G- 3,28G-3,74G-3,76G	155,34	92,4
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,62 G	8,491G-8,473G-8,471G- 8,289G-8,436G-8,529G- 8,536G-8,546G-8,522G- 8,526G-8,512G-8,483G- 8,47G-8,431G-8,485G- 8,534G-8,498G-8,391G- 8,448G-8,442G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	139,16 G	137,78G-8,04G-8,46G- 8,68G-8,94G-8,92G-8,76G- 8,78G-8,66G-8,68G-8,6G- 8,46G-8,24G-8,94G-8,68G- 8,5G-8,68G-8,72G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	273,65 G	271,75G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	92,34 G	91,53G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	45,19 G	44,59G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,37 G	9,286G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	38,44 G	38,46G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,94 G	36,55G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,7 G	38,72G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	12,95 G	12,876G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,23 G	17,064G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	20,79 G	20,645G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	56,8 G	57,2G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	24,1 G	23,725G	25,74	14,21
Euro		11	2018 J=0,16	2019 I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-	1	19,15 G	18,948G-8,898G-8,86G- 8,886G-8,946G-8,886G- 8,916G-8,914G-8,898G- 8,874G-8,848G-8,826G- 8,882G-8,932G-8,976G- 9,002G-8,946G-8,988G	24,86	13,46
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,68 G	2,74G-2,735G-2,721G- 2,722G-2,7055G-2,713G- 2,713G-2,7165G-2,7205G- 2,712G-2,7G-2,696G- 2,686G-2,713G-2,705G- 2,699G	6,76	2,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	14,88 G	15,05G-4,996G-5G- 4,976G-4,956G-4,954G- 4,972G-4,972G-4,97G- 4,994G-4,938G-4,928G- 4,896G-4,944G-4,986G- 4,964G-4,944G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=1,07	2019 I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-	1	126,48 G	126,6G-6,59G-6,72G- 6,88G-6,77G-6,76G-6,86G- 6,77G-6,87G-6,76G-6,59G- 6,48G-6,68G-6,99G-6,98G- 6,42G-6,34G-6,34G-6,36G	138,48	94,68
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	121 G	120,06G-0,04G-0,3G- 0,28G-0,48G-0,76G-0,58G- 0,6G-0,66G-0,48G-0,5G- 0,42G-0,36G-0,16G-0,42G- 0,76G-0,98G-0,52G-0,28G- 0,3G-0,5G-0,56G	141,98	85,67
Euro		11	2018 J=0,68	2019 I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-	1	280,25 G	276,85G-6,25G-6,26G- 6,86G-7,06G-7,49G-7,1G- 6,79G-4,75G-5,69G-7,32G- 8G-6,2G-4,65G-4,85G- 4,95G	303,1	196,02
Euro		5	2018 I=2 J=2,25	2019 I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-	1	237,95 G	235,15G-5,25G-5,4G- 5,75G-6,05G-5,85G-6G- 5,85G-5,15G-4,75G-4,95G- 7,55G-6,6G-5,05G-5,25G- 5,1G	272,55	172,24
Euro		11	2018 J=0,15	2019 I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-	1	32,32 G	31,985G-2,08G-2,07G- 2,12G-2,16G-2,165G- 2,17G-2,125G-2,125G- 2,08G-2,01G-2,125G-2,2G- 2,285G-2,18G-2,09G- 2,14G-2,175G-2,185G	37,49	22,34
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	49,64 G	49,135G-9,39G-9,445G- 9,58G-9,47G-9,475G- 9,48G-9,45G-9,37G- 9,325G-9,43G-9,53G- 9,525G-9,595G-9,435G- 9,305G-9,48G	60,8	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,34 G	77,67G-7,44G-7,87G- 7,82G-7,67G-7,72G-7,85G- 7,82G-7,88G-7,74G-7,72G- 7,62G-7,51G-7,43G-7,57G- 7,75G-7,63G-7,73G-7,2G- 6,99G-6,99G-7,02G-7,02G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	194,06 G	193,54G-3,08G-3,56G- 3,58G-3,94G-4,12G-4,08G- 3,96G-4,1G-4G-4G-3,96G- 4,1G-3,62G-3,88G-4,08G- 4,16G-4,2G-3,78G-3,74G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	91,86 G	91,33G-1,57G-1,59G- 1,77G-1,93G-1,84G-1,86G- 1,87G-1,7G-1,75G-1,49G- 1,66G-1,91G-2,09G-1,82G- 1,88G	105,4	63,01
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	414,63 G	411,16G-1,7G-1,07G- 1,96G-1,55G-1,98G-2,41G- 2,4G-2,4G-2,28G-2,1G- 1,95G-0,84G-9,84G- 10,75G-1,72G-1,94G- 2,41G-1,24G-0,83G-0,83G- 1,24G-1,73G	428,36	249,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	47,52 G	46,875G-6,795G-6,79G- 6,755G-6,84G-6,89G- 6,855G-6,815G-6,86G- 6,845G-6,875G-6,8G- 6,72G-6,585G-6,92G- 7,185G-6,89G-6,66G- 6,705G-6,735G	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	20,7 G	20,4G-0,565G-0,64G- 0,68G-0,735G-0,71G- 0,71G-0,695G-0,7G- 0,685G-0,685G-0,645G- 0,68G-0,725G-0,745G- 0,765G-0,695G-0,665G- 0,665G-0,665G	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	11,13 G	10,954G-1,06G-1,072G- 1,062G-1,088G-1,114G- 1,086G-1,088G-1,108G- 1,066G-1,052G-1,056G- 1,05G-1,064G-1,1G- 1,104G-1,12G-1,094G- 1,094G-1,094G-1,094G- 1,094G	15,65	8,4
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	--, (Glob.)	1	44,79 G	44,17G-4,045G-4,31G- 4,34G-4,33G-4,425G- 4,47G-4,43G-4,395G- 4,445G-4,47G-4,485G- 4,355G-4,39G-4,69G- 4,77G-4,885G-4,7G- 4,385G-4,48G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	11,08 G	11,032G-1,058G-1,05G- 1,062G-1,074G-1,082G- 1,09G-1,086G-1,058G- 1,064G-1,062G-1,044G- 1,014G-1,058G-1,098G- 1,054G-1,066G-1,096G- 1,086G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	127,6 G	126,2G-6,14-5,86G-5,94G- 6,14G-6,36G-6,34G-6,26G- 6,32G-6,2G-5,9G-5,7G- 5,4G-5,76G-6,34G-6,68G- 6,04G-5,62G-5,52G-5,68G- 5,8G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLT66	--, (Glob.)	1	129,76 G	128,46G-8,3G-8,2G-8,42G- 8,62G-8,62G-8,54G-8,58G- 8,28G-8,44G-8,2G-7,96G- 7,58G-8,16G-8,76G-8,34G- 7,96G-7,9G-8,06G-8,1G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	67,7 G	67,47G-7,56G-7,53G- 7,57G-7,67G-7,65G-7,64G- 7,75G-7,63G-7,54G-7,52G- 7,44G-7,32G-7,46G-7,59G- 7,62G-7,54G-7,42G-7,5G- 7,61G-7,6G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	64,31 G	63,96G-3,9G-3,89G-3,82G- 3,9G-3,96G-3,98G-3,92G- 3,96G-3,83G-3,87G-3,77G- 3,72G-3,81G-3,92G-3,78G- 3,72G-3,76G-3,81G-3,8G	64,8	46,14
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,41 G	46,8G-6,9G-6,91G-6,885G- 6,96G-7,015G-7G-6,975G- 6,98G-6,97G-6,89G- 6,885G-7,11G-7,155G- 6,96G-6,685G-6,635G- 6,735G-6,72G	59,09	37,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	26,86 G	26,54G-6,505G-6,595G- 6,64G-6,645G-6,695G- 6,71G-6,715G-6,695G- 6,725G-6,695G-6,69G- 6,685G-6,715G-6,82G- 6,705G-6,605G-6,505G- 6,425G-6,46G-6,465G	37,72	20,84	
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3 IE00B910VR50	-, (Glob.)	1	49,12 G	48,66G-8,685G-8,835G- 8,905G-9,04G-8,97G- 8,915G-8,93G-8,755G- 9,01G-9,045G-8,94G- 8,82G-8,855G-8,915G- 8,935G	56,14	33,3	
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC IE00B9KNR336	-, (Glob.)	1	38,02 G	37,86G-7,92G-7,98G- 7,94G-8G-7,99G-8,01G- 7,945G-7,975G-7,915G- 7,88G-7,83G-7,92G- 8,005G-8,01G-7,985G- 7,935G-7,88G-7,925G- 7,935G-7,955G	46,65	31,2	
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD IE00B9CQXS71	-, (Glob.)	1	23,09 G	22,825G-2,755G-2,91G- 2,955G-2,945G-2,975G- 3,01G-2,99G-2,975G- 2,985G-2,99G-2,995G- 2,94G-2,92G-2,955G- 3,06G-3,07G-2,995G- 2,975G-2,985G-2,995G	33,35	19,18	
US\$		4						A2N6CW IE00BFY0GT14	-, (Glob.)	1	20,14 G	19,88G	22,03	14,58	
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G IE00BSJCQV56	-, (Glob.)	1	30,89 G	30,68G-0,74G-0,85G- 0,835G-0,905G-0,85G- 0,945G-0,825G-0,86G- 0,835G-0,79G-0,76G- 0,795G-0,825G-0,86G- 0,815G-0,79G-0,77G-0,8G- 0,805G	38,57	21,8	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0 IE00BWBXM492	-, (Glob.)	1	9,23 G	9,166G-9,213G-9,256G- 9,256G-9,244G-9,255G- 9,257G-9,264G-9,251G- 9,22G-9,194G-9,154G- 9,302G-9,327G-9,277G- 9,264G-9,25G-9,271G- 9,272G	17,2	6,72	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1 IE00BWBXM500	-, (Glob.)	1	23,08 G	22,8G-2,705G-2,7G- 2,705G-2,76G-2,765G- 2,76G-2,725G-2,745G- 2,74G-2,785G-2,74G- 2,68G-2,81G-2,82G- 2,855G-2,745G-2,565G- 2,55G-2,58G-2,6G	31,04	17,64	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2 IE00BWBXM617	-, (Glob.)	1	25,83 G	25,55G	27,56	20,41	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3 IE00BWBXM724	-, (Glob.)	1	27,1 G	26,785G	31,31	18,25	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5 IE00BWBXM948	-, (Glob.)	1	50,66 G	50G	54,95	32,84	
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6 IE00BWBXMB69	-, (Glob.)	1	27,56 G	27,46G-7,375G-7,395G- 7,385G-7,4G-7,435G- 7,445G-7,415G-7,445G- 7,42G-7,465G-7,445G- 7,39G-7,4G-7,475G-7,42G- 7,45G-7,275G-7,24G- 7,255G	35,17	22,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,315G-5,345G-5,345G-5,33G-5,37G-5,385G-5,38G-5,355G-5,37G-5,34G-5,37G-5,335G-5,31G-5,295G-5,435G-5,43G-5,425G-5,3G-5,15G-5,16G-5,13G	27,63	20,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	120,9 G	119,98G-9,86G-20,3G-0,22G-0,78G-0,6G-0,62G-0,58G-0,28G-0G-19,88G-20,38G-0,7G-1,1G-0,26G-0,1G-0,2G-0,34G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	193,4 G	191,98G-2,42G-2,44G-2,54G-3,14G-2,66G-2,68G-2,84G-2,54G-2,36G-2,94G-2,82G-3,3G-3,24G-3,44G-2,38G-2,12G-2,3G-2,5G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	199,98 G	198,42G-8,44G-9,1G-9,6G-9,28G-9,34G-9,42G-9,14G-9,14G-8,92G-8,6G-9,12G-9,56G-9,92G-9,2G-8,74G-8,62G-8,9G-8,98G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	41,89 G	41,555G-1,305G-1,26G-1,39G-1,515G-1,4G-1,47G-1,315G-1,255G-1,255G-1,205G-1,475G-1,54G-1,285G-1,165G-1,3G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	161,52 G	160,04G-1,22G-1,42G-1,94G-1,88G-1,94G-2,1G-2G-2G-1,92G-1,8G-1,54G-1,9G-2,34G-1,58G-1,38G-1,5G-1,52G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	130,28 G	129,84G-9,48G-9,32G-9,44G-9,8G-9,52G-9,78G-9,96G-9,76G-30,12G-29,76G-9,62G-9,24G-9,7G-9,26G-8,72G-8,54G-8,54G-8,56G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	36,32 G	35,855G-5,87G-5,87G-5,94G-5,965G-5,93G-5,905G-5,95G-5,945G-5,96G-5,885G-5,69G-6,02G-6,165G-6,005G-5,855G-5,82G-5,89G-5,91G	43,12	23,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	63,87 G	63,36G-3,05G-3,22G-3,18G-3,32G-3,39G-3,33G-3,31G-3,31G-3,27G-3,06G-3,01G-3,06G-3,29G-3,49G-3,63G-3,41G-3,22G-3,21G-3,31G-3,36G	73,66	42,31
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1	8,76 G	8,56G	9,18	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	16,6 G	16,1G-6,38G-6,38G-6,35G-6,4G-6,43G-6,41G-6,4G-6,42G-6,39G-6,41G-6,39G-6,38G-6,33G-6,26G-6,44G-6,42G-6,47G-6,46G-6,45G-6,48G-6,47G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	36,75 G	36,26G-6,14G-6,22G-6,17G-6,26G-6,3G-6,28G-6,31G-6,27G-6,29G-6,23G-6,19G-6,13G-6,24G-6,47G-6,53G-6,63G-6,76G-6,64G-6,64G-6,67G-6,65G	40,89	24,55
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	17,99	17,758G	19,13	12,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,1 G	11G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	60,25 G	59,74G-9,82G-9,85G- 9,94G-60,03G-0,06G- 0,09G-59,99G-9,99G- 9,95G-9,91G-9,84G-9,97G- 60,12G-0,24G-59,99G- 9,93G-60,01G-0,04G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	31,2 G	30,93G-0,95G-1,12G- 1,045G-1,08G-1,08G- 1,02G-1,01G-0,99G- 0,915G-1,02G-1,085G- 1,11G-1,145G-1,09G- 1,05G-1,085G-1,09G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	33,85 G	33,56G-3,46G-3,43G- 3,445G-3,515G-3,505G- 3,47G-3,485G-3,45G- 3,455G-3,405G-3,36G- 3,29G-3,49G-3,53G- 3,475G-3,44G-3,46G- 3,48G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	26,55 G	25,985G-6,135G-6,155G- 6,165G-6,22G-6,21G- 6,22G-6,195G-6,205G- 6,075G-6,015G-6,2G- 6,325G-6,185G-6,11G- 6,185G-6,195G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	6,74 G	6,647G-6,665G-6,666G- 6,665G-6,675G-6,686G- 6,686G-6,684G-6,696G- 6,672G-6,68G-6,667G- 6,665G-6,657G-6,705G- 6,717G-6,726G-6,692G- 6,672G-6,663G-6,677G- 6,679G	9,41	5,25
Yen		1	2016	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1	12,96 G	12,868G	13,54	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-	1	19,71 G	19,648G-9,646G-9,68G- 9,68G-9,71G-9,69G- 9,708G-9,688G-9,704G- 9,662G-9,642G-9,672G- 9,724G-9,74G-9,726G- 9,7G-9,654G-9,684G- 9,69G	21,33	15,01
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	116,22 G	115,28G-5,2G-5,52G- 5,72G-6G-5,84G-5,86G- 5,7G-5,74G-5,64G-5,56G- 5,32G-5,68G-5,94G-6,22G- 5,88G-5,54G-5,7G-5,84G- 5,9G	134,78	79,63
Euro		1	2019 I=0,8951 J=0,1871	2020 I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-	1	33,31 G	32,975G-3,07G-3,17G- 3,175G-3,19G-3,1G- 3,085G-3,125G-3,175G- 3,235G-3,175G-3,135G- 3,175G-3,19G	38,58	23
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	61,88 G	61,34G-1,39G-1,38G- 1,32G-1,6G-1,42G-1,54G- 1,28G-1,32G-1,3G-1,3G- 1,28G-1,33G-1,59G-1,66G- 1,3G-1,12G-1,11G-1,18G- 1,2G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,14 G	10,982G	11,38	7,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,93 G	11,854G	12,26	11,08
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	19,52 G	19,198G	20,6	12,81
US\$		1		2019 I=0,0831 J=0,0795	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	18,92 G	18,574G	19,54	12,48
Euro		1		2019 I=0,3406 J=0,0325	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	20,53 G	20,32G	21,82	14,56
Euro		1		2020 I=0,5175 J=0,0294	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,84 G	14,704G	16,86	10,31
Euro		1		2019 I=0,3404 J=0,0941	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	14,06 G	13,914G	16,92	10,98
US\$		1		2019 I=0,1976 J=0,2142	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	19,58 G	19,388G	23,75	15,25
US\$		1		2019 I=0,1891 J=0,2185	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	18,76 G	18,528G-8,408G-8,49G- 8,532G-8,54G-8,562G- 8,522G-8,522G-8,53G- 8,56G-8,502G-8,488G- 8,418G-8,492G-8,642G- 8,658G-8,638G-8,526G- 8,512G-8,544G-8,546G	22,05	14,05
US\$		1		2019 I=0,1356 J=0,1495	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	26,46 G	26,07G-6,01G-5,985G- 6,065G-6,13G-6,09G- 6,055G-6,04G-5,995G- 5,94G-5,82G-5,915G- 6,13G-6,26G-6,105G- 5,925G-5,98G	27,9	18,78
US\$		1		2016 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,14 G	20,72G-0,675G-0,695G- 0,735G-0,765G-0,785G- 0,785G-0,775G-0,78G- 0,765G-0,785G-0,74G- 0,71G-0,665G-0,72G- 0,855G-0,915G-0,78G- 0,76G-0,8G-0,81G	23,36	14,25
US\$		1		2016 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	18,85 G	18,61G	20,55	13,83
US\$		1		2016 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	26,18 G	25,625G	27,4	18,15
Euro		1		2019 I=1,8009 J=0,2802	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	94,49 G	93,69G-3,83G-4,13G- 4,22G-4,37G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,52G-4,49G-4,49G- 4,4G-4,35G-4,23G-4,38G- 4,59G-4,68G-4,77G-4,7G- 4,47G-4,55G-4,68G-4,71G	107,66	63,68
US\$		1		2019 I=1,0842 J=0,632	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	94,57 G	93,5G-2,97G-3,32G-3,4G- 3,35G-3,58G-3,59G-3,61G- 3,56G-3,58G-3,54G-3,49G- 3,33G-3,17G-2,92G-3,2G- 3,8G-3,81-3,83G-4G- 3,44G-3,26G-3,09G-3,36G- 3,47G	101,56	67,71
US\$		1		2019 I=0,6574 J=0,6536	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	122,56 G	120,9G-0,58G-0,66G- 0,94G-1G-1,1G-1,02G- 1,06G-0,88G-0,82G-0,3G- 0,04G-0,38G-1,44G-1,64G- 0,84G-0,16G-0,02G-0,24G- 0,3G	128,24	84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	93,97 G	93,16G-3,16G-3,12G- 3,38G-3,62G-3,47G-3,44G- 3,46G-3,33G-3,33G-3,28G- 3,23G-2,99G-3,28G-3,53G- 3,39G-3,23G-3,47G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-,-	1	61,35 G	61,12G-1,14G-1,19G-1,1G- 1,17G-1,27G-1,22G-1,25G- 1,19G-1,22G-1,13G-1,08G- 1,01G-1,16G-1,28G-1,32G- 1,29G-1,26G-1,2G-1,16G- 1,23G-1,22G	69,38	43,48
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JV8	IE00B78JSG98	-,-	1	62,89 G	61,98G-2G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,18G-2,22G-2,21G- 2,23G-2,24G-2,02G-2,08G- 2,5G-2,54G-2,67G-2,38G- 2,11G-2,06G-2,16G-2,13G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-,-	1	19,26 G	19,018G-9,044G-9,028G- 8,962G-8,944G-9,05G- 8,918G-8,978G-9,07G- 8,944G-8,988G-8,934G- 8,93G-8,76G-8,666G- 8,792G-8,842G-8,946G- 8,876G-8,814G-8,846G- 8,846G	20,21	7,51
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTK78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	21,47 G	21,09G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-,-, (Glob.)	1	17,5 G	17,298G-7,244G-7,302G- 7,294G-7,33G-7,344G- 7,33G-7,314G-7,344G- 7,344G-7,362G-7,338G- 7,308G-7,266G-7,282G- 7,414G-7,514G-7,466G- 7,402G-7,412G-7,416G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-,-, (Glob.)	1	18,95 G	18,756G-8,99G-8,99G- 8,966G-8,948G-8,954G- 8,976G-8,974G-8,966G- 8,958G-8,958G-8,962G- 8,964G-8,994G-9,004G- 9,004G-8,906G-8,8G- 8,79G-8,812G-8,82G	20,77	14,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-,-, (Glob.)	1	38,17 G	38,19G-7,82G-7,74G- 7,68G-7,795G-7,78G- 7,615G-7,615G-7,7G- 7,885G-7,745G-7,71G- 7,255G-7,45G-7,845G- 7,505G-7,195G-7,255G- 7,36G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-,-, (Glob.)	1	43,72 G	43,755G-3,35G-3,235G- 3,065G-3,23G-3,25G- 3,135G-3,28G-3,145G- 3,17G-2,805G-2,99G- 3,175G-2,875G-2,86G- 2,965G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-,-, (Glob.)	1	33,87 G	33,565G-3,475G-3,45G- 3,475G-3,52G-3,545G- 3,54G-3,515G-3,54G- 3,52G-3,53G-3,415G- 3,36G-3,42G-3,645G- 3,735G-3,53G-3,34G- 3,295G-3,36G-3,38G	37,79	24,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£	1	7	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	2019 I=0,202 I=0,27 I=0,0902	11.06.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,63 G	30,44G-0,495G-0,485G-0,44G-0,52G-0,575G-0,545G-0,545G-0,535G-0,37G-0,375G-0,34G-0,33G-0,31G-0,41G-0,47G-0,54G-0,45G-0,36G-0,38G-0,395G-0,395G	41,41	20,86
US\$	1	7	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935	11.06.20			A12CX1	IE00BKX55T58	--, (Glob.)	1	59,94 G	59,37G-9G-9,13G-9,21G-9,17G-9,28G-9,37G-9,36G-9,33G-9,36G-9,31G-9,25G-9,03G-8,91G-9,04G-9,38G-9,26G-9,07G-9G-9,16G	66,22	43,05
US\$	1	7	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367	11.06.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	71,44 G	70,43G-0,37G-0,32G-0,47G-0,61G-0,53G-0,56G-0,46G-0,34G-0,17G-0,58G-0,64G-0,4G-0,05G-69,95G-70,07G-0,08G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506	11.06.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,83 G	29,585G-9,71G-9,78G-9,75G-9,755G-9,76G-9,735G-9,73G-9,71G-9,705G-9,64G-9,725G-9,785G-9,73G-9,67G-9,65G-9,7G-9,725G	33,32	20,76
Euro		7	2018 I=0,0681 I=0,5719 J=0,0052	2019 I=0,079 I=0,2648	11.06.20			A2JF6S	IE00BG143G97	--, (Glob.)	1	24,77 G	24,47G	26,33	16,26
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623	11.06.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	51,37 G	51,06G-1,04G-1,07G-1,03G-1,07G-1,16G-1,17G-1,15G-1,18G-1,06G-1,1G-1,04G-0,96G-0,81G-0,98G-1,09G-1,16G-0,99G-0,91G-1,02G-1,09G-1,11G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812	11.06.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	80,58 G	79,84G-9,57G-9,63G-9,75G-9,84G-9,88G-9,81G-9,77G-9,68G-9,6G-9,5G-9,26G-9,52G-9,91G-9,71G-9,41G-9,56G-9,22G-9,51G-9,57G	88,8	58,4
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006	11.06.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	29,63 G	29,445G-9,43G-9,435G-9,405G-9,475G-9,55G-9,45G-9,455G-9,515G-9,39G-9,415G-9,395G-9,39G-9,38G-9,405G-9,525G-9,51G-9,555G-9,445G-9,355G-9,395G-9,405G	40,08	23,73
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	31,89 G	31,595G-1,45G-1,485G-1,48G-1,53G-1,565G-1,57G-1,55G-1,56G-1,53G-1,535G-1,455G-1,395G-1,31G-1,38G-1,565G-1,585G-1,625G-1,485G-1,38G-1,435G-1,495G	34,97	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	29,92 G	29,665G-9,64G-9,675G-9,67G-9,72G-9,75G-9,735G-9,715G-9,74G-9,715G-9,74G-9,695G-9,655G-9,625G-9,645G-9,81G-9,84G-9,89G-9,785G-9,665G-9,695G-9,71G	34,84	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	28,47 G	28,195G-8,225G-8,245G-8,24G-8,275G-8,315G-8,31G-8,29G-8,31G-8,285G-8,3G-8,255G-8,21G-8,18G-8,265G-8,36G-8,375G-8,38G-8,3G-8,185G-8,215G-8,225G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0B57	-, (Glob.)	1	24,24 G	24,115G-4,005G-4,025G-4,015G-4,05G-4,095G-4,065G-4,06G-4,08G-4,055G-4,095G-4,06G-4,025G-3,99G-4,005G-4,195G-4,23G-4,165G-4,07G-4,075G-4,1G-4,105G	31,55	16,99
US\$ Euro	1	7 7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337	11.06.20			A2PLTB A1T8FS	IE00BK5BR626 IE00B945V12	-, (Glob.) -, (Glob.)	1 1	40,52 G 28,99 G	39,945G 28,75G-8,755G-8,815G-8,86G-8,93G-8,885G-8,89G-8,9G-8,86G-8,865G-8,845G-8,84G-8,785G-8,925G-8,935G-8,98G-8,87G-8,825G	41,24 33,88	39,13 21,04
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847	11.06.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	-, (Glob.)	1	21,06 G	20,86G-0,865G-0,885G-0,865G-0,895G-0,915G-0,92G-0,905G-0,91G-0,875G-0,91G-0,85G-0,83G-0,78G-0,845G-0,905G-0,905G-0,95-0,92G-0,9G-0,865G-0,885G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609	11.06.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	-, (Glob.)	1	26,69 G	26,605G-6,615G-6,595G-6,64G-6,68G-6,655G-6,65G-6,675G-6,675G-6,645G-6,615G-6,595G-6,63G-6,7G-6,715G-6,695G-6,635G-6,59G-6,55G-6,63G-6,635G	29,02	19,92
US\$	1	7	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	2019 I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038	11.06.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	-, (Glob.)	1	43,02 G	42,66G-2,77G-2,8G-2,8G-2,855G-2,935G-2,905G-2,84G-2,805G-2,82G-2,775G-2,67G-2,905G-3,015G-2,795G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	53,26	33,81

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	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			32,62 G	32,69G-2,71G-2,71G-2,7G- 2,7G-2,66G-2,67G-2,67G- 2,69G-2,69G-2,7G-2,72G- 2,73G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,72G-2,73G-2,73G-2,72G- 2,72G-2,73G-2,73G-2,72G	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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,86 G	7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,23 G	24,05G-4,35G-4,3G-4,35G-4,35G-4,38G-4,42G-4,4G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,49G-4,49G-4,45G-4,51G-4,56G-4,61G-4,55G-4,5G-4,52G-4,55G-4,55G	35,49	18,6
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,22 G	8,215G-8,22G-8,22G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,64 G	4,636G-4,635G-4,636G-4,638G-4,638G-4,639G-4,641G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,639G-4,644G-4,643G-4,642G-4,644G-4,646G-4,647G-4,648G-4,646G-4,644G-4,645G-4,646G-4,646G	4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,59 G	20,53G-0,53G-0,59G	21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,17 G	23,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G	23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,115G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	7,14	6,87
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,85 G	8,795G-8,79G-8,795G-8,81G-8,81G-8,82G-8,835G-8,825G-8,825G-8,825G-8,82G-8,87G-8,865G-8,85G-8,885G-8,885G-8,9G-8,88G-8,87G-8,875G-8,88G-8,885G	10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,785G-6,785G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,67 G	23,36G-3,24G-3,39G-3,39G-3,37G-3,39G-3,43G-3,46G-3,44G-3,45G-3,35G-3,31G-3,27G-3,27G-3,4G-3,4G-3,31G-3,17G-3,17G-3,2G-3,21G	25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,03 G	17,95G-7,94G-7,95G-7,99G-7,98G-8G-8,02G-8G-8,01G-8G-7,99G-7,83G-7,81G-7,81G-7,79G-7,82G-7,84G-7,85G-7,86G-7,85G-7,81G-7,84G-7,85G	19,71	12,86
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI EUROPA	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,469	0,77	0,4
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,76 G	1,761G-1,761G	2,2	1,74
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,17 G	62,81G-2,59G-2,76G-2,75G-2,69G-2,76G-2,83G-3,19G-3,16G-3,26G-3,11G-3,05G-2,95G-2,89G-2,75G-2,86G-2,88G-2,94G-2,69G-2,54G-2,63G-2,79G-2,87G	68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,01 G	40,2G-0,2G-0,17G-0,15G-0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,1G-0,07G-0,07G-0,09G-0,1G-0,1G-0,08G-0,11G-0,05G-0,01G-0G-39,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G	45,51	33,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,86	US\$ 0,51	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,21 G	14,28G-4,27G-4,27G-4,25G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,23G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,16 G	8,165G-8,16G-8,15G-8,14G-8,14G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,135G-8,145G-8,135G-8,135G-8,09G-8,065G-8,025G-8,025G-8,045G-8,065G	8,69	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,16	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,8 G	5,79G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G-5,8G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G	6,03	4,62
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.441,57 G	2428,27G-15,69G-21,23G-4,43G-1,14G-3,64G-6,16G-8,31G-8,43G-8,43G-6,99G-17,19G-0,75G-8,91G-23,57G-7,63G-7,53G-7,53G-2,68G-2,5G-7,74G-33,46G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,92 G	6,85G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,2 G	23,13G-3,13G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,95 G	5,96G-5,975G-5,965G-5,965G-5,955G-5,955G-5,96G-5,96G-5,955G-5,955G-5,955G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,945G-5,945G-5,95G-5,95G-5,95G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,52 G	78,94G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,78G-8,86G-9,17G-9,17G-9,18G-9,2G-9,15G-9,15G-9,16G-9,13G-9,16G-9,02G-9,03G-9,02G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,19 G	4,163G-4,172G-4,172G-4,178G-4,18G-4,18G-4,184G-4,185G-4,185G-4,186G-4,209G-4,181G-4,181G-4,181G-4,175G-4,175G-4,23G-4,235G-4,23G-4,223G-4,226G-4,221G-4,223G-4,223G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,61 G	31,65G-1,65G-1,59G-1,57G-1,54G-1,55G-1,55G-1,58G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,33G-1,29G-1,22G-1,21G-1,24G-1,25G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,61 G	28,34G-8,28G-8,23G-8,3G-8,24G-8,27G-8,33G-8,32G-8,3G-8,32G-8,27G-8,29G-8,28G-8,22G-8,11G-8,35G-8,29G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,08 G	3,091G-3,098G-3,097G-3,097G-3,09G-3,09G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,091G-3,09G-3,092G-3,092G-3,088G-3,092G-3,088G-3,088G-3,088G-3,085G-3,085G-3,085G-3,086G-3,086G-3,086G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.479,92 G	1480,01G-77,73G-9,23G-9,23G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-80,73G-0,73G-77,5G-5,66G-5,89G-7,62G-6,01G-7,5G-7,5G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,2 G	436,6G-6,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,35 G	16,27G-6,24G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,26G-6,23G-6,19G-6,16G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,19G-6,15G-6,19G-6,23G-6,25G	17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	137,88 G	137,88G-7,88G	144,53	106,83

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	231,5 G	230,08G-0,31G-0,31G-0,61G-0,61G-0,81G-1,17G-0,94G-0,94G-1,01G-0,8G-0,73G-0,73G-0,47G-0,7G-4,1G-4,1G-3,87G-3,35G-3,61G-3,87G-3,87G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,12 G	26,91G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,96G-6,89G-6,9G-6,89G-6,88G-6,89G-6,84G-6,84G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	528,9 G	524,49G-5,06G-5,19G-6,19G-6,04G-6,19G-7,78G-7,24G-7,24G-7,47G-6,66G-6,46G-6,46G-5,35G-6,19G-6,16G-6,66G-7,28G-5,34G-4,7G-5,22G-5,86G-5,98G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	192,91 G	192,41G-2,77G-2,58G-2,38G-2,38G-2,14G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-89,87G-91,03G-1,55G-0,77G-89,68G-9,69G-90,09G-0,51G	204,14	124,61
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,52 G	6,485G-6,48G-6,46G-6,465G-6,455G-6,465G-6,475G-6,465G-6,465G-6,475G-6,455G-6,455G-6,445G-6,435G-6,445G-6,465G-6,465G-6,45G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	94,76 G	94,42G-5,19G-4,41G-4,29G-4,3G-4,2G-4,32G-4,31G-4,54G-4,54G-4,4G-4,63G-4,63G-4,4G-4,4G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,98 G	11,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,96G-2G-2G-2G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,65 G	11,61G-1,65G-1,67G-1,67G	11,79	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13 G	13,02G-3,07G-3,05G-3,05G-3,03G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,61 G	18,38G-8,34G-8,39G-8,41G-8,4G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,43G-8,38G-8,38G-8,35G-8,37G-8,46G-8,46G-8,49G-8,42G-8,39G-8,36G-8,38G-8,38G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,93 G	64,38G-4,48G-4,52G-4,65G-4,65G-4,63G-4,84G-4,79G-4,79G-4,75G-4,72G-4,66G-4,66G-4,59G-4,61G-4,7G-4,72G-4,53G-4,48G-4,45G-4,53G-4,53G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,89 G	79,06G-8,9G-9,28G-9,28G-9,08G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,31G-8,72G-8,65G-8,6G-8,71G-8,79G-8,78G-8,68G-8,64G-8,57G-8,6G-8,6G-9,71G-9,675G-9,7G-9,7G-9,69G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,7G-9,685G-9,67G-9,64G-9,67G-9,68G-9,655G-9,635G-9,655G-9,67G-9,68G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,76 G	9,71G-9,675G-9,7G-9,7G-9,69G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,7G-9,685G-9,67G-9,64G-9,67G-9,68G-9,655G-9,635G-9,655G-9,67G-9,68G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,75 G	64,44G-4,28G-4,33G-4,38G-4,32G-4,39G-4,46G-4,47G-4,47G-4,56G-4,32G-4,28G-4,13G-4,01G-4,22G-3,74G-3,74G-3,81G-3,6G-3,53G-3,67G-3,74G-3,81G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,19 G	8,165G-8,18G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,155G-8,155G-8,075G-8,1G-8,055G-8,015G-8,015G-8,035G-8,055G	8,67	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,18 G	39,04G-9,01G-9,07G-9,03G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,11G-9,2G-9,21G-9,22G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G	43,79	29,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,77 G	70,07G-69,85G-70,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,14G-0,07G-0,07G-69,86G-9,98G-70,49G-0,48G-0,55G-0,4G-0,17G-0,17G-0,17G-0,24G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	274,06 G	271,52G-0,57G-1,38G-1,65G-1,62G-1,95G-2,23G-2,24G-2,24G-2,39G-2,03G-1,47G-1,18G-0,64G-1,28G-2,72G-3,13G-2,28G-1,13G-0,8G-1,34G-1,59G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,4 G	20,07G-0,1G-0,06G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,1G-0,12G-0,09G-0,05G-0,05G-0,03G-0,05G-0,15G-0,21G-0,14G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G	20,87	16,73
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,54 G	6,57G-6,57G-6,565G-6,555G-6,55G-6,55G-6,55G-6,555G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,545G-6,545G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	469,32 G	463,88G-1,83G-2,89G-2,89G-2,31G-0,01G-0,01G-0,49G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-59,43G-6,18G-6,6G-5,23G-1,87G-1,76G-3,55G-4,34G	508,58	280,88
9	US\$ 0,42	US\$ 0,03	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,87 G	6,87G-6,885G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,895G-6,895G-6,895G-6,9G-6,895G-6,895G-6,89G-6,89G-6,89G-6,885G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	83 -GT	83-GT	84,15	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	365,46 G	363,62G	376,62	263,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	116,37 G	116,38G-5,83G-5,95G-5,91G-6,15G-6,15G-6,37G-6,22G-6,35G-6,3G-6,07G-6,07G-5,99G-5,78G-5,97G-6,18G-6,16G-6,17G-5,9G-5,52G-5,34G-5,51G-5,5G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,97 G	40,83G-0,58G-0,72G-0,77G-0,82G-0,82G-0,86G-0,87G-0,87G-0,9G-0,79G-0,85G-0,8G-0,65G-0,74G-0,89G-0,88G-0,93G-0,8G-0,73G-0,7G-0,73G-0,73G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,23 G	15,14G-5,16G-5,17G-5,19G-5,19G-5,21G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,21G-5,21G-5,19G-5,21G-5,24G-5,25G-5,26G-5,21G-5,17G-5,19G-5,21G-5,21G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,87 G	13,74G-3,7G-3,74G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,83G-3,81G-3,79G-3,77G-3,75G-3,78G-3,84G-3,88G-3,83G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,56 G	27,14G-7,03G-7,12G-7,15G-7,14G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G-7,2G-7,15G-7,1G-7,04G-6,97G-7,07G-7,25G-7,31G-7,14G-6,96G-6,97G-7,01G-6,99G	28,97	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,99 G	55,55G-5,45G-5,54G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,55G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,31G-5,33G-5,31G-5,31G-5,25G-5,16G-5,22G-5,22G-5,22G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,36 G	13,38G-3,43G-3,43G-3,42G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,39G-3,39G-3,41G-3,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,52 G	26,58G-6,66G-6,63G-6,63G-6,6G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	78,61 G	77,76G-7,82G-7,82G-7,92G-7,83G-7,85G-7,95G-7,92G-7,9G-8G-7,97G-7,95G-7,89G-7,82G-7,8G-7,87G-8,08G-8,09G-8,05G-7,79G-7,74G-7,7G-7,7G-7,79G	89,55	59,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,93 G	28,95G-9,02G-9,01G-8,99G-8,96G-8,93G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,94G-8,97G-8,94G-8,94G-8,95G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,47 G	26,58G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHH	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	365,34 G	361,94G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	435,02 G	430,97G	446,28	323,42
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,2 G	21,19G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,19G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,75 G	12,64G-2,64G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,7G-2,68G-2,68G-2,67G-2,73G-2,74G-2,74G-2,71G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G	15,37	8,65
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,7 G	28,75G-8,65G-8,71G-8,71G-8,68G-8,71G-8,74G-8,8G-8,77G-8,77G-8,64G-8,61G-8,56G-8,44G-8,59G-8,68G-8,71G-8,56G-8,47G-8,44G-8,5G-8,53G	29,67	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	115,09 G	112,37G-1,88G-2,3G-2,42G-2,44G-2,52G-2,64G-2,67G-2,57G-2,71G-2,48G-1,97G-1,66G-1,96G-2,76G-2,99G-2,42G-1,74G-1,67G-1,77G-1,87G	122,1	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,11 G	3,131G-3,131G-3,128G-3,125G-3,122G-3,122G-3,122G-3,125G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,119G-3,119G-3,119G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,42 G	18,24G-8,19G-8,24G-8,27G-8,27G-8,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,28G-8,26G-8,24G-8,19G-8,24G-8,34G-8,39G-8,32G-8,22G-8,21G-8,25G-8,25G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	194,91 G	192,94G-2,94G-3,05G-3,77G-3,75G-3,97G-4,46G-4,24G-4,45G-4,47G-4,25G-4,02G-4,25G-3,6G-4,23G-4,67G-4,71G-4,24G-3,89G-3,47G-3,68G-3,92G-3,91G	199,73	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,29 G	119,79G-9,79G-9,99G-20,02G-0,11G-0,19G-0,17G-0,17G-0,2G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-19,97G-20,13G-0,22G-0,27G-0,08G-19,95G-9,84G-9,9G-9,98G-9,98G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	193,36 G	191,22G-1,02G-1,65G-2,41G-2,61G-2,85G-3,14G-3,53G-3,53G-3,63G-2,2G-3,37G-3,37G-3,41G-3,09G-3,31G-2,81G-3G-3,22G-2,74G-2,23G-2,46G-2,46G-2,7G	198,04	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	84,46 G	83,4G-3,09G-3,27G-3,35G-3,35G-3,44G-3,44G-3,5G-3,5G-3,53G-2,98G-3,41G-3,46G-3,46G-3,06G-3,22G-3,54G-3,61G-4,07G-3,84G-3,64G-3,55G-3,55G-3,63G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,01 G	133,89G-3,89G-3,88G-4,19G-4,19G-4,38G-4,53G-4,53G-4,53G-4,67G-4,36G-4,37G-4,46G-4,46G-4,16G-4,3G-4,59G-4,75G-4,91G-4,42G-4,28G-4,38G-4,38G-4,42G	136,78	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,71 G	134,1G-4,1G-3,76G-3,83G-3,79G-3,85G-3,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,82G-3,44G-3,49G-3,67G-3,45G-3,31G-3,18G-3,33G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	153,19 G	152,73G-2,7G-2,71G-2,9G-2,92G-3G-3,08G-3,07G-3,07G-3,09G-3,04G-3,02G-3,03G-3,01G-2,88G-3,02G-3,13G-3,16G-3,29G-3,16G-3,06G-3,13G-3,18G-3,19G	170,18	124,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	128,34 G	127,21G-7,21G-7,37G-7,66G-7,64G-7,6G-8G-7,89G-7,89G-7,89G-7,39G-7,77G-7,63G-7,63G-7,33G-7,66G-7,92G-8,07G-7,9G-7,56G-7,27G-7,42G-7,42G-7,55G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,53 G	88,54G-8,53G-8,53G-8,5G-8,5G-8,46G-8,48G-8,46G-8,5G-8,51G-8,53G-8,55G-8,56G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,87 G	107,56G-7,26G-7,54G-7,65G-7,67G-7,73G-7,79G-7,79G-7,83G-7,47G-7,68G-7,77G-7,69G-7,42G-7,49G-7,96G-7,76G-7,87G-7,55G-7,1G-7,07G-7,14G-7,25G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,65 G	128,31G-8,31G-8,42G-8,85G-8,98G-9,13G-9,27G-9,27G-9,37G-9,37G-9,18G-9,3G-9,3G-9,32G-9,07G-9,2G-9,33G-9,44G-9,53G-9,38G-9,1G-9,24G-9,37G-9,5G	131,51	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.042,27 G	1031,08G-1,56G-1,61G-5,98G-6,1G-8,26G-8,77G-8,87G-8,87G-40,02G-37,18G-8,15G-7,8G-7,82G-5,58G-6,19G-8,45G-9,56G-41,1G-38,33G-6G-6G-7,69G-7,69G	1.056,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	104,76 G	103,64G-3,37G-3,76G-3,98G-3,98G-4,08G-4,17G-4,23G-4,23G-4,19G-4,15G-4,18G-4,18G-3,96G-3,78G-4,12G-4,25G-4,25G-4,12G-4,18G-4,15G-4,18G-4,18G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	123,37 G	122,13G-0,91G-2,05G-2,22G-2,15G-2,33G-2,47G-2,68G-2,48G-2,56G-2,29G-1,9G-1,63G-1,18G-1,59G-2,76G-2,35G-1,66G-0,81G-0,59G-0,94G-0,92G	132,06	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,21 G	64,18G-4,22G-4,21G-4,19G-4,2G-4,15G-4,15G-4,12G-4,18G-4,18G-4,21G-4,23G-4,25G-4,28G-4,27G-4,25G-4,23G-4,25G-4,17G-4,13G-4,13G-4,15G-4,14G-4,13G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,55 G	48,54G-8,55G-8,55G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,79G-8,8G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	175,35 G	173,42G-3,55G-3,68G-4,35G-4,53G-4,71G-4,99G-4,91G-4,91G-5,06G-4,79G-4,75G-4,75G-4,15G-4,58G-5,11G-5,38G-5,38G-4,86G-4,47G-4,68G-4,87G-4,87G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	382,24 G	376,89G-5,74G-6,78G-7,13G-7,13G-7,57G-7,96G-7,96G-8,04G-8,04G-5,59G-7,45G-7,76G-7,38G-5,94G-6,67G-8,5G-8,19G-80,56G-79,43G-7,96G-7,96G-8,29G-8,3G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	64,41 G	64,03G-3,75G-3,82G-3,82G-3,84G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,88G-3,86G-3,84G-3,76G-3,39G-3,7G-3,82G-3,86G-3,77G-3,79G-3,83G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,16 G	58,17G-8,12G-8,12G-8,2G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,22G-8,23G-7,81G-8,23G-8,25G-8,25G-8,1G-8,18G-8,26G-8,26G-8,19G-8,05G-7,99G-7,99G-7,97G-8,03G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	364,83 G	358,95G-8,35G-60,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-57,56G-60,59G-0,59G-55,93G-7,49G-7,52G-4,96G-2,94G-1,47G-2,41G-2,85G	392,56	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,49 G	40,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-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	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	509,07 G	506,01G-6,21G-6,39G-7,4G-7,5G-7,58G-8,27G-8,07G-8,19G-8,34G-8,17G-8,3G-7,97G-7,83G-7,89G-8,77G-8,68G-8,09G-7,04G-7,44G-7,63G	537,27	369,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Global Investors GmbH Allianz Europazins	1	55,83 G	55,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,81G- 5,81G-5,8G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,85G- 5,86G-5,86G-5,85G-5,84G-5,85G-5,92G-5,9G- 5,9G-5,91G-5,91G-5,9G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,96 G	66,81G-6,8G-6,86G-6,87G-6,9G-6,92G-6,91G- 6,92G-6,92G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,85G- 6,9G-6,94G-6,94G-6,94G-6,89G-6,9G-6,92G- 6,93G	67,8	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,97 G	45,98G-5,95G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,98G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G- 5,99G-5,99G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,95 G	48,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G- 8,95G-8,96G-8,96G-8,95G-8,96G-8,94G-8,95G- 8,93G-8,95G-8,95G-8,93G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,03 G	91,87G-1,85G-1,88G-1,92G-1,91G-1,94G- 1,97G-1,95G-1,96G-1,97G-1,94G-1,94G-1,92G- 1,92G-1,89G-1,94G-1,98G-1,98G-1,97G-1,78G- 1,8G-1,82G-1,83G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	339,7 G	336,57G-6,57G-7,8G-8,9G-8,94G-9,28G-9,68G- 40,3G-0,3G-0,66G-0,38G-0,38G-0,12G-39,8G- 9,8G-40,48G-1G-39,74G-8,84G-8,24G-8,6G- 8,96G-8,96G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	39,85 G	39,49G-9,54G-9,57G-9,65G-9,65G-9,69G- 9,75G-9,71G-9,71G-9,75G-9,7G-9,66G-9,7G- 9,63G-9,67G-9,75G-9,77G-9,89G-9,77G-9,7G- 9,67G-9,75G-9,75G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,52 G	140,42G-0,37G-0,83G-0,89G-1,08G-1,29G- 1,19G-1,26G-1,28G-1,11G-1,15G-1,1G-1,09G- 0,77G-1,08G-1,37G-1,43G-1,39G-1,27G-1,42G- 1,44G	144,59	83,59
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,46 G	58,63G	67,88	44,87
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,22 G	133,21G-3,27G-3,53G-3,5G-3,64G-3,9G-3,73G- 3,79G-3,84G-3,64G-3,67G-3,56G-3,56G-3,33G- 3,64G-3,93G-3,96G-3,87G-3,53G-3,65G-3,79G- 3,82G	138,24	86,25
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,13 G	82,78G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,85G-2,85G-2,64G-2,64G-2,73G-2,7G- 2,61G-2,57G-2,62G-2,62G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	94,78 G	94,41G-4,41G-4,31G-4,35G-4,35G-4,37G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,34G-4,1G-4,44G-4,18G-4,13G-4,26G- 4,25G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	108,85 G	107,42G-7,07G-7,37G-7,5G-7,49G-7,61G- 7,72G-7,72G-7,67G-7,79G-7,4G-7,6G-7,36G- 7,38G-7,16G-7,26G-7,88G-7,88G-8,27G-7,96G- 7,49G-7,4G-7,52G-7,63G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.235,44 G	1228,39G-36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-4,46G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 7,72G-7,72G-7,72G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.484,86 G	1469,59G-9,59G-9,47G-75,1G-6,58G-8,31G- 81,74G-0,14G-1,62G-1,45G-79,75G-7,97G- 9,75G-4,73G-9,61G-83,06G-3,3G-2,56G- 78,35G-6,88G-8,52G-80,02G-79,95G	1.504,51	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	64,72 G	64,02G-4,4G-4,4G-4,49G-4,49G-4,49G-4,6G- 4,53G-4,53G-4,57G-4,52G-4,52G-4,52G-4,42G- 4,49G-4,56G-4,64G-4,82G-4,72G-4,65G-4,65G- 4,72G-4,72G	74,27	50,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	211,24 G	210,98G-0,97G-0,91G-0,93G-0,94G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,94G-0,96G-0,95G-0,95G-0,93G-0,77G-1,34G-1,17G-1,13G-1,22G-1,21G	212,89	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	249,64 G	249,25G-9,24G-9,14G-9,18G-9,19G-9,21G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,22G-9,21G-9,2G-9,17G-8,92G-8,98G-9,62G-9,36G-9,3G-9,4G-9,43G	251,96	183,89
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,37 G	46,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	46,6	45,69
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,27 G	149,23G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,26G-9,27G-9,29G-9,3G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G-9,24G-9,23G-9,18G-9,18G-9,17G	150,63	145,38
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	119,46 G	119,25G-7,05G-7,13G-8,04G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,08G-8,07G-8,05G-7,87G-7,92G-7,81G-7,32G-7,38G-7,41G-156,27G	123,7	81,26
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	156,68 G	174,34G-4,54G-4,58G-4,98G-4,98G-4,98G-5,47G-5,28G-5,28G-5,36G-5,08G-5,02G-5,02G-4,63G-5,03G-5,45G-5,13G-5,35G-4,81G-4,37G-4,55G-4,73G-4,95G	161,4	112,74
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	175,94 G	174,34G-4,54G-4,58G-4,98G-4,98G-4,98G-5,47G-5,28G-5,28G-5,36G-5,08G-5,02G-5,02G-4,63G-5,03G-5,45G-5,13G-5,35G-4,81G-4,37G-4,55G-4,73G-4,95G	178,7	111,98
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	46,87 G	46,48G-6,39G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,42G-6,41G-6,39G-6,4G-6,39G-6,37G-6,33G-6,33G-6,29G-6,31G-6,29G-6,26G-6,29G-6,32G-6,35G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,16 G	916,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	920,87	904,06
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,16 G	90,94G-0,93G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,19G-1,19G-1,19G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	91,19	85,67
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,69 G	78,51G-8,51G-8,69G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	78,87	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,51 G	7,54G-7,535G-7,535G-7,525G-7,525G-7,515G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,51G-7,51G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G	8,14	6,84
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	552,39 G	547,03G-9,03G-7,08G-7,91G	553,24	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	50,76 G	50,47G-0,47G-0,3G-0,36G-0,35G-0,36G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G-0,37G-0,34G-0,03G-0,27G-0,37G-0,49G-0,22G-0,24G-0,27G-0,26G	51,01	28,72
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,62 G	91,65G	92,09	88,89
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	194,37 G	192,22G-2,57G-3,29G-3,53G-3,54G-4,07G-3,85G-3,85G-4,05G-3,76G-3,81G-3,81G-3,19G-3,62G-4,32G-3,7G-3,91G-3,45G-3,24G-3,47G-3,69G-3,73G	196,92	113,62
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	82,79 G	82,16G-2,26G-1,96G-2,13G-2,13G-2,17G-2,27G-2,18G-2,18G-2,28G-2,24G-2,21G-2,21G-2,12G-1,96G-2,25G-2,26G-2,34G-2,26G-2,16G-2,07G-2,07G-2,12G	103,95	61,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	399,39 G	395,66G-4,05G-4,79G-5,43G-5,13G-5,4G-5,86G-5,86G-5,86G-6,34G-5,48G-4,71G-4,69G-3,75G-4,67G-6,39G-5,14G-3,94G-2,46G-1,99G-2,78G-2,81G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	111,13 G	110,68G-0,69G-0,57G-0,61G-0,61G-0,64G-0,67G-0,65G-0,66G-0,66G-0,64G-0,66G-0,63G-0,63G-0,61G-9,93G-10,34G-0,33G-9,66G-9,61G-9,75G-9,74G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	115,12 G	114,73G-4,74G-4,62G-4,66G-4,67G-4,69G-4,72G-4,7G-4,71G-4,71G-4,69G-4,72G-4,68G-4,69G-4,67G-3,97G-4,4G-4,38G-3,64G-3,58G-3,72G-3,71G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,86 G	7,785G-7,785G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,775G-7,785G-7,775G-7,785G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,775G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	102,64 G	102,34G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,2G-2,32G-2,32G-2,39G-2,39G-2,15G-2,04G-1,92G-1,69G-1,92G-2,18G-2,64G-2,64G-2,48G-2,25G-2,49G-2,61G-2,61G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	103,05 G	102,75G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,61G-2,73G-2,73G-2,8G-2,8G-2,56G-2,45G-2,35G-2,01G-2,35G-2,67G-3,07G-2,89G-2,65G-2,89G-3,02G-3,02G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	149,31 G	147,96G-7,78G-8,49G-8,77G-8,62G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,67G-8,77G-8,79G-8,64G-8,58G-8,46G-8,36G-8,28G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	164,62 G	163,3G-3,17G-3,62G-3,44G-3,44G-3,25G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,31G-3,31G-3,24G-3,34G-3,12G-3,02G-3,68G-3,65G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	67,03 G	66,62G-6,53G-6,61G-6,53G-6,62G-6,66G-6,76G-6,76G-6,76G-6,8G-6,71G-6,66G-6,62G-6,54G-6,38G-6,63G-6,63G-6,48G-6,36G-6,41G-6,53G-6,48G	67,71	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	505,52 G	509,22G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,86 G	33,57G-3,53G-3,8G-3,67G-3,66G-3,66G-3,6G-3,58G-3,6G-3,58G-3,6G-3,58G-3,58G-3,57G-3,64G-3,64G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	389,4 G	388,49G-7,62G-8,03G-8,22G-8,16G-8,56G-9,12G-8,44G-8,72G-8,88G-8,22G-8,22G-8,32G-7,39G-7,8G-8,6G-9,37G-9,46G-8,74G-8,86G-8,98G-8,98G-9,02G	391,23	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	144,46 G	143,86G-3,49G-2,98G-2,89G-3,09G-3,09G-3,09G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,73G-2,97G-3,01G-3,01G-2,96G-2,96G-3G-3,01G-3,01G	148,3	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	167,5 G	167,26G-6,69G-6,89G-6,61G-6,33G-6,33G-6,43G-6,54G-6,59G-6,59G-6,46G-6,4G-6,33G-6,16G-6G-5,98G-6,05G-5,48G-5,68G-5,22G-4,83G-4,94G-5,12G-5,12G	172,44	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	67,89 G	67,42G-7,21G-7,41G-7,32G-7,26G-7,23G-7,26G-7,33G-7,33G-7,32G-7,29G-7,25G-7,26G-7,25G-7,18G-7,1G-7,09G-7,16G-7,06G-6,95G-6,99G-7,06G-7,08G	69,27	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,48 G	13,47G-3,42G-3,43G-3,42G-3,4G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,31G-3,31G-3,29G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G	13,83	9,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	236,32 G	235,5G-4,91G-4,93G-4,67G-4,77G-4,52G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,61G-4,74G-4,66G-3,39G-3,65G-2,64G-2,57G-2,3G-2,09G-2,38G-2,38G-2,62G	241,77	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	33,38 G	32,82G-2,64G-2,77G-2,77G-2,76G-2,84G-2,89G-3,04G-2,97G-2,97G-2,64G-2,44G-2,62G-2,12G-2,16G-1,97G-1,86G-1,93G-2G	35,66	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	234,52 G	231,83G-1,09G-1,41G-1,39G-1,34G-1,41G-1,67G-1,91G-1,64G-1,64G-1,61G-1,5G-1,28G-0,99G-0,91G-1,06G-1,64G-2,48G-2,75G-1,99G-1,73G-1,74G-1,99G-2,04G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	246,09 G	245,06G-3,48G-3,74G-3,8G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,56G-3,56G-3,56G-3,45G-3,7G-3,72G-4,51G-4,51G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,38 G	3,374G-3,359G-3,355G-3,353G-3,366G-3,366G-3,365G-3,367G-3,367G-3,366G-3,364G-3,364G-3,365G-3,366G-3,366G-3,366G-3,364G-3,359G-3,359G-3,36G-3,36G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,64 G	114,54G-4,66G-4,69G-5,08G-5,08G-5,2G-5,32G-5,39G-5,39G-5,39G-5,14G-5,32G-5,2G-5,32G-4,98G-5,16G-5,52G-5,67G-5,8G-5,45G-5,44G-5,56G-5,56G-5,68G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,16 G	47,16G-7,17G-7,18G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,14G-7,16G-7,17G-7,17G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,18G-7,18G-7,19G-7,18G-7,19G-7,18G	47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,21 G	43,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	43,28	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,02 G	46,52G-6,51G-6,66G-6,8G-6,84G-6,84G-6,97G-6,93G-6,88G-6,93G-6,86G-6,86G-6,83G-6,69G-6,81G-6,96G-7,01G-7,05G-6,87G-6,75G-6,81G-6,86G-6,88G	54,71	32,45
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,62 G	21,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,31 G	25,3G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,07 G	17,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,93 G	49,93G-9,93G	50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	85,94 G	86,06G-6,06G-5,59G-5,53G-5,44G-5,51G-5,45G-5,43G-5,5G-5,5G-5,58G-5,51G-5,49G-5,28G-5,08G-5,34G-5,44G-5,45G-5,26G-5,44G-5,52G-5,47G	95,91	69,34
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	24,18 G	24,02G-4,02G-4,04G-4,07G-4,07G-4,09G-4,13G-4,17G-4,17G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,14G-4,19G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	28,3	18,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH Ampega Responsibility Fonds	1	93,84 G	93,68G-3,66G-3,58G-3,61G-3,63G-3,63G-3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G-3,66G-3,63G-3,64G-3,61G-3,58G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,76G-3,77G	103,77	84,97
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,45 G	121,43G-1,49G-1,49G-1,43G-1,44G-1,35G-1,35G-1,31G-1,4G-1,42G-1,45G-1,53G-1,57G-1,59G-1,54G-1,46G-1,49G-1,5G-1,42G-1,43G-1,46G-1,45G-1,43G	123,72	111,42
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	225,96 G	223,14G-2,43G-3,11G-3,11G-3,11G-3,51G-3,76G-3,76G-3,69G-3,69G-4,62G-3,5G-3G-2,49G-3,08G-5,66G-6,02G-5,43G-4,43G-4,41G-4,59G-4,59G	250,69	174,48
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,56 G	57,42G-7,42G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,13G-7,58G-7,6G-7,57G-7,46G-7,43G-7,49G-7,48G	66,43	46,59
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,95 G	119,54G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	127,28	101,2
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,03 G	57,71G-7,71G-7,83G-7,85G-7,83G-7,85G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,71G-7,93G-7,93G-7,97G-7,93G-7,9G-7,86G-7,87G-7,87G	66,93	46,65
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	138,93 G	137,73G-7,31G-7,65G-7,79G-7,65G-7,79G-7,93G-7,93G-7,89G-8,03G-7,74G-7,79G-7,63G-7,49G-7,34G-7,48G-6,81G-6,97G-6,65G-6,19G-6,2G-6,2G-6,34G	148,45	98,91
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	142,74 G	142,45G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,79G-3,96G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-3,12G-3,12G	148,42	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,2 G	14,04G-3,99G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-4,07G-4,04G-4,02G-4G-3,98G-4G-4,1G-4,12G-4,14G-4,09G-4,03G-4,01G-4,03G-4,05G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34,67 G	34,42G-4,46G-4,5G-4,54G-4,58G-4,58G-4,64G-4,61G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G-4,56G-4,59G-4,53G-4,51G-4,51G-4,43G-4,45G-4,44G-4,44G-4,48G	36,92	23,74
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,39 G	189,46G-90,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-1,14G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	201,92	171,31
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	85,14 G	84,58G-4,6G-4,61G-4,68G-4,59G-4,58G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,61G-4,55G-4,48G-4,3G-4,49G-4,59G-4,58G-4,67G-4,49G-4,31G-4,32G-4,41G-4,41G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95,36 G	95,14G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	112,2	94,48
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	183,59 G	182,92G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	144 G	143,55G-4,08G	158,67	138,49
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	178,98 G	178,43G-9,08G	195,5	169,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	56,71 G	56,52G-6,59G-6,56G-6,57G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G- 6,58G-6,57G-6,32G-6,67G-6,69G-6,73G-6,67G- 6,56G-6,54G-6,59G-6,59G	57,25	40,65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	108,87 G	108,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,73G-9,35G-9,34G-9,3G- 9,29G-9,3G-9,31G	117,59	95,14
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	173,37 G	171,39G-0,71G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,34G-1,87G-2,38G-2,73G-2,39G- 1,9G-1,8G-1,99G-1,99G	201,4	116,75
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	120,71 G	120,27G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-1,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G	132,11	120,27
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	9,75 G	9,924G	14,19	9,31
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	50,69 G	50,69G-0,71G-0,76G-0,76G-0,81G-0,77G- 0,81G-0,74G-0,74G-0,7G-0,67G-0,65G-0,61G- 0,62G-0,64G-0,65G-0,63G-0,62G-0,63G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,63G	56,78	50,04
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,23 G	168,27G-8,35G-8,34G-8,35G-8,33G-8,34G- 8,33G-8,34G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,94 G	204,94G-5,07G-5,03G-5,03G-4,96G-5G-4,97G- 5,03G-5,04G-5,09G-5,13G-5,15G-5,18G-5,16G- 5,17G-5,18G-5,19G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	244,48 G	244,72G-4,86G-4,77G-4,77G-4,64G-4,71G- 4,78G-4,79G-4,89G-4,95G-5G-5,08G-5,06G- 5,02G-5,02G-5,06G-5,07G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	281,34 G	281,5G-1,59G-1,41G-1,4G-1,34G-1,21G-1,46G- 1,48G-1,64G-1,97G-1,93G-1,85G-1,83G-1,9G- 1,93G-1,2G-1,22G-1,26G-1,22G-1,2G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	321,22 G	321,56G-1,67G-1,35G-1,37G-1,04G-1,28G- 1,46G-1,49G-1,73G-1,89G-2,01G-2,27G-2,1G- 2,06G-2,18G-2,21G-1,36G-1,38G-1,42G-1,38G- 1,34G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,98 G	116,93G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,64G-6,65G- 6,66G-6,65G-6,64G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	229,08 G	229,1G-9,07G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,74G- 8,99G-9,08G-9,25G-9,29G-9,31G-9,41G-9,21G- 9,19G-9,24G-9,25G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G	232,86	199,95
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	243,35 G	243,35G-2,7G-2,95G-3,6G-3,2G-3,25G-3,2G- 2,95G-3G-2,7G-2,55G-2,15G-2,8G-3,25G- 3,35G-3,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	78,42 G	77,86G-7,91G-8,02G-8,1G-8,1G-8,19G-8,27G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,01G-7,92G-7,92G-7,77G- 7,87G-7,96G-8,05G-8,05G-8,57G-8,48G-8,46G- 8,55G-8,55G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	31,64 G	31,75G-1,74G-1,42G-1,43G-1,31G-1,38G- 1,39G-1,28G-1,28G-1,32G-1,4G-1,36G-1,36G- 1,13G-0,82G-1,01G-1,16G-1,33G-1,27G-1,05G- 1,27G-1,34G-1,3G	33,73	13,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	161,97 G	161,33G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2G-2G-2G-2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	167,81	149,87
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,53 G	8,48G-8,455G-8,47G-8,475G-8,465G-8,475G-8,485G-8,48G-8,48G-8,485G-8,475G-8,48G-8,475G-8,465G-8,46G-8,46G-8,48G-8,495G-8,505G-8,49G-8,475G-8,475G-8,48G-8,475G	10,03	6,46
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	102,48 G	103,17G-1,6G-1,77G-1,83G-1,84G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,82G-1,76G-1,74G-1,79G-1,79G-1,52G-1,54G-2G-2,17G-2,16G-2,1G-2,21G-2,21G-2,21G	151,96	78,17
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,02 G	73,73G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,11G	77,73	69,36
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,33 G	8,32G-8,325G-8,325G-8,32G-8,32G-8,315G-8,32G-8,315G-8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G	8,54	7,88
6		Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	135,49 G	138,24G-6,13G-4,75G-4,72G-4,72G-4,58G-4,74G-4,6G-4,74G-4,78G-4,62G-4,76G-4,74G-4,3G-4,44G-4,88G-4,88G-5,03G-5,14G-5,14G-5,3G-5,3G-5,32G	202,93	104,14
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,59 G	20,65G	22,5	16,02
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	22,83 G	22,89G-2,88G-2,65G-2,66G-2,58G-2,62G-2,62G-2,55G-2,55G-2,61G-2,64G-2,61G-2,61G-2,44G-2,22G-2,36G-2,49G-2,59G-2,53G-2,38G-2,51G-2,57G-2,54G	24,27	10,06
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,01 G	5,99G-6G-6G-6G-6G-6,005G-6,005G-6G-6G-6,015G-6G-6G-6G-6G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,01G-6,01G-6,005G	6,3	5,35
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	30,93 G	31,02G-1,01G-0,7G-0,68G-0,6G-0,66G-0,66G-0,57G-0,6G-0,68G-0,64G-0,64G-0,42G-0,12G-0,33G-0,48G-0,62G-0,54G-0,34G-0,51G-0,59G-0,58G	32,98	15,71
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	52,96 G	52,5G-2,47G-2,86G-2,87G-2,9G-2,86G-2,85G-2,82G-2,8G-2,77G-2,67G-2,66G-2,65G-2,8G-2,76G-2,78G-3,49G-3,59G-3,64G-3,71G-3,72G	72,27	39,1
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,06 G	64,75G-4,73G-4,65G-4,69G-4,69G-4,71G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,26G-4,55G-4,64G-4,94G-4,73G-4,71G-4,76G-4,75G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,35 G	66,16G-6,15G-6,1G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,12G-6G-6,05G-6,35G-6,21G-6,18G-6,23G-6,22G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,3 G	61,27G-1,26G-1,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,48 G	62,31G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,54G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,32G-2,39G-2,39G-2,44G-2,67G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,23 G	64,05G-4,04G-3,98G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-3,68G-3,89G-4,23G-4,14G-4,07G-4,08G-4,14G	66,94	55,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	65,56 G	65,34G-5,33G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,19G-5,31G-5,32G-5,34G-5,6G-5,51G-5,49G-5,52G-5,52G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,45 G	62,37G-2,4G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,39G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,24 G	62,94G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,09G-2,79G-2,96G-3,04G-3,38G-3,25G-3,17G-3,17G-3,19G	66,36	53,23
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,34 G	54,02G-4,02G-4,04G-4,07G-4,07G-3,83G-3,87G-3,85G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,82G-3,81G-3,79G-3,83G-3,88G-3,88G-3,91G-3,83G-3,79G-3,81G-3,84G-3,85G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,03 G	189,91G-90,1G-0,14G-0,91G-1,11G-1,3G-1,43G-1,33G-1,33G-1,41G-1,27G-1,27G-1,29G-0,77G-1,09G-1,48G-1,59G-1,87G-1,57G-1,38G-1,38G-1,53G-1,53G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,87 G	49,85G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,87G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	50,09	47,4
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	63,43 G	62,73G-2,71G-2,71G-2,95G-2,98G-3,08G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,12G-3,11G-3,11G-3,09G-2,92G-3,1G-3,23G-3,25G-3,13G-3,21G-3,28G-3,28G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,26 G	100,49G-99,73G-9,93G-9,95G-9,95G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-100,12G-0,31G-0,34G-0,31G-0,18G-0,14G-0,21G-0,22G	100,89	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	154,95 G	151,6G-0,99G-0,76G-0,83G-0,91G-1,2G-1,35G-1,86G-1,64G-1,49G-1,13G-0,11G-49,25G-50,18G-0,61G-3,48G-1,68G-1,8G-2,64G-2,38G	169,69	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	145,78 G	143,55G-3,08G-3,87G-4,08G-4,1G-4,27G-4,3G-4,36G-4,27G-4,45G-3,57G-4,21G-3,95G-3,81G-3,32G-3,64G-4,17G-4,17G-4,49G-4,43G-4,15G-3,83G-3,93G-4,07G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	74,34 G	74,67G-4,65G-4,59G-4,58G-4,63G-4,65G-4,64G-4,59G-4,57G-4,62G-4,6G-4,63G-4,63G-4,58G-4,53G-3,68G-4,43G-4,34G-4,5G-4,37G-4,26G-4,26G-4,36G-4,35G	87,08	42,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	85,19 G	84,56G-4,51G-4,75G-4,85G-4,98G-4,91G-4,91G-4,91G-4,85G-4,83G-4,78G-4,65G-4,85G-4,98G-5,02G-5,14G-4,94G-4,81G-4,88G-4,95G-4,97G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,28 G	56,34G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,29G-6,3G-6,29G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,36G-6,38G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	57,15	53,53
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,7 G	127,01G-7,01G-6,98G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,76G-6,89G-6,9G-6,94G-6,89G-6,79G-6,77G-6,81G-6,81G	137,84	116,74
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,03 G	66,11G-6,11G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G	68,51	61,03
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,88 G	53,55G-3,88G	58,25	48,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A.	1	69,36	68,5G-9,76	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	56,06 G	56,26G-6,02G-6G-5,96G-6,02G-6,09G-6,1G-6,06G-6,1G-5,97G-5,98G-5,91G-5,86G-5,89G-6G-6,04G-6,07G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	602,31 G	606,41G-2,45G-2,65G-2,25G-3,64G-5,13G-3,14G-3,24G-4,53G-2,55G-2,15G-1,75G-1,65G-2,35G-4,63G-4,63G-5,52G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	807,2	472,36
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	164,13 G	163,19G-2,9G-3,17G-3,17G-3,12G-3,11G-3,48G-3,48G-3,41G-3,41G-3,25G-3,04G-3,04G-2,7G-2,94G-3,45G-3,52G-3,2G-2,84G-2,68G-2,84G-2,84G	169,84	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.166,53 G	6114,91G-44,23G-55,43G-5,43G-9,93G-9,93G-67,06G-6,3G-6,3G-6,92G-1,14G-1,93G-1,93G-44,26G-51,43G-70,16G-1,47G-5,1G-63,63G-3,63G-57,11G-7,11G-7,93G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	113,89 G	113,1G-3,22G-3,3G-3,56G-3,58G-3,58G-3,82G-3,76G-3,76G-3,88G-3,26G-3,63G-3,62G-3,62G-3,32G-3,44G-3,82G-4,01G-3,69G-3,43G-3,46G-3,65G-3,65G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,05 G	45,05G	46,03	41,01
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,66 G	17,444G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	17,55 G	17,184G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	17,14 G	16,668G-7,046	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,24 G	19,196G	20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	17,76 G	17,434G	18,85	12,84
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,05 G	19,97G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,53 G	20,46G	20,61	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,15 G	20,14G	21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,96 G	17,98G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,11 G	26,24G-6,24G-6,22G-6,19G-6,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,19G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,67 G	30,34G-0,29G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,51G-0,52G-0,55G-0,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	30,94	20,21
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	51,02 G	50,96G-1,3G-1,35G-1,18G-1,38G-1,45G-1,46G-1,45G-1,47G-1,42G-1,43G-1,4G-1,35G-1,27G-1,57G-1,57G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	500,1 G	495,2G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	197,67 G	198,06G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	201,95 G	199,44G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	53,33 G	52,43G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	362,86 G	357,25G	388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	253,95 G	254G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,22 G	227,22G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	231,72 G	231,76G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,15 G	115,12G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,71 G	100,63G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	258,5 G	258,58G	258,58	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,29	4,255G	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	215,88 G	211,8G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,83 G	94,34G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,11 G	50,1G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,18 G	16,15G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	50,96 G	49,79G	62	37,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,05 G	30,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,04G-0,05G-0,06G-0,07G-0,08G-0,07G-0,02G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	121,4 G	120,33G-0,06G-0,32G-0,32G-0,43G-0,43G-0,04G-19,78G-9,78G-9,83G-8,55G-9,77G-9,76G-9,76G-9,32G-9,54G-9,85G-9,78G-20G-19,7G-9,64G-9,51G-9,53G-9,56G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,05 G	57,49G-7,35G-7,57G-7,69G-7,69G-7,75G-7,98G-7,98G-7,95G-8,01G-7,28G-7,91G-7,88G-7,88G-7,84G-7,8G-7,98G-8,08G-8,08G-7,92G-7,82G-7,82G-7,87G-7,87G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,43 G	55,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,69 G	70,6G-0,59G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,63G-0,68G-0,66G-0,65G-0,64G-0,66G-0,65G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,14 G	84,01G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,72G-3,87G-3,89G-3,87G-3,74G-3,72G-3,77G-3,78G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	541,85 G	537,68G-7,51G-7,52G-9,28G-9,48G-40,14G-6,7G-6,5G-6,48G-6,71G-6,06G-6,03G-6,04G-5,82G-4,7G-6,04G-6,92G-7,36G-8,24G-7,17G-6,32G-6,72G-7,37G-7,4G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	360,19 G	357,38G-7,27G-7,28G-8,46G-8,6G-9,04G-63,42G-3,28G-3,27G-3,42G-2,98G-2,96G-2,97G-2,82G-2,07G-2,97G-3,56G-3,86G-4,45G-3,73G-3,13G-3,43G-3,87G-3,89G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,26 G	15,97G-5,89G-5,97G-5,98G-5,99G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,01G-5,96G-5,92G-5,96G-6,05G-6,09G-6,06G-5,96G-5,94G-5,98G-5,98G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,86 G	35,4G-5,22G-5,34G-5,38G-5,34G-5,38G-5,42G-5,46G-5,42G-5,46G-5,35G-5,27G-5,23G-5,12G-5,23G-5,45G-5,49G-5,33G-5,16G-5,12G-5,2G-5,2G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,97 G	17,71G-7,65G-7,7G-7,71G-7,72G-7,73G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,73G-7,7G-7,72G-7,79G-7,84G-7,75G-7,72G-7,7G-7,72G-7,74G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,88 G	30,46G-0,29G-0,4G-0,44G-0,4G-0,44G-0,48G-0,52G-0,48G-0,52G-0,46G-0,38G-0,34G-0,25G-0,37G-0,52G-0,56G-0,6G-0,46G-0,3G-0,28G-0,31G-0,34G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,3 G	22,01G-1,86G-1,97G-1,99G-2G-2,02G-2,03G-2,04G-2,07G-2,07G-2,01G-1,99G-1,96G-1,86G-1,94G-2,13G-2G-1,9G-1,91G-1,93G-1,93G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,66 G	15,51G-5,53G-5,54G-5,57G-5,56G-5,58G-5,62G-5,6G-5,6G-5,61G-5,59G-5,6G-5,6G-5,55G-5,59G-5,62G-5,66G-5,66G-5,62G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G	19,5	11,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,99 G	10,92G-0,91G-0,92G-0,94G-0,94G-0,95G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,93G-0,95G-1,06G-1,07G-1,09G-1,06G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,48 G	11,39G-1,4G-1,42G-1,42G-1,43G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,4G-1,53G-1,55G-1,52G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,6 G	8,595G-8,585G-8,595G-8,605G-8,585G-8,595G-8,615G-8,605G-8,605G-8,615G-8,61G-8,61G-8,6G-8,595G-8,6G-8,62G-8,62G-8,59G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	73,29 G	72,91G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G-2,81G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,8G-2,8G-2,8G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,31 G	19,4G-9,38G-9,37G-9,39G-9,37G-9,39G-9,41G-9,41G-9,4G-9,42G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,34G-9,39G-9,37G-9,36G-9,33G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,87 G	17,61G-7,57G-7,62G-7,64G-7,63G-7,67G-7,69G-7,68G-7,68G-7,7G-7,65G-7,61G-7,6G-7,56G-7,6G-7,69G-7,7G-7,65G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,06 G	21,79G-1,61G-1,66G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,76G-1,71G-1,69G-1,62G-1,63G-1,74G-1,77G-1,84G-1,76G-1,65G-1,58G-1,62G-1,65G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	33,39 G	33,19G-3,22G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,14G-3,18G-3,18G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,78 G	72,34G-2,18G-2,26G-2,27G-2,36G-2,36G-2,44G-2,63G-2,71G-2,17G-2,41G-2,25G-1,99G-2,2G-2,43G-2,53G-2,24G-2,13G-2,24G-2,32G-2,34G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,55 G	8,505G-8,495G-8,54G-8,55G-8,535G-8,54G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,555G-8,555G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,56G-8,57G-8,56G-8,54G-8,53G-8,53G-8,535G-8,535G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,14 G	19,25G-9,23G-9,23G-9,25G-9,21G-9,23G-9,27G-9,26G-9,28G-9,28G-8,92G-9,22G-9,24G-9,24G-9,16G-9,18G-9,25G-9,24G-9,26G-9,2G-9,2G-9,21G-9,23G-9,23G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,94 G	96,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,07G-7,07G-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	104,7	88,57
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,32 G	51,24G-1,24G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,33G-1,29G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	119,12 G	118,74G-8,74G-8,64G-8,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-9,15G-9,15G-9,12G-8,44G-8,85G-8,9G-8,84G-8,56G-8,48G-8,62G-8,61G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	417,3 G	414,56G-5,97G-5,97G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-7,35G-7,35G-7,35G-6,89G-7,31G-7,76G-7,76G-8,03G-7,45G-7G-7G-7,45G-7,45G	464,56	307,54
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	178,32 G	176,91G	191,7	144,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,61 G	98,54G-8,53G-8,53G-8,56G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,45G-8,46G-8,47G-8,49G-8,47G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	182,29 G	180,57G-1,47G-1,62G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,99G-1,99G-1,99G-2,35G-1,6G-1,6G-1,6G-1,33G-1,52G-1,7G-1,7G-1,7G-1,61G-1,43G-1,43G-1,61G-1,61G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,77 G	128,53G-9,15G-9,25G-9,38G-9,38G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,78G-9,23G-9,23G-9,23G-9,04G-9,17G-9,3G-9,3G-9,43G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G	130,32	115,05
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,51 G	112,08G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,89 G	125,43G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,57 G	107,28G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,85G-7,85G-7,57G-7,57G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,94 G	105,71G-6,12G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,97G-5,94G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	106,72	101,12
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,27 G	99,99G-100,37G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	101,68	98,52
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	48,62 G	48,28G-8,28G-8,33G-8,38G-8,38G-8,41G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,45G-8,49G-8,49G-8,39G-8,39G-8,5G-8,58G-8,53G-8,47G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G	52,53	32,78
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,77 G	8,69G-8,69G-8,69G-8,715G-8,725G-8,725G-8,74G-8,735G-8,735G-8,74G-8,735G-8,735G-8,735G-8,72G-8,725G-8,745G-8,76G-8,765G-8,75G-8,755G-8,755G-8,76G-8,76G	10,3	5,66
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,9 G	3,843G	3,97	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	15,49 G	15,3G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G-5,34G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	15,72	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,86 G	14,68G-4,66G-4,75G-4,79G-4,8G-4,81G-4,85G-4,83G-4,83G-4,85G-4,79G-4,77G-4,76G-4,74G-4,72G-4,73G-4,75G-4,75G-4,72G-4,71G-4,7G-4,74G-4,74G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,78 G	8,675G-8,67G-8,695G-8,725G-8,735G-8,745G-8,76G-8,75G-8,76G-8,765G-8,745G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,745G-8,765G-8,78G-8,8G-8,775G-8,76G-8,765G-8,78G-8,78G	10,28	5,65
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	48,67 G	48,33G-8,33G-8,39G-8,45G-8,45G-8,49G-8,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,44G-8,44G-8,49G-8,61G-8,6G-8,51G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,39 G	15,33G-5,29G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,34G-5,36G-5,32G-5,3G-5,28G-5,26G-5,3G-5,29G-5,29G-5,25G-5,23G-5,25G-5,27G-5,27G	15,63	9,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,48 G	96,23G-6,12G-5,81G-5,77G-5,58G-5,66G-5,8G-5,84G-5,7G-5,73G-5,63G-5,64G-5,48G-5,42G-5,18G-5,71G-4,92G-4,89G-4,9G-4,93G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	22,52 G	22,64G	34,26	17,13
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	37,16 G	36,94G-6,89G-6,94G-6,94G-6,94G-6,97G-7,03G-7G-7G-7,04G-6,96G-6,88G-6,81G-6,73G-6,87G-6,96G-6,97G-6,87G-6,73G-6,64G-6,72G-6,81G-6,82G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.384,35 G	1379,74G-4,28G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-0,5G-0,5G-69,78G-4,53G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-3,11G	1.416	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,36 G	7,395G-7,395G-7,39G-7,385G-7,375G-7,375G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,375G-7,375G-7,375G-7,38G-7,37G-7,375G-7,375G-7,37G-7,365G-7,365G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	176,1 G	175,88G-4,8G-5,15G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-5,06G-5,06G-5,06G-4,83G-5,53G-4,77G-4,77G-4,77G-5,48G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	43,75 G	43,4G-3,27G-3,3G-3,44G-3,44G-3,46G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,46G-3,5G-3,5G-3,35G-3,44G-3,56G-3,66G-3,53G-3,44G-3,47G-3,49G-3,52G-3,54G	52,81	30,18
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,12 G	24,18G-4,28G-4,22G-4,22G-4,19G-4,16G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,08G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G	25,29	22,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107,04 G	105,84G-5,5G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,73G-6,16G-6,16G-6,16G-6,65G-6,12G-6,09G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,36G-6,09G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	109	65,95
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,72 G	13,78G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,69G-3,4G-3,37G-3,35G-3,36G-3,37G-3,37G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,19 G	63,6G-2,69G-3,11G-3,03G-3,08G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,1G-3,16G-3G-3,12G-3,04G-2,83G-2,89G-3,14G-3,11G-2,9G-2,83G-2,91G-2,91G-2,91G	91,41	48,03
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,73 G	106,25G-5,96G-6,31G-6,31G-6,18G-6,29G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,17G-6,02G-5,92G-5,7G-5,93G-6,16G-6,17G-5,94G-5,79G-5,57G-5,79G-5,91G-5,93G	108,02	66,52
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	62,33 G	63,61G-2,64G-2,01G-1,98G-1,98G-1,9G-1,97G-1,97G-1,97G-2,02G-2,93G-1,94G-2G-1,99G-1,79G-1,85G-2,08G-2,05G-1,99G-1,99G-2,05G-2,05G-2,05G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,15 G	95,41G-5,35G-5,06G-5,11G-5,03G-5,08G-5,22G-5,13G-5,18G-5,07G-5,07G-4,93G-4,81G-4,63G-4,87G-5,25G-5,15G-5,28G-5,09G-5,08G-5,06G-5,08G-5,09G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.385,58 G	1381,32G-76,8G-7,06G-7,06G-7G-5,55G-6,94G-7,1G-7,1G-7,4G-0,41G-0,41G-0,41G-69,82G-5,78G-5,78G-5,6G-7,07G-4,24G-4G-4G-4,86G-4,86G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107,1 G	105,83G-5,84G-6,45G-6,35G-6,29G-6,29G-6,29G-6,37G-6,37G-6,37G-6,31G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,06G-6,06G-5,99G-6,28G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	108,61	66,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-US Equity	1	312,37 G	306,91G-5,51G-6,63G-7,12G-7,46G-7,59G- 7,59G-7,83G-7,83G-7,98G-3,69G-6,78G-6,44G- 5,93G-6,42G-8,42G-8,42G-9,08G-8,19G-6,22G- 6,15G-6,63G-6,63G	327,57	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	310,93 G	309,72G-9,49G-9,38G-9,84G-9,85G-10,22G- 0,71G-0,38G-0,49G-0,64G-0,17G-0,23G-0,02G- 9,58G-11,86G-2,62G-2,63G-2,24G-1,86G- 2,01G-2,16G-2,21G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	50,48 G	50,39G-0,35G-0,49G-0,49G-0,55G-0,63G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,55G-0,51G-0,43G- 0,55G-0,62G-0,72G-0,6G-0,52G-0,55G-0,61G- 0,62G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,98 G	34,56G-4,44G-4,56G-4,59G-4,56G-4,56G- 4,59G-4,64G-4,62G-4,62G-4,5G-4,57G-4,5G- 4,44G-4,36G-4,59G-4,76G-4,84G-4,65G-4,48G- 4,44G-4,39G-4,36G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,88 G	11,95G-1,95G-1,94G-1,93G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	12,84	11,7
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,77 G	7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,745G-7,745G- 7,75G-7,75G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,755G- 7,755G-7,745G-7,745G-7,75G-7,75G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	26,96 G	26,51G-6,38G-6,49G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,57G-6,62G-6,59G-6,59G-6,56G-6,47G-6,41G- 6,32G-6,61G-6,65G-6,66G-6,56G-6,35G-6,21G- 6,24G	28,97	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,91 G	22,08G-1,76G-1,99G-1,97G-1,95G-1,96G- 1,97G-1,98G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,95G- 1,95G-1,94G-1,81G-1,86G-1,88G-1,91G-1,84G- 1,8G-1,78G-1,79G-1,79G	29,26	15,76
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	46,26 G	45,92G-5,88G-6,02G-6,02G-6,08G-6,16G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,08G-6,08G-6,04G-5,96G- 6,08G-6,16G-6,18G-6,26G-6,14G-6,06G-6,1G- 6,14G-6,15G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,6 G	67,89G-7,66G-7,85G-7,91G-7,88G-7,88G- 7,93G-8,01G-7,97G-8,04G-7,67G-7,92G-7,68G- 7,54G-7,75G-8G-8,16G-7,83G-7,54G-7,47G- 8,18G-8,18G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,44 G	17,38G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,47G-7,47G	17,54	15,2
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	38,18 G	37,57G-7,45G-7,51G-7,59G-7,51G-7,59G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,6G-7,56G-7,52G- 7,39G-7,47G-7,7G-7,94G-7,82G-7,74G-7,77G- 7,55G-7,55G	38,25	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	42,58 G	42,78G-2,47G-2,27G-2,27G-2,22G-2,22G- 2,32G-2,32G-2,27G-2,27G-2,3G-2,25G-2,15G- 1,14G-1,36G-1,48G-1,68G-1,53G-1,3G-1,47G- 1,52G-1,52G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,81 G	10,81G-0,8G-0,81G-0,82G-0,84G-0,85G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,81G- 0,84G-0,85G-0,86G-0,87G-0,85G-0,83G-0,84G- 0,85G-0,85G	10,95	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	54,29 G	53,8G-3,78G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,95G- 3,95G-3,93G-3,93G-3,89G-3,84G-3,78G-3,72G- 3,78G-3,96G-3,9G-4,01G-3,89G-3,72G-3,72G- 3,78G-3,84G	55,95	42,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPG	1	125,92 G	124,49G-4,48G-4,69G-4,76G-4,65G-4,83G-5G-5,01G-4,93G-4,98G-4,82G-4,49G-4,28G-4,54G-5,07G-5,16G-4,76G-4,33G-4,3G-4,46G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,24 G	105,37G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	115,74 G	115,9G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	128,92 G	127,75G	136,45	92,41
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,9 G	13,8G-3,78G-3,8G-3,83G-3,83G-3,84G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,81G-3,85G-3,87G-3,89G-3,86G-3,83G-3,85G-3,86G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,22 G	12,06G-2,04G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,04G-2,04G-2,02G-2,07G-2,07G-2,09G-2,07G-2,03G-2,03G-2,1G-2,1G	12,42	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,28 G	15,13G-5,09G-5,12G-5,14G-5,12G-5,14G-5,16G-5,16G-5,15G-5,17G-5,14G-5,12G-5,1G-5,09G-5,1G-5,18G-5,18G-5,15G-5,1G-5,09G-5,18G-5,18G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	42,53 G	42,6G-2,29G-2,12G-2,13G-2,13G-2,15G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,06G-2,01G-1,19G-1,43G-1,74G-1,63G-1,41G-1,59G-1,64G-1,59G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,08 G	12,07G-2,09G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	42,58 G	42,79G-2,48G-2,28G-2,29G-2,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,26G-2,24G-2,18G-1,94G-1,15G-1,36G-1,49G-1,69G-1,52G-1,3G-1,5G-1,56G-1,56G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,62 G	31,52G-1,5G-1,52G-1,55G-1,51G-1,51G-1,56G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,5G-1,52G-1,54G-1,58G-1,56G-1,5G-1,5G-1,47G-1,43G-1,43G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,39 G	30,53G-0,53G-0,49G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,37G-0,34G-0,31G-0,3G-0,31G-0,32G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,48 G	38,64G-8,68G-8,65G-8,61G-8,58G-8,54G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	52,19 G	50,71G-0,81G-0,76G-0,74G-0,68G-0,77G-0,81G-0,95G-0,88G-0,87G-0,7G-0,65G-0,44G-0,21G-0,4G-0,43G-0,25G-49,94G-50,04G-0,14G	56,68	29,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,75 G	86,75G-6,61G-6,75G-6,87G-6,96G-6,96G-7,14G-7,07G-7,07G-7,12G-6,93G-7,02G-7,02G-6,73G-6,87G-7,23G-7,22G-7,33G-7,07G-7,02G-7,01G-7,22G-7,22G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,12 G	60,53G-0,48G-0,54G-0,62G-0,64G-0,63G-0,7G-0,69G-0,69G-0,71G-0,68G-0,6G-0,6G-0,49G-0,59G-0,74G-0,79G-0,86G-0,74G-0,58G-0,48G-0,37G-0,36G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,56 G	87,82G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,12 G	34,95G-4,91G-4,95G-4,98G-4,97G-4,97G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-4,97G-4,92G-4,87G-4,79G-4,88G-4,96G-4,95G-4,98G-4,89G-4,77G-4,85G-4,91G-4,95G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,84 G	30,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	30,92	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,87 G	12,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,89G-2,91G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9 G	8,895G-8,87G-8,885G-8,895G-8,895G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,915G-8,915G-8,91G-8,895G-8,89G-8,88G-8,875G-8,92G-8,925G-8,94G-8,92G-8,885G-8,885G-8,87G-8,875G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,7 G	2,698G-2,698G-2,696G-2,696G-2,697G-2,697G-2,698G-2,695G-2,694G-2,697G-2,695G-2,697G-2,695G-2,695G-2,695G-2,693G-2,689G-2,692G-2,686G-2,683G-2,683G-2,687G-2,686G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,41 G	7,41G-7,36G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,35G-7,34G-7,33G-7,27G-7,155G-7,205G-7,225G-7,26G-7,24G-7,2G-7,23G-7,24G-7,24G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,78 G	3,765G-3,706G-3,76G-3,762G-3,763G-3,763G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G-3,763G-3,763G-3,761G-3,751G-3,75G-3,736G-3,734G-3,74G-3,741G	3,79	1,96
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,3 G	13,31G-3,36G-3,35G-3,35G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	37,7 G	37,62G-7,61G-7,54G-7,58G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,61G-7,6G-7,59G-7,57G-7,58G-7,61G-7,62G-7,63G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G	38,31	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,59 G	12,46G-2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,48G-2,46G-2,46G-2,44G-2,43G-2,49G-2,49G-2,51G-2,48G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,85 G	27,61G-7,66G-7,7G-7,74G-7,74G-7,76G-7,79G-7,78G-7,78G-7,8G-7,74G-7,77G-7,77G-7,69G-7,71G-7,78G-7,8G-7,8G-7,77G-7,73G-7,72G-7,78G-7,79G	28,21	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,77 G	27,54G-7,55G-7,69G-7,75G-7,71G-7,75G-7,84G-7,8G-7,8G-7,82G-7,76G-7,73G-7,72G-7,69G-7,75G-7,81G-7,8G-7,83G-7,77G-7,7G-7,73G-7,77G-7,77G	28,18	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,03 G	59,14G-9,13G-9,13G-9,23G-9,13G-9,17G-9,29G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,15G-9,09G-9,15G-9,27G-9,3G-9,27G-9,14G-9,08G-9,07G-9,16G-9,16G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,32 G	29,29G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,28G-9,25G-9,27G-9,28G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G-9,13G-9,21G-9,24G-9,23G-9,15G-9,05G-9,01G-9,01G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,2 G	29,18G-9,07G-9,09G-9,09G-9,06G-9,07G-9,13G-9,11G-9,11G-9,13G-9,06G-9,06G-9,04G-8,98G-9,05G-9,11G-9,09G-9,09G-9,12G-9,05G-9G-9,01G-9,02G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,39 G	20,13G-0,07G-0,14G-0,16G-0,14G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,18G-0,14G-0,12G-0,08G-0,23G-0,27G-0,17G-0,08G-0,08G-0,15G-0,15G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,42 G	20,13G-0,08G-0,14G-0,17G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,15G-0,11G-0,07G-0,13G-0,24G-0,23G-0,26G-0,18G-0,08G-0,07G-0,15G-0,15G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,13 G	14,88G-4,84G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,94G-4,9G-4,9G-4,88G-4,91G-4,98G-4,98G-4,9G-4,89G-4,92G-4,92G	15,55	9,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	26,89 G	26,43G-6,26G-6,4G-6,38G-6,43G-6,46G-6,49G-6,46G-6,49G-6,43G-6,35G-6,29G-6,22G-6,52G-6,46G-6,26G-6,23G-6,12G-6,15G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,83 G	55,72G-5,72G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,44G-5,59G-5,6G-5,65G-5,58G-5,46G-5,44G-5,49G-5,5G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,61 G	50,79G-0,13G-0,48G-0,28G-0,22G-0,26G-0,35G-0,34G-0,31G-0,33G-0,27G-0,27G-0,23G-0,24G-0,16G-0,26G-0,3G-0,31G-0,35G-0,24G-0,15G-0,18G-0,24G-0,24G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,97 G	68,56G-8,31G-8,14G-8,21G-8,14G-8,21G-8,29G-8,35G-8,29G-8,35G-8,21G-8,06G-7,99G-7,85G-8,01G-8,31G-8,27G-7,92G-7,91G-8,81G-8,8G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	184,35 G	182,79G-2,03G-1,69G-1,68G-1,5G-1,69G-1,9G-1,88G-1,69G-1,88G-1,9G-1,27G-1,08G-1,1G-2,29G-2,32G-2,74G-2,35G-2,47G-1,85G-2,66G-2,85G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,83 G	21,73G-1,73G-1,84G-1,85G-1,84G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G-1,73G-1,79G-1,81G-1,84G-1,8G-1,75G-1,74G-1,75G-1,76G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,76 G	34,46G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,31G-4,35G-4,39G-4,35G-4,39G-4,3G-4,22G-4,18G-4,1G-4,18G-4,37G-4,44G-4,35G-4,15G-4,14G-4,25G-4,24G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,28 G	46,93G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	43,84 G	44,05G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,98 G	10,95G-0,95G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,87G-0,91G-0,91G-0,93G-0,9G-0,88G-0,87G-0,88G-0,89G	11,11	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,14 G	60,51G-0,41G-0,5G-0,57G-0,57G-0,63G-0,68G-0,66G-0,66G-0,68G-0,58G-0,61G-0,64G-0,41G-0,53G-0,65G-0,68G-0,73G-0,61G-0,54G-0,56G-0,37G-0,39G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,73 G	86,8G-6,64G-6,78G-6,87G-6,91G-6,91G-7G-7G-6,97G-6,97G-6,97G-6,92G-6,83G-6,73G-6,8G-7,2G-7,32G-7,11G-6,83G-6,81G-7,21G-7,23G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59 G	59,12G-9,15G-9,17G-9,23G-9,11G-9,17G-9,23G-9,25G-9,25G-9,22G-9,25G-9,21G-9,15G-9,11G-9,18G-9,25G-9,31G-9,25G-9,14G-9,07G-9,07G-9,19G-9,19G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	44,48 G	43,84G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,56 G	31,51G-1,46G-1,42G-1,45G-1,41G-1,41G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G-1,44G-1,41G-1,4G-1,37G-1,4G-1,39G-1,32G-1,32G-1,27G-1,27G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,53 G	8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,545G-8,55G-8,545G-8,54G-8,54G-8,545G-8,54G-8,545G-8,53G-8,53G-8,515G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	128,22 G	127,46G-7,35G-7,89G-7,94G-8,06G-8,15G-8,2G-7,91G-7,98G-8,15G-8,33G-8,41G-8,38G-8,43G-8,33G-8,42G-8,65G-8,47G-8,55G-8,05G-7,84G-7,95G-8,07G-8,1G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,84 G	88,31G-8,31G-7,3G-7,26G-7,27G-7,17G-7,27G-7,18G-7,27G-7,3G-7,64G-7,19G-7,29G-7,28G-6,98G-7,42G-7,48G-7,39G-7,39G-7,51G-8,28G-8,28G	126,41	62,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund	1	35,14 G	34,95G-4,9G-4,95G-4,96G-4,96G-4,98G-5,01G-5,05G-5,05G-5,07G-4,92G-4,9G-4,87G-4,77G-4,88G-4,97G-4,97G-5,01G-4,85G-4,78G-4,86G-4,94G-4,94G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	42,59 G	42,79G-2,48G-2,29G-2,29G-2,25G-2,25G-2,33G-2,33G-2,28G-2,28G-2,31G-2,26G-2,16G-1,86G-1,15G-1,36G-1,69G-1,54G-1,31G-1,48G-1,53G-1,53G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	39,95 G	39,31G-9,19G-9,24G-9,32G-9,28G-9,32G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,33G-9,29G-9,25G-9,2G-9,17G-9,45G-9,67G-9,57G-9,49G-9,49G-9,3G-9,3G	40,03	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,98 G	30,65G-0,63G-0,71G-0,75G-0,75G-0,79G-0,87G-0,82G-0,86G-0,86G-0,81G-0,77G-0,77G-0,71G-0,87G-0,88G-0,87G-0,78G-0,82G-0,82G-0,82G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,03 G	39,75G-9,62G-9,66G-9,63G-9,81G-9,81G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,79G-9,79G-9,76G-9,78G-9,74G-9,78G-9,78G-9,74G-9,7G-9,7G-9,71G-9,75G-9,75G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	137,27 G	136,37G-6,51G-6,54G-6,68G-6,54G-6,54G-7,05G-6,91G-6,92G-6,92G-6,71G-6,72G-6,58G-6,44G-7G-6,98G-7,11G-6,76G-6,76G-6,69G-7,37G-7,37G	138,84	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	61,68 G	61,13G-1,2G-1,22G-1,37G-1,37G-1,37G-1,55G-1,48G-1,48G-1,51G-1,41G-1,34G-1,42G-1,26G-1,4G-1,55G-1,58G-1,66G-1,44G-1,36G-1,35G-1,43G-1,43G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,01 G	23,11G-3,1G-3,1G-3,07G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,06G-3,06G-3,03G-3,06G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,01G-3,01G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,86 G	30,77G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,84 G	30,66G-0,63G-0,67G-0,73G-0,72G-0,76G-0,81G-0,78G-0,79G-0,8G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,69G-0,76G-0,82G-0,83G-0,81G-0,75G-0,78G-0,81G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,14 G	17,01G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,08G-7,08G-7,09G-7,08G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G	17,46	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,76G-5,77G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,29 G	17,23G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,94 G	31,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,46 G	17,58G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,47 G	68,77G-8,55G-8,7G-8,78G-8,67G-8,74G-8,81G-8,88G-8,85G-8,85G-8,78G-8,55G-8,41G-8,63G-8,9G-8,73G-8,42G-8,35G-9,06G-9,08G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,8 G	61,29G-1,37G-1,4G-1,54G-1,54G-1,56G-1,7G-1,63G-1,63G-1,7G-1,61G-1,55G-1,55G-1,49G-1,72G-1,77G-1,78G-1,58G-1,49G-1,48G-1,55G-1,55G	71,81	42,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	43,83 G	44,14G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund BGF - Asian Dragon Fund	1	40,1 G	39,85G-9,81G-9,85G-9,83G-9,79G-9,79G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,79G-9,83G-9,83G-9,79G-9,82G-9,78G-9,76G-9,76G-9,69G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,97 G	56,11G-5,53G-5,6G-5,42G-5,37G-5,37G-5,37G-5,43G-5,37G-5,38G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,12G-5,2G-5,21G-5,26G-5,14G-5,03G-5,01G-5,06G-5,06G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	39,94 G	39,29G-9,17G-9,23G-9,31G-9,27G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,32G-9,28G-9,24G-9,02G-9,19G-9,44G-9,51G-9,67G-9,56G-9,48G-9,48G-9,3G-9,3G	40,02	21,96
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,6 G	67,91G-7,7G-7,88G-7,89G-7,89G-7,93G-7,96G-8,02G-7,97G-7,97G-7,74G-7,88G-7,78G-7,72G-7,56G-7,77G-8G-8,13G-7,86G-7,57G-7,45G-8,23G-8,16G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,5 G	40,47G-0,46G-0,48G-0,51G-0,51G-0,54G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,52G-0,49G-0,54G-0,57G-0,58G-0,61G-0,56G-0,53G-0,54G-0,56G-0,57G	41,23	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,26 G	16,25G-6,34G-6,32G-6,32G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,2G-6,2G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,85 G	25,36G-5,33G-5,46G-5,49G-5,5G-5,53G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,54G-5,48G-5,45G-5,38G-5,44G-5,61G-5,69G-5,6G-5,46G-5,43G-5,44G-5,43G	27,04	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,21 G	16,3G-6,29G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,25G-6,25G-6,31G-6,25G-6,26G-6,24G-6,24G-6,26G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,16G-6,16G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,12 G	19,93G-9,95G-9,96G-20G-0G-0,02G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-0,02G-0G-0,01G-19,96G-20,01G-0,05G-0,06G-0,08G-0,05G-0,01G-19,99G-20,01G-0,01G	23,19	14,3
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	205,44 G	205,74G-5,76G-5,46G-5,46G-5,11G-5,12G-4,82G-5,4G-5,47G-5,72G-5,92G-6,12G-6,52G-6,52G-6,31G-6,08G-6,27G-6,22G-5,74G-5,78G-5,8G-5,78G-5,76G	226,12	195,33
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,57 G	15,42G-5,548G-5,552G-5,542G-5,552G-5,572G-5,56G-5,566G-5,568G-5,458G-5,528G-5,548G-5,59G-5,53G-5,422G-5,588G-5,594G-5,602G	18,72	13,92
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,79 G	127,88G-7,91G-7,83G-7,83G-7,73G-7,81G-7,79G-7,87G-7,95G-7,99G-8,01G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G-8,05G-8,07G-7,86G-7,89G-7,89G-7,87G	128,69	117,13
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,11 G	140,12G-0,23G-0,16G-0,16G-0,08G-0,1G-0,08G-0,14G-0,16G-0,2G-0,24G-0,27G-0,3G-0,31G-0,28G-0,27G-0,29G-0,27G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,76 G	83,77G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,75G-3,77G-3,78G-3,77G-3,75G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,22	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,05 G	104,04G-4,13G-4,11G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,11G-4,13G-4,13G-4,15G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G	106,28	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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	289,25 G	285,45G-4,05G-4,89G-4,86G-5,85G-6,08G-5,7G-5,84G-5,63G-4,23G-3,47G-4,46G-5,07G-3,46G-3,11G-3,97G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	283,92 G	279,42G-9,86G-9,88G-80,09G-0,21G-79,28G-9,09G-8,5G-7,7G-8,4G-80,21G-79,6G-7,95G-8,2G-8G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	135,68 G	135,12G-5,24G-5,67G-5,54G-5,51G-5,65G-5,52G-5,63G-5,33G-5,21G-5,41G-5,76G-5,77G-5,4G-5,08G-5,26G-5,42G-5,48G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	55,29 G	54,86-4,64G-4,46G-4,63-4,6G-4,61G-4,72G-4,8G-4,81G-4,77G-4,79G-4,74G-4,52G-4,39G-4,55G-4,7-4,81G-4,62G-4,37G-4,34G-4,45G-4,55G-4,64	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,89 G	30,67G-0,68G-0,71G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,69G-0,69G-0,66G-0,61G-0,51G-0,64G-0,71G-0,72G-0,64G-0,59G-0,61G-0,66G-0,67G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,89 G	37,85G-7,93G-7,91G-7,96G-8,02G-7,98G-7,97G-8,01G-7,97G-8G-7,96G-7,92G-7,89G-7,94G-8,05G-8,06G-8,04G-7,87G-7,84G-7,83G-7,85G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,38 G	120,5G-0,52G-0,45G-0,47G-0,37G-0,29G-0,36G-0,38G-0,39G-0,44G-0,48G-0,55G-0,55G-0,55G-0,64G-0,59G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,37 G	110,46G-0,44G-0,42G-0,42G-0,39G-0,41G-0,4G-0,42G-0,38G-0,45G-0,45G-0,51G-0,53G-0,52G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,77 G	110,91G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G-0,93G-0,89G-0,97G-0,98G-0,98G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	148,27 G	148,66G-8,63G-8,47G-8,2G-8,26G-8,6G-8,48G-8,57G-8,61G-8,12G-8,19G-8,19G-8,29G-8,3G-8,39G-8,66G-8,74G	161,5	116,13
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,35 G	(exD)-109,87G-10,16G-0,11G-9,97G-9,88G-10G-0,07G-0,08G-0G-0,03G-0,09G-0,16G-0,15G-0,06G-0,09G-0,01G-9,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,49G	117,32	91
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,91 G	4,903G-4,919G-4,915G-4,915G-4,919G-4,923G-4,922G-4,922G-4,928G-4,921G-4,921G-4,919G-4,918G-4,918G-4,925G-4,923G-4,905G-4,906G-4,906G-4,905G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,2 G	4,205G	4,7	4,17
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,81 G	3,799G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,507G-4,533G-4,529G-4,524G-4,521G-4,527G-4,525G-4,526G-4,527G-4,524G-4,525G-4,527G-4,526G-4,528G-4,527G-4,524G-4,522G-4,519G-4,499G-4,499G-4,499G-4,499G-4,499G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,22 G	4,235G-4,246G-4,243G-4,237G-4,235G-4,24G-4,239G-4,239G-4,239G-4,238G-4,236G-4,239G-4,235G-4,237G-4,238G-4,236G-4,232G-4,231G-4,221G-4,221G-4,221G-4,221G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,95 G	5,879G-5,869G-5,866G-5,879G-5,886G-5,887G-5,88G-5,881G-5,884G-5,86G-5,856G-5,864G-5,9G-5,905G-5,897G-5,861G-5,868G	6,86	3,96
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,22 G	(exD)-139,93G-9,98G-9,88G-9,86G-9,82G-9,76G-9,78G-9,71G-9,78G-9,81G-9,86G-9,87G-9,91G-9,94G-9,91G-9,9G-9,96G-40G-0G-39,62G-9,62G-9,59G-9,59G-9,5G	141,23	117,17
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,1 G	108,14G-8,02G-8,02G-8,05G-7,96G-7,91G-7,91G-7,99G-7,94G-7,95G-7,99G-8,03G-8,1G-8,11G-8,07G-8,12G-8,14G-8,14G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	109,25	87,6

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,75 G	101,63G-2,96G-2,89G-2,71G-2,87G-3,03G-3,3G-3,29G-2,6G-2,29G-2,36G-2,41G-2,68G-2,93G-3,01G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 1,39	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,76 G	(exD)-92,49G-2,22G-2,22G-2,24G-2,23G-2,21G-2,23G-2,2G-2,21G-2,26G-2,16G-2,16G-2,19G-2,2G-2,04G-2,14G-2,15G-1,67G-1,68G-1,73G-1,73G-1,73G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,87 G	29,87G-31,13G-1,13G-1,11G-1,14G-1,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,14G-1,13G-1,1G-1,07G-1,02G-1,13G-1,2G-1,18G-1,22G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	107,73 G	107,95G-9,59G-9,59G-9,26G-9,32G-9,6G-9,59G-9,51G-9,59G-8,91G-8,87G-8,91G-8,8G-8,86G-8,98G-8,99G-8,96G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	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	88,58 G	(exD)-88,5G-8,61G-8,54G-8,48G-8,43G-8,52G-8,5G-8,51G-8,46G-8,48G-8,51G-8,46G-8,48G-8,49G-8,44G-8,38G-8,35G-8,16G-8,19G-8,2G-8,19G-8,17G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,89 G	76,1G-5,94G-5,92G-5,86G-5,84G-5,9G-5,89G-5,89G-5,92G-5,86G-5,86G-5,86G-5,8G-5,84G-5,82G-5,91G-5,88G-5,87G-5,73G-5,75G-5,77G-5,75G-5,73G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,66 G	85G-5,13G-5,02G-5,02G-5,09G-5,06G-5,08G-5,01G-5,02G-5,05G-4,99G-4,94G-4,89G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,05 G	100,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,18G-0,19G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,25	92,3
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,29 G	(exD)-80,17G-0,27G-0,26G-0,15G-0,15G-0,22G-0,22G-0,19G-0,2G-0,09G-0,09G-0,02G-0,05G-0,23G-0,2G-0,17G-0,14G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G	92,31	68,49
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,55 G	5,502G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,01G	5,05	4,98
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,99 G	4,995G	5	4,97
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,22 G	4,1655G	4,28	4,16
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,66 G	4,535G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,69 G	4,5845G	4,82	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,41 G	4,408G	4,6	4,35
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,3 G	5,305G	5,37	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,39 G	4,389G	4,58	4,33
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,025G	5,04	4,98
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,26 G	(exD)-4,23G	4,7	4,21
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTA	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,65 G	5,635G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,35 G	(exD)-5,28G	5,41	4,45
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,94 G	110,08G-0,03G-9,99G-9,99G-9,95G-9,98G-9,96G-10,01G-0,04G-0,11G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,11G-0G-0G-0G-0G-0G	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	81,89 G	82,31G-2,34G-2,18G-2,06G-2,06G-2,13G-2,2G-2,2G-2,22G-2,16G-2,12G-2,2G-2,15G-2,15G-2,18G-2,14G-2,07G-2,04G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	89,57	76,95
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,93 G	88,42G-8,43G-8,41G-8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,16G-8,23G-8,24G-8,13G-8,1G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,22 G	161,79G-1,26G-1,12G-1,12G-0,98G-1,08G-0,98G-1,18G-1,2G-1,28G-1,34G-1,38G-1,5G-1,5G-1,43G-1,36G-1,42G-1,42G-1,98G-1,24G-1,24G-1,24G	163,5	140,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,17 G	148,32G-8,35G-8,26G-8,25G-8,13G-8,15G-8,24G-8,24G-8,33G-8,35G-8,56G-8,51G-8,46G-8,41G-8,47G-8,48G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,01 G	171,17G-1,17G-1,07G-1,1G-1,05G-1,16G-1,2G-1,19G-1,29G-1,29G-1,29G-1,39G-1,36G-1,37G-1,45G-1,46G-1,49G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,26 G	179,43G-9,31G-9,19G-9,19G-9,04G-9,21G-9,15G-9,26G-9,33G-9,35G-9,45G-9,44G-9,41G-9,45G-9,49G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	180,63	162,4
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,51 G	95,87G-5,91G-5,81G-5,68G-5,62G-5,75G-5,71G-5,78G-5,7G-5,7G-5,76G-5,79G-5,8G-5,81G-5,74G-5,69G-5,63G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,74 G	28,57G-8,27G-8,39G-8,37G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,4G-8,41G-8,42G-8,37G-8,36G-8,37G-8,55G-8,66G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G-8,71G-8,71G	32,23	19,43
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	100,31 G	(exD)-98,57G-8,41G-8,48G-8,51G-8,51G-8,54G-8,55G-8,5G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,52G-8,53G-8,54G-8,32G-8,32G-8,23G-8,23G-8,24G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	113,86 G	(exD)-113,86G-6,31G-6,21G-5,93G-6,03G-6,27G-6,29G-6,28G-6,24G-5,72G-5,71G-5,55G-5,64G-5,68G-5,84G-6,05G-6,1G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	48,52 G	48,15G-8,15G-8,18G-8,22G-8,27G-8,28G-8,26G-8,27G-8,3G-8,26G-8,24G-8,17G-8,15G-8,08G-8,23G-8,37G-8,48G-8,27G-8,2G-8,23G-8,3G-8,31G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,73 G	56,79G-6,74G-6,84G-6,86G-6,98G-7G-7,03G-6,99G-7G-6,97G-6,89G-6,83G-6,77G-6,61G-6,79G-7,07G-7,29G-6,94G-6,84G-6,72G-6,88G-6,9G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	64,93 G	65,04G-4,7G-4,8G-4,7G-4,9G-5,07G-5,1G-5,03G-5,05G-4,53G-4,41G-4,28G-4,83G-5G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,31 G	72,89G-2,83G-2,93G-2,97G-3,16G-3,16G-3,25G-3,16G-3,19G-3,14G-3,08G-2,85G-3,32G-3,24G-2,89G-2,91G	78,3	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	83,47 G	83,65G-2,76G-2,91G-3,09G-3,17G-3,05G-3,11G-2,24G-2,03G-2,82G-3,12G-2,09G-2,09G-2,03G-2,03G-2,03G	93,12	50,85
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,22 G	85,5G-5,11G-5,08G-5,01G-5,05G-5,13G-5,16G-5,14G-5,11G-5,08G-5,09G-5,04G-5,1G-5,1G-5,24G-5,23G-5,22G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	96,63	73,74
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,47 G	95,62G-5,51G-5,53G-5,52G-5,53G-5,52G-5,54G-5,53G-5,52G-5,56G-5,51G-5,52G-5,51G-5,51G-5,53G-5,58G-5,57G-5,57G-5,47G-5,47G-5,47G	96,76	82,47
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,32 G	86,46G-6,51G-6,45G-6,47G-6,4G-6,43G-6,46G-6,45G-6,47G-6,53G-6,56G-6,56G-6,54G-6,56G-6,56G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,26 G	(exD)-89,34G-9,55G-9,5G-9,4G-9,36G-9,45G-9,49G-9,46G-9,46G-9,49G-9,53G-9,51G-9,54G-9,52G-9,54G-9,53G-9,45G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,48 G	62,61G-2,79G-2,88G-2,79G-3,07G-3,05G-3,06G-3,08G-2,65G-2,6G-2,5G-2,42G-2,35G-2,58G-2,85G-2,89G-2,98G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	72,28	44,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,81 G	47,98G-7,87G-7,98G-7,86G-7,83G-7,87G-7,84G-7,88G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,81G-7,87G-7,87G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	56,03	42,64
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,73 G	(exD)-79,04G-9,05G-9,06G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-9,05G-9,04G-9,06G-9,08G-9,08G-9,16G-9,16G-9,17G-8,82G-8,81G-8,85G-8,84G-8,85G	89,75	65,15
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,58 G	5,585G-5,6G-5,61G-5,605G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,605G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,595G-5,61G-5,62G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G	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	5,19 G	5,195G-5,205G-5,195G-5,19G-5,18G-5,195G-5,195G-5,2G-5,205G-5,205G-5,215G-5,225G-5,23G-5,21G-5,205G-5,21G-5,205G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,17G	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	6,43 G	6,43G-6,435G-6,42G-6,42G-6,41G-6,415G-6,405G-6,425G-6,435G-6,44G-6,445G-6,46G-6,46G-6,455G-6,445G-6,455G-6,45G-6,43G-6,43G-6,435G-6,43G-6,43G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,3	4,34
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,69 G	5,616G-5,601G-5,618G-5,614G-5,635G-5,629G-5,623G-5,634G-5,628G-5,626G-5,622G-5,616G-5,654G-5,709G-5,686G-5,653G-5,702G-5,691G	5,71	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5G	5,01	4,6
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,03	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,2 G	5,2G	5,23	5,01
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,37 G	5,316G	6,02	3,86
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,6 G	5,62G	5,62	4,42
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,36G	5,38	4,98
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,69 G	4,711G	5,19	4,64
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDRW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,64 G	4,653G	5,17	3,87
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,02 G	4,982G-4,989G-4,99G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-4,999G-5G-4,999G-4,994G-4,987G-5,01G-5,01G-5,02G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,33 G	5,325G-5,365G-5,365G-5,375G-5,385G-5,38G-5,38G-5,375G-5,375G-5,375G-5,365G-5,36G-5,365G-5,38G-5,385G-5,39G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G	6,24	3,65
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,54 G	6,55-6,5G-6,51G-6,495G-6,52G-6,535G-6,535G-6,525G-6,535G-6,485G-6,48G-6,465G-6,455G-6,44G-6,505G-6,525G-6,545G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,22 G	4,235G-4,252G-4,247G-4,244G-4,242G-4,247G-4,246G-4,246G-4,247G-4,243G-4,244G-4,245G-4,243G-4,244G-4,244G-4,241G-4,238G-4,236G-4,229G-4,229G-4,229G-4,229G-4,229G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,62 G	4,64G-4,651G-4,651G-4,644G-4,64G-4,646G-4,647G-4,644G-4,642G-4,64G-4,64G-4,64G-4,642G-4,645G-4,644G-4,639G-4,621G-4,62G-4,621G-4,621G-4,621G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,87 G	4,896G-4,985G-4,983G-4,978G-4,976G-4,982G-4,981G-4,977G-4,979G-4,975G-4,976G-4,975G-4,972G-4,972G-4,97G-4,97G-4,966G-4,964G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,62 G	4,648G-4,713G-4,712G-4,704G-4,702G-4,707G-4,708G-4,706G-4,706G-4,704G-4,703G-4,703G-4,706G-4,701G-4,706G-4,702G-4,699G-4,702G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G	5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,875G-4,891G-4,881G-4,881G-4,876G-4,886G-4,881G-4,886G-4,886G-4,886G-4,881G-4,886G-4,886G-4,891G-4,891G-4,886G-4,886G-4,886G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,32 G	5,32G-5,385G-5,38G-5,375G-5,37G-5,38G-5,375G-5,38G-5,375G-5,39G-5,385G-5,385G-5,39G-5,385G-5,38G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,779G-4,781G-4,781G-4,78G-4,778G-4,778G-4,786G-4,782G-4,783G-4,782G-4,782G-4,78G-4,777G-4,78G-4,777G-4,788G-4,789G-4,788G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,46 G	4,487G-4,549G-4,546G-4,541G-4,538G-4,544G-4,544G-4,541G-4,542G-4,541G-4,542G-4,543G-4,542G-4,542G-4,543G-4,537G-4,536G-4,535G-4,465G-4,465G-4,469G-4,469G-4,469G	5,11	4,42
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,91 G	4,926G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,639G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,618G	4,89	3,71
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,44 G	(exD)-114,34G-4,24G-4,15G-3,96G-4,09G-4,06G-4,06G-4,07G-3,98G-4,02G-4,06G-3,99G-4,02G-4,03G-3,87G-3,82G-3,41G-3,45G-3,45G-3,44G-3,43G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,67 G	143,79G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,85G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	144,31	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,41 G	(exD)-42,78G-2,75G-2,74G-2,79G-2,76G-2,84G-2,9G-2,92G-2,88G-2,9G-2,86G-2,76G-2,69G-2,58G-2,7G-2,92G-2,76G-2,58G-2,63G-2,68G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	219,66 G	219,74G-9,73G-9,4G-9,35G-9,21G-9,31G-9,32G-9,52G-9,62G-9,77G-9,87G-9,82G-9,92G-9,87G-9,77G-9,71G-9,77G-9,77G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,64 G	(exD)-35,95G-5,95G-6,08G-6,08G-6,12G-6,16G-6,16G-6,14G-6,15G-6,09G-6,09G-6,04G-5,99G-6,1G-6,02G-5,95G-5,99G-6,02G-6,05G	39,8	25,81
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,33 G	189,66G-90,03G-89,58G-9,46G-9,68G-9,69G-9,69G-9,75G-9,87G-9,91G-9,97G-9,81G-9,63G-9,53G-9,43G-9,19G-9,17G-9,17G-9,1G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Govt Bd 15-30yr U.ETF	1	280,5 G	281,08G-1,15G-0,74G-0,69G-1,11G-1,51G-1,62G-1,81G-1,84G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,33 G	174,46G-4,49G-4,46G-4,46G-4,41G-4,43G-4,47G-4,5G-4,55G-4,53G-4,58G-4,6G-4,58G-4,61G-4,62G-4,62G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,65 G	21,69G-2,03G-1,95G-1,9G-2,03G-2G-2,04G-2,05G-2,03G-2G-2,04G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,03 G	203,16G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,32 G	15,45G-6,14G-6,11G-6,07G-6,06G-6,11G-6,09G-6,11G-6,12G-6,08G-6,08G-6,09G-6,11G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	229,22 G	229,32G-9,41G-9,25G-9,26G-9,05G-9,19G-9,26G-9,31G-9,45G-9,47G-9,61G-9,76G-9,71G-9,61G-9,61G-9,65G-9,66G-9,28G-9,32G-9,36G-9,34G-9,3G	230,93	208,66
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	167,78 G	(exD)-168,13G-9,76G-9,6G-9,15G-9,08G-9,33G-9,65G-9,57G-8,98G-9,08G-9G-9,15G-9,25G-9,41G-9,5G-9,47G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	187,06	132,57

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,64 G	12,62G-2,64G-2,65G-2,63G-2,65G-2,67G-2,66G-2,67G-2,66G-2,67G-2,65G-2,64G-2,63G-2,65G-2,68G-2,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G	13,85	9,53
11	US\$ 5,46	US\$ 3,79	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,35 G	(exD)-95,42G-5,31G-5,26G-5,14G-5,14G-5,23G-5,19G-5,12G-5,17G-5,09G-5,08G-5,1G-5,12G-5,01G-4,95G-4,97G-4,9G-4,9G-4,58G-4,58G-4,95G-4,95G-4,95G	107,56	74
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,38 G	5,39G-5,43G-5,435G-5,435G-5,47G-5,49G-5,49G-5,47G-5,485G-5,44G-5,445G-5,445G-5,44G-5,44G-5,445G-5,485G-5,505G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	7,94	4,23
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,51 G	151,13G-1,05G-0,83G-0,62G-0,6G-0,87G-0,79G-0,97G-1,03G-1,11G-1,08G-0,89G-0,99G-1,03G-1,01G-0,97G-0,99G-0,83G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,99 G	159,21G-9,16G-9,12G-9,12G-9,06G-9,08G-9,06G-9,13G-9,15G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,18G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G	159,96	146,11
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,46 G	107,55-8,54G-8,4G-8,35G-8,35G-8,4G-8,6G-8,53G-8,58G-8,59G-8,7G-8,73G-8,58G-8,51G-8,53G-8,5G-8,45G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	117,05	105,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	251,25 G	251,45G-5,6G-6,2G-6,2G-6,25G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,3G-6,45G-6,25G-5,85G-6,15G-6,45G-6,4G-6,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	286,15	184,46
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,38 G	91,38G-2,18G-2,18G-2,17G-2,11G-2,07G-2,19G-2,17G-2,16G-2,15G-2,2G-2,18G-2,16G-2,2G-2,23G-2,1G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	139,05 G	139,98G-43,32	151,03	108,71
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	120,62 G	120,68G-0,74G-1G-1,02G-1,06G-1,28G-1,24G-1,34G-1,34G-1,26G-1,28G-1,2G-1G-1,42G-1,38G-1,54G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	133,42	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	224,11 G	222,98G-2,85G-3,3G-3,3G-5,39G-5,65G-5,52G-5,52G-5,52G-5,36G-5,39G-5,26G-5G-5,42G-5,65G-5,98G-5,59G-5,29G-5,42G-5,6G-5,63G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	956,63 G	947,18G-5,33G-7,09G-7,84G-7,84G-8,34G-9,76G-50,3G-0,3G-0,53G-49,68G-50,08G-0,08G-47,16G-8,19G-51,51G-1,49G-2,48G-0,46G-0,55G-49,43G-9,49G-9,49G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	237,76 G	236,99G-6,99G-6,99G-6,81G-6,86G-6,86G-6,86G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,09G-8,05G-8,34G-8,04G-7,61G-7,52G-7,69G-7,77G	242,26	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	200,88 G	200,35G-0,35G-0,21G-0,27G-0,27G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,2G-1,2G-1,18G-0,83G-0,91G-0,79G-0,46G-0,4G-0,57G-0,56G	203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,93 G	216,89G-6,89G-6,95G-6,93G-6,92G-6,89G-6,76G-6,7G-6,73G-6,87G-6,91G-6,98G-7,02G-6,9G-7,09G-7G-6,99G-7,03G-7,02G-6,89G-6,91G-6,92G-6,91G-6,9G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,64 G	224,76G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,86G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.186,37 G	1190,69G-3,82G-3,82G-2,62G-1,29G-1,29G-0,02G-2,06G-0,66G-0,66G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-88,9G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	1.303,25	1.168,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,78 G	9,695G-9,697G-9,747G-9,758G-9,76G-9,763G-9,753G-9,739G-9,748G-9,771G-9,771G-9,791G-9,743G-9,716G-9,749G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,48 G	192,75G-3,66G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	116,23 G	115,81G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	118,91	106,36
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco.Euro Agg.Tr.	1	10,88 G	10,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,88 G	9,9G-9,875G-9,87G-9,885G-9,88G-9,865G-9,885G-9,87G-9,88G-9,885G-9,895G-9,895G-9,89G-9,88G-9,9G-9,89G-9,895G-9,88G-9,895G-9,89G-9,89G-9,89G	9,97	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	115,36 G	114,4G-5,08G-5,36G-5,52G-5,74G-5,68G-5,66G-5,76G-5,7G-5,68G-5,66G-5,44G-5,66G-5,9G-5,86G-5,36G-5,06G-5,38G-5,42G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	119,08 G	117,64G-7,38G-7,46G-7,42G-7,54G-7,7G-7,76G-7,7G-7,72G-7,58G-7,56G-7,28G-6,98G-7,92G-7,64G-6,86G-6,96G-6,88G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	105,92 G	104,78G-5,42G-5,6G-5,62G-5,84G-6,02G-6,04G-6,02G-6,04G-5,92G-5,98G-5,96G-5,92G-5,72G-5,9G-6,04G-6,16G-5,62G-5,42G-5,68G-5,72G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	84,95 G	84,18G-4,21G-4,37G-4,74G-4,62G-4,53G-4,59G-4,49G-4,59G-4,5G-4,82G-4,48G-4,31G-4,46G-4,46G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	107,48 G	106,48G-6,94G-7,12G-7,16G-7,36G-7,52G-7,44G-7,52G-7,56G-7,46G-7,5G-7,46G-7,46G-7,34G-7,52G-7,74G-7,72G-7,84G-7,44G-7,14G-7,38G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,02 G	9,016G-9G-8,998G-8,993G-8,998G-9,008G-8,999G-8,997G-9G-8,999G-9,004G-8,994G-8,985G-8,947G-8,981G-9,014G-9,025G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,09 G	124,13G-4,13G-4,11G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G-4,21G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	208,18 G	209,51G-6,19G-9,22G-9,33G-9,33G-9,33G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-6,03G-8,68G-9,01G-8,65G-7,97G-7,81G-8,15G-8,13G	222,87	143,58
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	27,81 G	27,96G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,5 G	40,54G-0,5G-0,5G-0,55G-0,5G-0,5G-0,58G-0,53G-0,53G-0,57G-0,58G-0,53G-0,53G-0,48G-0,54G-0,59G-0,59G-0,58G-0,53G-0,47G-0,47G-0,45G-0,5G	44,01	29,51
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10 G	9,995G	10,02	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10 G	10G	10,01	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,13 G	10,012G	10,37	9,65
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	438,62 G	438,64G-8,24G-9,01G-9,55G-9,6G-40,16G-0,84G-0,66G-0,68G-39,99G-40,16G-39,92G-9,61G-8,99G-9,51G-40,68G-1,01G-1,3G-0,84G-0,04G-0,44G-0,89G-0,99G	516,39	298,59

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	144,48 G	144,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	145,76	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	158,54 G	158,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	159,94	136,58
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,25 G	110,08G-0,07G-0,16G-0,17G-0,21G-0,24G-0,23G-0,23G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,14G-0,21G-0,24G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,28G-0,29G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	256,65 G	256,16G-6,12G-6,18G-6,27G-6,27G-6,33G-6,42G-6,37G-6,37G-6,37G-6,33G-6,32G-6,29G-6,21G-6,33G-6,41G-6,52G-6,39G-6,31G-6,35G-6,4G-6,41G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,1 G	117,22G-7,27G-7,27G-7,21G-7,23G-7,13G-7,15G-7,1G-7,21G-7,23G-7,28G-7,32G-7,36G-7,34G-7,33G-7,28G-7,31G-7,33G-7,25G-7,25G-7,28G-7,28G-7,26G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,86 G	230,07G-0,07G-0,2G-0,08G-0,11G-29,96G-30,01G-29,99G-30,04G-0,07G-0,02G-0,16G-0,19G-0,22G-0,23G-0,25G-0,26G-0,27G-0,31G-0,16G-0,22G-0,22G-0,17G	233	216,71
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	201,1 G	199,26G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	356,62 G	353,39G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,72 G	107,74G-7,74G-7,77G-7,75G-7,74G-7,72G-7,73G-7,72G-7,74G-7,75G-7,73G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,03 G	185,05G-5,06G-5,09G-5,07G-5,07G-5,05G-5,06G-5,05G-5,07G-5,03G-5,07G-5,09G-5,09G-5,12G-5,13G-5,13G-5,1G-5,11G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,13G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,16 G	98,19G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,98	94,76
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	235,64 G	233,42G-3,66G-4,34G-4,87G-4,87G-5,12G-5,37G-5,37G-5,47G-5,47G-5,03G-4,9G-4,9G-4,61G-4,61G-5,12G-5,7G-5,7G-4,97G-4,72G-4,72G-5,21G-5,21G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	196,48 G	194,63G-4,84G-5,4G-5,85G-5,85G-6,06G-6,26G-6,26G-6,34G-6,34G-5,98G-5,87G-5,87G-5,63G-5,63G-6,05G-6,54G-6,54G-6,08G-5,67G-5,87G-6,08G-6,08G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	228,61 G	228,66G-4,73G-8,32G-8,44G-8,49G-8,53G-8,56G-8,52G-8,56G-8,57G-8,49G-8,56G-8,52G-5,03G-4,76G-7,71G-7,87G-7,72G-6,96G-6,78G-7,16G-7,13G	233,22	153,36
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,11 G	51,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1G-1G-1G-1,09G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	51,69	48
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,62 G	1,593G-1,583G-1,589G-1,591G-1,589G-1,593G-1,595G-1,595G-1,595G-1,595G-1,592G-1,588G-1,584G-1,58G-1,586G-1,596G-1,6G-1,593G-1,583G-1,581G-1,606G-1,608G	1,78	0,9
7	£ 0,02	£ 0,02	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,34 G	2,333G-2,34G-2,34G-2,334G-2,337G-2,34G-2,34G-2,342G-2,342G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,328G-2,328G-2,333G-2,334G-2,333G-2,333G-2,333G-2,312G-2,312G	2,65	1,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,07	£	0,03	02.01.20	930442	GB0006780323	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Real Return Fund	1	3,39 G	3,394G-3,393G-3,393G-3,385G-3,385G-3,393G-3,393G-3,396G-3,396G-3,371G-3,371G-3,371G-3,371G-3,372G-3,376G-3,382G-3,386G-3,383G-3,383G-3,361G-3,361G	3,74	2,76
7	£	0,06	£	0,02	01.07.20	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,12 G	2,118G-2,117G-2,117G-2,118G-2,115G-2,115G-2,116G-2,118G-2,118G-2,118G-2,099G-2,117G-2,117G-2,115G-2,114G-2,117G-2,117G-2,117G-2,117G-2,111G-2,111G-2,111G-2,110G-2,104G-2,104G	2,58	1,73
7	£	0,04	£	0,02	01.07.20	A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,27 G	2,254G-2,248G-2,253G-2,253G-2,252G-2,255G-2,255G-2,258G-2,258G-2,257G-2,255G-2,252G-2,252G-2,246G-2,25G-2,259G-2,259G-2,262G-2,255G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G	2,75	1,87
1	Th.	Th.				A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,09 G	1,092G-1,087G-1,096G-1,095G-1,091G-1,093G-1,094G-1,095G-1,095G-1,095G-1,085G-1,08G-1,073G-1,079G-1,08G-1,087G-1,088G-1,086G-1,088G-1,092G-1,096G	1,65	0,8
1	Th.	Th.				A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,79 G	0,786G-0,783G-0,789G-0,787G-0,786G-0,787G-0,789G-0,789G-0,788G-0,789G-0,796G-0,788G-0,786G-0,783G-0,78G-0,785G-0,785G-0,793G-0,79G-0,789G-0,791G-0,795G-0,798G	1,19	0,58
1	Th.	Th.				A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,3 G	1,295G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G	1,31	1,16
1	Th.	Th.				A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,009G-2,008G-2,006G-2,006G-2,002G-2,002G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,002G-2,004G-2,002G-2,002G-2,002G-2G-1,996G-1,996G-1,996G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G	2,26	1,7
1	Th.	Th.				A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,006G-2,006G-2,004G-2,004G-2G-2G-2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-2G-2G-2G-2G-1,997G-1,997G-1,997G-1,996G-1,996G-1,996G-1,996G	2,26	1,71
1	Th.	Th.				798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,93 G	3,915G	3,96	2,57
1	Th.	Th.				798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,11 G	2,115G	2,19	2,05
1	Th.	Th.				693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,46 G	3,445G	3,49	2,26
1	Th.	Th.				693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,21 G	5,185G	5,85	3,52
1	Th.	Th.				693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,87 G	1,875G	1,95	1,83
1	Th.	Th.				693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,09 G	2,071G	2,27	1,57
1	Th.	Th.				693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,44 G	2,414G	2,74	1,78
1	Th.	Th.				693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,6 G	2,569G-2,556G-2,564G-2,567G-2,564G-2,57G-2,57G-2,573G-2,573G-2,575G-2,568G-2,562G-2,559G-2,553G-2,576G-2,579G-2,567G-2,553G-2,55G-2,556G-2,556G	2,85	1,86
1	Th.	Th.				694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,6 G	2,57G-2,567G-2,567G-2,567G-2,57G-2,573G-2,576G-2,573G-2,576G-2,569G-2,563G-2,56G-2,552G-2,56G-2,575G-2,581G-2,569G-2,555G-2,552G-2,555G-2,558G	2,84	1,86
1	Th.	Th.				750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,29 G	2,255G-2,25G-2,252G-2,253G-2,255G-2,257G-2,258G-2,257G-2,259G-2,257G-2,256G-2,253G-2,25G-2,244G-2,263G-2,282G-2,279G-2,269G-2,268G-2,27G-2,271G	2,96	1,69
1	Th.	Th.				750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,37 G	2,347G-2,34G-2,347G-2,348G-2,344G-2,348G-2,351G-2,352G-2,352G-2,353G-2,349G-2,349G-2,343G-2,34G-2,335G-2,34G-2,354G-2,384G-2,372G-2,359G-2,359G-2,362G-2,361G	3,02	1,71
1	Th.	Th.				A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,39 G	1,386G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,389G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G-1,382G	1,4	1,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,332G-1,335G-1,334G-1,333G-1,333G-1,331G-1,333G-1,333G-1,333G-1,332G-1,332G-1,331G-1,333G-1,333G-1,331G-1,331G-1,323G-1,323G-1,321G-1,321G-1,322G-1,322G-1,322G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,017G-2,016G-2,016G-2,015G-2,015G-2,014G-2,015G-2,014G-2,015G-2,016G-2,016G-2,017G-2,018G-2,019G-2,019G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,016G-2,016G-2,016G-2,016G	2,02	1,77
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,219G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G	1,23	1,09
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,77 G	45,46G-5,43G-5,48G-5,56G-5,55G-5,59G-5,67G-5,62G-5,64G-5,65G-5,59G-5,6G-5,57G-5,57G-5,51G-5,59G-5,68G-5,69G-5,66G-5,9G-5,94G-5,97G-5,99G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,68 G	45,35G-5,54G-5,54G-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-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,86 G	55,85G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,86G-5,88G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,94G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,97 G	53,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,91G-3,91G-3,91G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	154,51 G	153,47G-3,47G-3,21G-3,37G-3,37G-3,52G-3,84G-3,84G-3,78G-3,94G-3,72G-3,81G-3,81G-3,55G-3,71G-4,19G-4,21G-4,37G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	178,54 G	178,05G-8,05G-7,79G-7,8G-7,79G-7,85G-7,9G-7,84G-7,84G-7,88G-7,84G-7,84G-7,79G-7,79G-7,79G-7,21G-7,55G-7,68G-6,75G-6,57G-6,47G-6,53G-6,58G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	118,21 G	117,77G-7,64G-7,69G-7,7G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,71G-7,74G-7,71G-7,73G-7,69G-6,96G-7,39G-7,36G-7,58G-7,34G-6,98G-6,9G-7,01G-7,06G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	123,72 G	122,95G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	36,54 G	36,29G-6,14G-6,27G-6,28G-6,29G-6,28G-6,33G-6,33G-6,32G-6,35G-6,3G-6,27G-6,22G-6,19G-6,05G-6,2G-6,3G-6,22G-6,22G-6,27G-6,3G	36,68	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,27 G	25,03G-4,95G-5,02G-5,04G-5,01G-5,04G-5,05G-5,08G-5,08G-5,08G-5,05G-5,02G-4,97G-4,94G-4,97G-5,08G-5,07G-5,11G-5,02G-4,94G-4,93G-4,93G-4,96G	26	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	202,84 G	201,59G-1,37G-1,04G-1,16G-0,95G-0,95G-1,21G-1,21G-0,99G-1,2G-1G-1G-0,59G-0,46G-199,37G-9,9G-200,53G-0,82G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,42G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	815,84 G	809,29G-7,67G-6,33G-8,27G-6,85G-7,42G-9,04G-8,8G-8,43G-8,72G-7,34G-8,27G-7,98G-6,44G-0,16G-4,61G-2,87G-1,54G-1,45G-1,54G-1,66G	950,92	497,89

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.756,46 G	1755,6G-7,75G-7,59G-7,43G-7,4G-6,9G-6,92G- 6,99G-7,15G-7,2G-7,33G-7,28G-7,3G-7,36G- 7,43G-7,43G-7,15G-7,26G-7,25G-7,2G-6,88G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.694,75 G	3694,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.134,57 G	1130,65G-28,27G-8,75G-9,47G-0,51G-0,56G- 3,19G-4,55G-4,75G-18,74G-21,27G-19,6G- 8,42G-8,95G-8,95G-23,75G-3,75G-4,55G- 1,45G-2,38G-2,38G-2,95G-3,95G	1.137,19	705,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.486,75 G	1468,88G-3,28G-7,68G-9,27G-9,27G-70,17G- 1,46G-1,46G-2,17G-2,17G-68,97G-70,97G- 69,87G-9,87G-5,68G-6,2G-72,99G-3,03G- 67,12G-1,04G-58,99G-62,16G-3,45G	1.551,98	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	368,67 G	368,15G-8,18G-7,69G-7,79G-7,89G-8,88G- 8,89G-8,88G-8,93G-8,9G-8,77G-7,98G-8,58G- 8,89G-9,15G-9G-8,99G-9,06G	392,1	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	343,51 G	340,37G-0,87G-1,36G-3,22G-3,22G-3,75G- 4,63G-4,25G-4,25G-4,3G-0,45G-3,85G-4,2G- 4,2G-3,3G-3,32G-4,25G-5,16G-5,16G-4,14G- 4,38G-4,38G-4,54G-4,54G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	675,18 G	674,59G-4,54G-4,37G-4,43G-4,45G-4,49G- 4,52G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,57G-4,54G- 4,48G-3,5G-4,1G-4,31G-4,04G-3,65G-3,59G- 3,73G-3,77G	687,72	560,94
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	227,35 G	226,81G-6,77G-6,81G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,86G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,26G-6,45G-6,91G-7,09G-7,31G-7,29G- 7,13G-7,16G-7,25G-7,21G	233,63	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	242,51 G	242,08G-2,06G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,13G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,55G-1,9G-2,27G-2,42G-2,59G-2,57G- 2,45G-2,47G-2,54G-2,51G	247,81	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	193,73 G	193,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	196,26	163,93
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	166,05 G	166,13G-6,13G-6,03G-6,03G-6,13G-6,13G- 6,15G-6,15G-6,05G-6,05G-3,66G-6,05G-6,07G- 6,07G-6,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G- 6,11G	169,33	139,52
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	90,3 G	89,67G	91,7	85,28
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	94,27 G	92,95G	97,67	86,4
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	86,46 G	85,43G	87,93	83,95
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	106,48 G	104,42G	111,22	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	108,48 G	107,16G	112,04	78,95
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	108,68 G	106,79G	114,27	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,58 G	0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,584G-0,584G-0,584G	1,34	0,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,1 G	32,01G-1,93G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,94G-1,92G-1,89G- 1,8G-1,88G-1,96G-1,89G-1,84G-1,75G-1,83G- 1,87G-1,87G	35,91	23,96

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	29,95 G	29,77G-9,68G-9,74G-9,8G-9,84G-9,85G-9,88G-9,86G-9,86G-9,87G-9,73G-9,83G-9,86G-9,93G-9,89G-9,93G-9,98G-30,04G-0,02G-29,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,78 G	10,75G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,71G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,45 G	79,12G-8,87G-9,06G-9G-9G-9G-9,07G-9,07G-9,07G-8,97G-8,97G-8,97G-8,85G-8,62G-8,65G-8,63G-8,59G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G	82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,06 G	22G-1,98G-1,96G-1,96G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,94G-1,97G-1,94G-1,95G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,84G-1,86G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G	22,54	15,88
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,3 G	32,19G-2,1G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,12G-2,1G-2,03G-1,97G-2,08G-2,16G-1,98G-1,98G-1,92G-1,84G-1,92G-1,96G-1,99G	36,09	24,09
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	35,59 G	35,57G-5,47G-5,55G-5,53G-5,53G-5,59G-5,63G-5,58G-5,59G-5,6G-5,47G-5,5G-5,58G-5,52G-5,52G-5,53G-5,62G-5,62G-5,51G-5,54G-5,53G-5,43G-5,44G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,85 G	34,66G-4,56G-4,61G-4,63G-4,65G-4,65G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,62G-4,57G-4,58G-4,52G-4,53G-4,61G-4,63G-4,59G-4,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,55G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,35 G	27,11G-6,69G-6,9G-6,95G-6,97G-6,97G-7G-7,03G-7,03G-6,94G-6,96G-6,98G-6,8G-6,84G-7,01G-6,92G-6,74G-6,81G-6,79G-6,84G-6,82G	28,77	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,94 G	29,84G-9,84G-9,84G-9,92G-9,89G-9,89G-9,9G-9,87G-9,85G-9,85G-9,79G-9,85G-9,94G-30,03G-0,06G-29,96G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,18 G	12,2G-2,18G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,18G-2,2G-2,21G-2,29G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G	12,3	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	40,91 G	40,66G-0,63G-0,72G-0,77G-0,82G-0,82G-0,89G-0,85G-0,85G-0,87G-0,83G-0,83G-0,82G-0,76G-0,81G-0,9G-1,02G-1,07G-0,95G-0,9G-0,9G-0,95G-0,95G	41,79	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,69 G	8,625G-8,585G-8,63G-8,645G-8,635G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,63G-8,59G-8,595G-8,62G-8,62G-8,63G-8,615G-8,605G-8,61G-8,63G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,08 G	6,13G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,11 G	44,75G-4,81G-4,88G-5G-5G-5G-5,1G-5,05G-5,05G-5,08G-5,06G-5,03G-5G-5G-4,9G-5G-5,1G-5,13G-5,18G-5,03G-4,98G-5,02G-5,07G-5,07G	46,21	27,49
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,71 G	80,07G-79,86G-80,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,03G-79,97G-9,98G-80,06G-0,07G-79,99G-9,99G-80,02G-0,02G-0,02G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,54 G	23,46G-3,4G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,44G-3,47G-3,47G-3,29G-3,41G-3,4G-3,37G-3,32G-3,37G-3,43G-3,36G-3,36G-3,32G-3,26G-3,32G-3,34G-3,37G	25,86	17,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	179,08 G	178,51G-8,51G-8,35G-8,42G-8,42G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,77G-8,71G-8,32G-8,39G-8,3G-7,88G-7,77G-7,98G-7,96G	192,03	135,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,47 G	74,16G-4,05G-4,13G-4,13G-4,13G-4,24G-4,24G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G-4,17G-4,12G-4,13G-4,29G-4,29G-4,35G-4,24G-4,13G-4,05G-4,13G-4,13G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	404,27 G	401,13G-0,31G-0,55G-1,15G-1,39G-1,75G-2,41G-2,35G-2,35G-2,43G-2,21G-1,01G-1,07G-1,07G-0,41G-0,59G-2,55G-2,77G-2,27G-1,17G-1,23G-1,29G-1,29G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	274,36 G	274,29G-4,29G-2,48G-3,26G-3,56G-3,86G-4,23G-4,23G-4,85G-4,48G-4,38G-4,08G-4,54G-3,85G-4,21G-4,9G-5,44G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	279,11	173,61
1	Th.	Th.		A1C10X		LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,39 G	31,33G-1,26G-1,29G-1,3G-1,3G-1,26G-1,33G-1,3G-1,33G-1,54G-0,84G-1,4G-1,44G-1,5G-1,46G-1,5G-1,43G-1,39G-1,43G-1,47G-1,47G	35,22	22,06
1	Th.	Th.		A1CZHG		LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,51 G	20,92G-0,62G-0,39G-0,39G-0,38G-0,35G-0,38G-0,38G-0,37G-0,4G-0,38G-0,41G-0,41G-0,33G-0,33G-0,41G-0,44G-0,44G-0,4G-0,42G-0,42G-0,43G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	72,52 G	72,27G-2,27G-2,3G-2,32G-2,32G-2,36G-2,42G-2,42G-2,43G-2,54G-2,49G-2,54G-2,54G-2,44G-2,44G-2,45G-2,54G-2,6G-2,55G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	78,17 G	77,04G-7,74G-7,11G-7,88G-6,94G-7,47G-7,57G-7,29G-7,63G-7,64G-7,1G-7,25G-6,79G-7,54G	82,06	54,08
1	Th.	Th.		A0B6J1		LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1			63,73	38,25
1	Th.	Th.		A0ERQB		LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	66,64 G	66,63G-6,38G-6,45G-6,46G-6,37G-6,37G-6,76G-6,46G-6,49G-6,52G-6,34G-6,34G-6,27G-6,22G-6,29G-6,41G-6,45G-6,45G-6,31G-6,08G-5,96G-6,11G-6,12G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,89 G	47,31G-6,92G-7,09G-7,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,24G-7,24G-7,39G-7,39G-7,42G-7,37G-7,11G-7,2G-7,44G-7,61G-7,25G-7,18G-7,18G-7,18G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	36,36 G	35,95G-5,55G-5,98G-6,01G-6G-6,02G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-5,91G-5,92G-5,88G-5,68G-5,67G-5,9G-5,76G-5,8G-5,78G-5,79G-5,81G	39,68	24,93
1				A2PX6U		IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,13 G	4,0915G	4,86	3,97
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	213,87 G	211,61G-1,52G-2,18G-2,66G-2,92G-3,66G-4,31G-4,03G-4,03G-4,18G-3,83G-3,58G-3,58G-3,34G-3,81G-4,28G-4,33G-4,59G-3,98G-3,51G-3,75G-3,98G-4,22G	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	1.376,37 G	1376G-6,77G-6,77G-6,18G-6,27G-5,32G-5,3G-4,84G-5,82G-5,82G-6,27G-6,77G-7,28G-7,77G-7,91G-7,36G-6,96G-8,66G-8,84G-7,98G-8,02G-8,39G-8,39G-8,07G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,24 G	52,37G-2,24G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	56	48

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,55 G	38,48G-8,47G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,45G-8,47G-8,48G-8,47G-8,5G-8,5G-8,5G	40,98	30,8
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,63 G	102,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,61G-2,7G-2,7G-2,7G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	43,54 G	43,34G-3,23G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,35G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G-3,27-3,27G-3,26G-3,2G-3,27-3,27G-3,34G-3,38G-3,31G-3,23G-3,21G-3,23G-3,24G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	50,7 G	50,47G-0,46G-0,33G-0,39G-0,41G-0,41G-0,45G-0,42G-0,42G-0,45G-0,43G-0,45G-0,4G-0,41G-0,38G-0,44G-0,45G-0,43G-0,66G-0,67G-0,68G	55,53	35,27
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,81 G	47,52G-7,38G-7,41G-7,52G-7,52G-7,52G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,58G-7,45G-7,54G-7,66G-7,74G-7,7G-7,59G-7,59G-7,53G-7,58G-7,6G	54,77	34,23
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,49 G	46,17G-6,12G-6,18G-6,26G-6,26G-6,3G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G-6,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,2G-6,31G-6,39G-6,48G-6,37G-6,3G-6,35G-6,39G-6,4G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,64 G	42,49G-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-2,66G-2,66G-2,66G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,7 G	39,57G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,53G-9,54G-9,62G-9,62G-9,64G-9,62G-9,58G-9,47G-9,5G-9,5G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	56,06 G	55,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,9G-5,93G-5,85G-5,85G-5,9G-6,01G-6,01G-5,92G-5,96G-6,09G-6,15G-6,15G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	72,11 G	70,94G-0,73G-1,12G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,29G-1,26G-1,19G-1,11G-1,02G-1,03G-1,29G-1,31G-1,41G-1,23G-1,07G-1,45G-1,53G-1,54G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,65 G	61,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,69G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,68G	61,87	57,92
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ		LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,52 G	42,44G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20	A0BLVR		LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,94 G	43,69G-3,85G-3,87G-3,88G-3,88G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,87G-3,9G-3,91G-3,92G-3,94G-3,91G-3,89G-3,87G-3,88G-3,88G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20	A0BLVS		LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,98 G	44,95G-4,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20	A0BLVT		LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	74,39 G	73,86G-4,19G-4,1G-4,12G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,19G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,17G-4,18G-4,21G-4,21G-4,19G-4,18G-4,49G-4,49G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20	A0BLVU		LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	110,95 G	109,52G-9,41G-9,72G-9,81G-9,85G-9,93G-10,04G-0,05G-0,05G-0,08G-9,89G-9,66G-9,66G-9,37G-9,67G-10,19G-0,07G-0,31G-9,9G-9,49G-10,17G-0,33G-0,34G	121,14	77,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	170,18 G	168,89G-9,22G-9,39G-9,59G-9,59G-9,66G-9,91G-9,76G-9,84G-9,84G-9,71G-9,71G-9,61G-9,64G-9,57G-9,66G-9,82G-9,93G-70,12G-69,93G-9,74G-71,39G-1,53G-1,56G	175,79	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	154,22 G	153,72G-2,81G-2,87G-2,87G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,86G-2,07G-2,53G-2,53G-3,97G-3,91G-4,07G-4,06G	157,65	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	215,66 G	213,24G-2,63G-3,14G-3,3G-3,32G-3,48G-3,71G-3,77G-3,77G-3,77G-5,78G-3,53G-3,14G-2,95G-2,68G-2,92G-4,04G-3,88G-4,31G-4G-4G-4G-4G-4G	232	157,31
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,31 G	120,49G-0,48G-0,43G-0,41G-0,36G-0,31G-0,41G-0,42G-0,48G-0,48G-0,54G-0,6G-0,59G-0,56G-0,54G-0,58G-0,6G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	121,52	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,11	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,46 G	96,49G-6,56G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,53G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,2	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,23 G	106,26G-6,33G-6,29G-6,29G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,31G-6,28G-6,3G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,19G-6,2G-6,21G-6,2G-6,19G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,35	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,93 G	119G-8,97G-8,9G-8,9G-8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,87G-8,9G-8,96G-8,98G-9,02G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G	119,55	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,33	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	134,9 G	135,09G-5,06G-4,99G-4,97G-4,84G-4,93G-4,89G-4,99G-5G-5,04G-5,02G-5,17G-5,25G-5,21G-5,19G-5,16G-5,21G-5,21G-5G-5,01G-5,02G-5,01G-5G	136,05	123,78
3	Euro 2,39	Euro 0,92	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	162,92 G	163,21G-3,26G-2,93G-2,99G-2,59G-2,75G-3,02G-3,17G-3,33G-3,47G-3,69G-3,84G-3,61G-3,57G-3,64G-3,65G-3,13G-3,16G-3,19G-3,16G-3,14G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,96 G	101,95G-2,03G-1,99G-1,98G-1,92G-1,93G-1,9G-1,99G-2,02G-2,04G-2,07G-2,11G-2,11G-2,08G-2,07G-2,08G-2,09G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,16	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,45 G	79,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,49G-9,41G-9,4G-9,39G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,26	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,07 G	98,11G-8,16G-8,14G-8,14G-8,11G-8,11G-8,1G-8,13G-8,13G-8,15G-8,17G-8,18G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,11G-8,12G-8,13G-8,12G-8,11G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,35	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,2 G	129,17G-9,27G-9,21G-9,18G-9,12G-9,06G-9,18G-9,2G-9,25G-9,29G-9,34G-9,38G-9,39G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,12G-9,14G-9,15G-9,14G-9,12G	133,42	122,14
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	177,12 G	177,17G-7,25G-6,99G-7,03G-6,72G-6,48G-6,99G-7,23G-7,37G-7,55G-7,85G-7,82G-7,71G-7,65G-7,62G-7,17G-7,18G-7,21G-7,18G-7,18G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,02	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,53 G	70,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,46G-0,46G-0,44G	71,2	68,49
3	Euro 0,31	Euro 0,05	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,26 G	115,29G-5,41G-5,37G-5,37G-5,34G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,37G-5,38G-5,38G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,31G-5,32G-5,33G-5,32G-5,31G	115,89	108,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,02 G	114,08G-3,95G-3,85G-3,85G-3,81G-3,78G-3,78G-3,83G-3,82G-3,86G-3,9G-3,9G-3,9G-3,95G-3,95G-3,95G-4G-4G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	114,98	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,31	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,57 G	112,81G-2,69G-2,8G-2,8G-2,8G-2,48G-2,62G-2,75G-2,74G-2,84G-2,78G-2,78G-2,85G-2,85G-2,74G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,57 G	97,63G-7,66G-7,62G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,62G-7,62G-7,67G-7,65G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	99,23	92,76
3	Euro 3,36	Euro 0,8	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,53 G	98,49G-8,44G-8,42G-8,42G-8,39G-8,37G-8,36G-8,39G-8,42G-8,44G-8,46G-8,46G-8,49G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	99,39	92,5
3	Euro 0,5	Euro 0,1	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,5 G		57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,52 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-5,43G-5,43G-5,43G-5,47G-5,46G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	51,88 G	50,92G-0,79G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,61G-0,21G-0,48G-1G-1G-1G-1G-1,05G-1,16G	55,52	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	41,71 G	41,46G-1,07G-1,86-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-0,68G-0,57G-0,79G-0,84G-0,76G-1,17G-1,17G-1,28G-1,35G	44,45	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	93,34 G	91,98G-1,65G-1,94G-2,04G-2,04G-2,14G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,17G-1,96G-1,96G-1,75G-1,96G-2,48G-2,48G-2,57G-2,29G-1,98G-1,86G-2,06G-2,06G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,49 G	61,34G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	62,28	55,61
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	137,75 G	136,19G-6,19G-6,25G-6,82G-7,08G-7,22G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,19G-7,19G-7,19G-6,87G-7,16G-7,46G-7,75G-7,75G-7,55G-7,55G-7,4G-7,56G-7,56G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,72 G	53,66G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G	54,54	50,58
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,74 G	36,79G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,57 G	52,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	53,03	49,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,24 G	32,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,32 G	64,89G-4,89G-4,99G-5,05G-5,07G-5,11G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,06G-5,06G-4,98G-5,07G-5,15G-5,23G-5,15G-5,06G-5,14G-5,15G-5,16G	72,99	43,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	45,57 G	45,58G-5,58G-5,56G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,51G-5,54G-5,54G-5,54G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	102,14 G	101,5G-1,39G-1,35G-1,71G-1,71G-1,83G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,82G-1,93G-1,83G-1,79G-1,61G-1,84G-1,94G-2,03G-2,16G-2,04G-1,93G-1,97G-2,05G-2,05G	112,14	64,95
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,65 G	29,69G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,64G	29,8	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	49,51 G	49,12G-9,14G-9,25G-9,22G-9,28G-9,38G-9,31G-9,35G-9,36G-9,28G-9,29G-9,26G-9,26G-9,17G-9,28G-9,41G-9,41G-9,37G-9,27G-9,16G-9,19G-9,22G	56,48	33,57
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	106,44 G	105,45G-5,47G-5,58G-5,84G-5,92G-6,22G-6,13G-6,1G-6,14G-6,44G-6,06G-6,06G-6,06G-6,24G-5,89G-5,96G-6,28G-6,47G-6,52G-6,3G-6,3G-6,3G-6,39G-6,39G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	65,36 G	64,84G-4,84G-4,88G-5,06G-5,1G-5,16G-5,28G-5,25G-5,25G-5,28G-5,22G-5,23G-5,2G-5,19G-5,04G-5,22G-5,31G-5,35G-5,46G-5,33G-5,16G-5,22G-5,29G-5,28G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,23 G		25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,87 G	19,86G-9,86G-9,92G-9,91G-9,9G-9,89G-9,9G-9,91G-9,9G-9,86G-9,91G-9,86G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,85G-9,85G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	394,44 G	387,85G-6,55G-8,35G-8,66G-8,66G-9,12G-9,28G-9,28G-9,28G-9,52G-7,21G-9,11G-8,67G-8,53G-7,65G-7,78G-9,98G-90,6G-89,27G-9,01G-8,99G-9,61G-9,56G	424,4	275,03
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,82 G	86,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G	87,51	83,51
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20	A1CXYM		DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,18 G	22,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	26,23	21,8
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	481,25 G	478,13G-9,32G-9,49G-80,05G-0,61G-0,38G-0,65G-0,15G-0,26G-0,11G-0,07G-79,17G-80,07G-0,93G-1,08G-1,67G-0,97G-0,34G-1,19G-1,67G-1,62G	500,48	337,82
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,78 G	64,75G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	41,37 G	41,03G-1G-1,13G-1,19G-1,27G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,18G-1,16G-1,15G-1,08G-1,19G-1,26G-1,28G-1,36G-1,25G-1,03G-1,07G-1,11G-1,12G	47,53	27,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	88,59 G	88,28G-6,89G-7,66G-7,72G-7,76G-7,76G-7,81G-7,77G-7,77G-7,8G-7,77G-7,8G-7,74G-7,77G-7,71G-7,36G-7,37G-7,41G-7,37G-7,6G-7,47G-7,58G-7,66G	91,84	65,52
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,45 G	43,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,42G-3,43G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,46G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G	44,34	39,47

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Deka Investment GmbH Multizins-INVEST	1	28,48 G	28,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G	32,33	28,33
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	33,4 G	33,13G-3,09G-3,11G-3,15G-3,11G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,17G-3,14G-3,1G-3,06G-3,02G-3,07G-3,19G-3,19G-3,23G-3,15G-3,12G-3,08G-3,08G-3,15G	37,69	25,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	74,79 G	74,19G-4,24G-4,45G-4,51G-4,64G-4,58G-4,58G-4,61G-4,51G-4,52G-4,47G-4,47G-4,35G-4,52G-4,67G-4,67G-4,75G-4,61G-4,68G-4,74G-4,8G-4,8G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,46 G	75,14G-5,11G-5,14G-5,23G-5,24G-5,25G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,16G-5,25G-5,36G-5,36G-5,43G-5,34G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	53,49 G	52,75G-2,55G-2,78G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,89G-2,89G-2,88G-2,86G-2,86G-2,81G-2,73G-2,7G-2,96G-2,92G-3,09G-2,87G-2,8G-2,73G-2,74G-2,75G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	155,78 G	155,1G-4,83G-5,05G-5,21G-5,21G-5,4G-5,59G-5,49G-5,54G-5,54G-5,38G-5,38G-5,38G-5,2G-5,2G-5,37G-5,73G-5,73G-5,41G-6,14G-6,06G-6,22G-6,22G	159,01	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	142,32 G	141,5G-1,42G-1,56G-1,84G-1,82G-1,93G-2,14G-1,99G-2,04G-2,01G-1,88G-1,95G-1,74G-1,72G-1,58G-1,78G-2,05G-2,12G-2,18G-2,08G-2,23G-2,35G-2,51G-2,55G	144,62	85,64
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,99 G	37,47G-7,34G-7,46G-7,49G-7,5G-7,5G-7,52G-7,53G-7,53G-7,56G-7,46G-7,51G-7,52G-7,48G-7,41G-7,4G-7,57G-7,58G-7,64G-7,51G-7,42G-7,37G-7,38G-7,38G	42,17	27,39
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,25 G	89,22G-8,99G-9,26G-9,36G-9,27G-9,45G-9,45G-9,51G-9,51G-9,51G-9,38G-9,25G-9,2G-9,02G-9,26G-9,56G-9,58G-9,79G-9,46G-9,55G-9,49G-9,6G-9,61G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,24 G	45,21G-5,2G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	87,43 G	87,21G-7,18G-7,17G-7,23G-7,16G-7,17G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,23G-7,23G-7,25G-7,19G-7,21G-7,3G-7,3G-7,19G-7,04G-7,14G-7,08G-7,08G-7,08G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,39 G	47,95G-7,97G-8,08G-8,07G-8,13G-8,25G-8,17G-8,2G-8,22G-8,13G-8,15G-8,1G-8,1G-8G-8,13G-8,26G-8,27G-8,24G-8,12G-8,23G-8,3G	72,34	36
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	32 G	31,84G-1,72G-1,78G-1,82G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,51G-1,82G-1,79G-1,8G-1,72G-1,8G-1,83G-1,87G-1,87G-1,82G-1,82G-1,79G-1,83G-1,87G	39,8	25,37
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	29,34 G	29,04G-8,98G-9,05G-9,08G-9,06G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,04G-8,99G-9,03G-9,14G-9,14G-9,18G-9,12G-9,02G-9G-9,03G-9,03G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,2 G	31,04G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-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	31,62	28,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	31,79 G	31,74G-1,73G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G-1,71G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	33,33	26,72
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,38 G	112,33G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,65 G	97,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G-7,49G-7,49G-7,49G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	156,89 G	156,52G-6,5G-6,41G-6,45G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,07G-6,84G-6,89G-6,81G-6,52G-6,57G-6,6G	167,97	128,48
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,17 G	44,18G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,17G-4,17G-4,17G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,18 G	49,12G-9,06G-9,01G-9,03G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,03G-9,05G-9,05G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,16G-9,16G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,27 G	57,47G-8,03G-7,91G-7,95G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G-8,13G-8,14G-8,14G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	110,79 G	110,12G-0,79G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,78G-0,78G-0,78G	118,72	89,13
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	28,63 G	28,57G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,65G-8,61G-8,61G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G	29,18	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,78 G	17,73G-7,72G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,26 G	198,83G-8,39G-8,39G-8,6G-8,38G-8,38G-8,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,24G-9,24G-9,16G-7,63G-8,05G-8,46G-8,46G-8,46G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	184,83 G	183,23G-2,65G-3,08G-3,26G-3,08G-3,22G-3,4G-3,39G-3,39G-3,58G-3,22G-3,03G-2,2G-1,81G-2,11G-2,96G-2,92G-3,13G-2,68G-1,87G-1,86G-2,04G-2,04G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	341,85 G	339,5G-9,31G-9,7G-40,22G-0,22G-0,61G-1,2G-0,87G-0,87G-0,87G-0,61G-0,55G-0,42G-0,35G-39,83G-40,61G-1,13G-2,18G-1,39G-0,87G-1,13G-1,42G-1,49G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	258,38 G	255,5G-5,01G-5,54G-5,54G-5,66G-5,66G-5,82G-5,84G-5,84G-5,96G-5,66G-5,66G-4,74G-4,31G-4,6G-5,9G-5,77G-6,16G-5,56G-4,54G-4,24G-4,52G-4,78G	266,82	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,07 G	143,98G-3,97G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,93G-3,94G-3,95G-3,93G-3,93G-3,91G-3,93G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	145,3	135,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,83 G	2,817G-2,812G-2,818G-2,82G-2,819G-2,821G-2,824G-2,826G-2,823G-2,826G-2,82G-2,814G-2,808G-2,786G-2,805G-2,805G-2,807G-2,797G-2,791G-2,798G-2,801G-2,805G	2,99	1,92
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,97 G	4,884G-4,868G-4,884G-4,89G-4,898G-4,903G-4,903G-4,904G-4,904G-4,905G-4,9G-4,895G-4,895G-4,882G-4,892G-4,919G-4,928G-4,91G-4,901G-4,891G-4,896G-4,896G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,89 G	6,865G-6,885G-6,845G-6,845G-6,89G-6,9G-6,9G-6,855G-6,855G-6,865G-6,84G-6,84G-6,845G-6,825G-6,855G-6,885G-6,84G-6,855G-6,84G-6,84G-6,855G-6,87G-6,875G	7,62	4,8
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	126,8 G	126,37G-6,32G-6,85G-6,92G-6,92G-6,99G-7,06G-7,04G-7,05G-6,97G-6,99G-6,96G-6,92G-6,56G-6,62G-6,76G-6,79G-6,83G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	131,05 G	130,05G-0,2G-0,2G-0,48G-0,35G-0,51G-0,75G-0,6G-0,6G-0,65G-0,51G-0,47G-0,15G-0,01G-0,16G-0,45G-0,51G-0,51G-0,34G-0,07G-0,2G-0,34G-0,34G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	146,77 G	146,29G-6,23G-6,31G-6,44G-6,42G-6,49G-6,62G-6,53G-6,56G-6,59G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,62G-6,76G-6,9G-6,9G-6,87G-6,74G-6,79G-6,87G-6,88G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	157,66 G	156,85G-6,76G-6,9G-7,08G-7,22G-7,41G-7,31G-7,31G-7,31G-7,22G-7,22G-7,13G-7,61G-7,88G-8,07G-8,3G-8,02G-7,84G-7,93G-8,03G-8,06G	162,72	129,47
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	37,13 G	37,08G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,05G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	39,62	30
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,13 G	49,13G-9,13G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,57 G	50,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	54,38	44,5
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,5 G	72,71G-2,5G-2,69G-2,78G-2,7G-2,78G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,46G-2,79G-2,71G-2,71G-2,53G-2,63G-2,91G-2,9G-3,04G-2,86G-2,68G-2,6G-2,8G-2,81G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	49,39 G	49,21G-8,93G-9,17G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	50,22	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,9 G	115,94G-5,96G-5,96G-5,98G-5,99G-6,06G-6,21G-6,49G-6,49G-6,22G-6,33G-6,22G-6,11G-5,92G-6,23G-6,23G-6,04G-5,72G-5,7G-6,13G-6,19G	136,39	97,75
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,82 G	76,8G-6,79G-6,8G-6,82G-6,82G-6,83G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,81G-6,85G-6,86G-6,88G-6,85G-6,83G-6,84G-6,86G-6,86G	79,66	69,27
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,34 G	114,61G-4,17G-4,48G-4,56G-4,68G-4,68G-4,74G-4,74G-4,86G-4,35G-4,67G-4,55G-4,45G-4,34G-4,53G-4,82G-4,81G-4,51G-4,51G-4,51G-4,66G-4,72G	127,19	86,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	333,55 G	328,93G-7,92G-8,97G-9,31G-9,67G-30,34G-0,42G-29,99G-9,99G-30,45G-29,67G-9,96G-9,8G-8,43G-8,94G-30,7G-0,74G-1,2G-0,15G-29,64G-9,05G-8,53G-8,51G	348,56	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,67 G	92,74G-2,8G-2,96G-2,96G-3,09G-3,27G-3,17G-3,17G-3,17G-3,09G-3,07G-3,01G-2,84G-3,25G-3,46G-3,21G-3,05G-3,13G-3,37G-3,41G	104,25	63,11
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,81 G	54,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G	56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	284,4 G	281,88G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	420,8 G	416,02G-5,9G-8,38G-8,31G-9,44G-20,32G-19,87G-20,33G-0,76G-19,83G-20,12G-0,12G-0,28G-19,04G-9,44G-20,74G-1,28G-1,66G-0,72G-0,84G-0,41G-1,89G-2,2G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,92 G	125,37G-5,36G-5,36G-5,57G-5,59G-5,69G-5,76G-5,73G-5,74G-5,82G-5,7G-5,71G-5,69G-5,69G-5,54G-5,69G-5,79G-5,85G-5,83G-5,75G-5,78G-5,86G-5,88G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,82 G	122,5G-2,5G-2,41G-2,45G-2,46G-2,47G-2,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G-2,47G-2,45G-1,98G-2,26G-2,29G-2,24G-2,04G-1,99G-2,06G-2,07G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	78,65 G	78,8G-8,8G-8,89G-9G-9G-9,04G-9,04G-9,1G-9,1G-9,12G-8,42G-9,05G-8,98G-8,98G-8,86G-9,03G-9,11G-9,1G-9,24G-9,01G-9,01G-8,99G-9,1G-9,18G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,48 G	68,73G-8,7G-8,54G-8,54G-8,56G-8,59G-8,62G-8,58G-8,6G-8,62G-8,59G-8,59G-8,54G-8,56G-8,52G-8,18G-8,35G-8,4G-8,49G-8,36G-8,25G-8,19G-8,25G-8,27G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	235,57 G	235,53G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	53,31 G	52,68G-2,57G-2,68G-2,78G-2,78G-2,87G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,86G-2,9G-2,92G-2,79G-2,86G-2,98G-3,07G-3,1G-2,9G-2,93G-2,95G-2,98G-2,98G	58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	131,3 G	131,63G	138,65	130,25
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,95 G	148,12G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	185,96 G	185,94G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	121,3 G	119,8G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	282,54 G	278,56G-7,9G-8,64G-8,97G-8,69G-8,99G-9,29G-9,46G-9,46G-9,46G-9,3G-8,68G-8,66G-8,37G-8,41G-9,83G-9,74G-80,43G-79,43G-8,44G-8,13G-8,97G-8,89G	296,14	195,75
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,53 G	69,36G-9,58G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,61G-9,61G-9,58G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,28 G	83,78G-3,72G-3,98G-4,09G-4,23G-4,16G-4,16G-4,16G-4,09G-4,07G-4,03G-4,01G-3,87G-4,09G-4,23G-4,2G-4,05G-4,12G-4,67G-4,69G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	193,37 G	191,47G-2,16G-2,87G-2,89G-3,32G-3,5G-3,5G-3,5G-3,56G-3,45G-3,42G-3,21G-2,99G-3,24G-3,48G-3,61G-3,86G-3,49G-3,06G-3,26G-3,26G-3,49G	198,14	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	153,6 G	150,78G-0,39G-0,83G-1,04G-1,08G-1,2G-1,33G-1,36G-1,3G-1,19G-1,23G-0,86G-0,78G-0,34G-0,81G-1,56G-1,51G-1,86G-1,28G-0,59G-0,55G-49,05G-9,21G	160,93	108,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	85,9 G	85,94G-5,95G-5,86G-5,89G-5,89G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,88G-5,65G-5,7G-5,78G-5,65G-5,4G-5,36G-6,17G-6,18G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	127,94 G	127,88G-7,88G-7,75G-7,86G-7,88G-7,94G-7,95G-7,89G-7,95G-7,95G-7,89G-7,95G-7,9G-7,9G-7,85G-7,94G-8,05G-8,35G-8,29G-8,1G-7,97G-8,88G-8,84G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,98 G	46,81G-6,79G-6,81G-6,84G-6,84G-6,87G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G-6,87G-6,85G-6,82G-6,87G-6,89G-6,9G-6,93G-6,89G-6,85G-6,87G-6,98G-6,98G	50,43	42,02
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	66 G	65,6G-5,56G-5,61G-5,67G-5,67G-5,71G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,71G-5,71G-5,68G-5,62G-5,72G-5,78G-5,78G-5,85G-5,76G-5,69G-5,73G-5,79G-5,79G	71,96	54,58
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,46 G	336,87G	375,35	274,7
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	574,05 G	565,79G-3,42G-5G-5,52G-5,55G-6,14G-6,73G-6,68G-6,68G-7,26G-6,16G-4,99G-4,42G-3,24G-4,32G-7,7G-8,52G-6,77G-4,44G-3,77G-4,42G-4,37G	589,98	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,49 G	74,01G-3,86G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,08G-4,13G-4,13G-3,85G-3,93G-4,21G-4,32G-4,29G-4,13G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	281,87 G	280,51G-0,39G-0,53G-0,81G-0,81G-1,03G-1,36G-1,36G-1,25G-1,25G-1,13G-1,27G-1,27G-0,84G-0,84G-1,35G-1,63G-1,63G-1,32G-1,32G-1,39G-1,67G-1,67G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	145,72 G	144,89G-4,66G-4,8G-4,97G-4,97G-5,09G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-3,74G-5,09G-5,09G-5,11G-4,92G-4,92G-5,19G-5,38G-5,38G-5,21G-5,21G-5,27G-5,29G-5,29G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	280,96 G	278,16G-4,95G-8,34G-8,56G-8,36G-8,44G-8,46G-7,91G-7,96G-8,56G-7,76G-7,55G-6,89G-7,86G-7,02G-6,75G-6,52G-80,28G	303,86	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	63,07 G	62,68G-2,62G-2,63G-2,71G-2,73G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,76G-2,72G-2,74G-2,57G-2,68G-2,8G-2,8G-2,83G-2,65G-2,67G-2,67G-2,37G-2,37G	64,02	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	217,28 G	214,97G-4,98G-5,03G-5,68G-6,14G-6,44G-6,74G-6,77G-6,81G-6,85G-6,04G-6,5G-6,5G-6,54G-6,29G-6,16G-6,66G-7,1G-7,31G-6,79G-6,91G-6,91G-7,15G-7,22G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,19 G	40,28G-0,27G-0,17G-0,2G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,25G-0,22G-0,24G-0,22G-0,23G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G	41,49	32,82
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,14 G	33,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,1G-3,12G-3,13G-3,13G-3,15G-3,13G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	78,39 G	77,53G-7,37G-7,54G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,68G-7,6G-7,6G-7,62G-7,38G-7,49G-7,76G-7,78G-7,9G-7,69G-7,64G-7,51G-7,59G-7,63G	79,58	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,12 G	19,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,13G-9,15G-9,14G-9,16G-9,16G-9,17G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	187,48 G	185,3G-4,69G-5,02G-5,38G-5,16G-5,38G-5,57G-6,1G-6,1G-6,27G-6,52G-5,92G-5,58G-5,44G-5,18G-5,52G-6,25G-6,07G-6,55G-5,93G-5,13G-5,08G-5,08G-5,23G	201,35	138,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	127,98 G	128,59G-7,67G-7,07G-7,06G-6,92G-6,92G-7,2G-7,2G-7,07G-7,07G-5,97G-7,14G-7,01G-6,73G-6,54G-4,13G-4,78G-5,27G-5,74G-5,29G-4,6G-5,14G-5,26G-5,26G	133,97	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	99,93 G	100,41G-99,69G-9,25G-9,24G-9,14G-9,14G-9,33G-9,33G-9,22G-9,22G-9,27G-9,17G-8,96G-8,81G-6,93G-7,43G-8,18G-7,84G-7,29G-7,75G-7,87G-7,77G	104,56	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	281,24 G	279,02G-7,94G-8,5G-8,42G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-7,7G-8,26G-8,58G-8,28G-8,53G-7,97G-7,65G-7,65G-7,65G-7,94G	294,04	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	216,51 G	215,42G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-3,87G-4,1G-3,84G-3,84G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	226,24	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,65 G	144,1G-4,07G-3,94G-3,96G-4,01G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,03G-4,06G-4,05G-4,04G-4,04G-3,17G-3,65G-3,67G-3,6G-3,3G-3,23G-3,34G-3,42G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,78 G	131,27G-1,27G-0,97G-1,08G-1,06G-1,08G-1,12G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,15G-1,11G-1,1G-1,04G-0,92G-1,09G-1,34G-1,3G-1,16G-1,19G-1,25G-1,23G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	114,09 G	114,25G-4,2G-3,95G-3,95G-3,83G-3,83G-3,83G-3,96G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,77G-3,26G-3,52G-3,69G-3,62G-3,64G-3,71G-3,68G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,12 G	140,74G-0,74G-0,67G-0,56G-0,39G-0,27G-0,39G-0,54G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,4G-0,43G-0,43G-0,29G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,16 G	93,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,22G-3,13G-3,13G-3,13G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,38 G	101,47G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,42G-1,46G-1,46G-1,48G-1,5G-1,52G-1,54G-1,55G-1,53G-1,51G-1,52G-1,53G-1,49G-1,49G-1,51G-1,45G-1,44G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,18 G	112,23G-2,22G-2,08G-2,09G-2,1G-2,16G-2,18G-2,17G-2,14G-2,19G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,14G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,92 G	108,46G-8,39G-8,32G-8,26G-8,15G-8,05G-8,16G-8,16G-8,1G-8,21G-8,08G-8,14G-8,14G-8,03G-8,03G-8G-8G-8G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	117,02	106,49
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	110,01 G	111,11G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,49 G	113,16G-3,16G-3,45G-3,45G-3,45G-3,51G-3,51G-3,45G-3,45G-3,51G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,46 G	54,25G-4,34G-4,38G-4,31G-4,48G-4,43G-4,42G-4,47G-4,41G-4,47G-4,41G-4,35G-4,29G-4,36G-4,52G-4,54G-4,51G-4,36G-4,23G-4,28G-4,35-4,36G-4,37G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	81,31 G	80,12G-0,02G-0,01G-0,2G-0,23G-0,36G-0,25G-0,3G-0,17G-0,09G-79,96G-9,57G-80,36G-0,53G-0,12G-79,61G-9,74G-9,77G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,71 G	59,02G-8,93G-8,92G-8,98G-9,04G-9,13G-9,13G-9,08G-9,1G-9,07G-8,93G-8,82G-8,68G-8,83G-9,12G-9,01G-8,76G-8,74G-8,83G-8,89G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	97,6 G	97,06G	148,18	90,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	277,4 G	275,93G-5,63G-5,55G-6,04G-6,07G-6,36G-6,85G-6,54G-6,57G-6,72G-6,32G-6,32G-6,11G-5,76G-6,32G-6,86G-6,97G-7,26G-6,53G-6,11G-6,32G-6,43G-6,53G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	234,39 G	234G-3,38G-3,63G-3,35G-3,35G-3,51G-3,77G-3,59G-3,59G-3,69G-3,21G-3,39G-3,39G-3,14G-3,39G-3,67G-3,39G-3,25G-2,72G-2,72G-2,91G-2,91G-2,91G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	221,77 G	222,02G-1,44G-1,44G-1,69G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-0,88G-0,88G-0,88G	236,58	157,12
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,54 G	16,57G-6,55G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,59G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	252,94 G	252,6G-2,6G-2,49G-2,53G-2,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,54G-1,71G-2,16G-2,14G-1,83G-1,74G-1,57G-1,59G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	187,66 G	187,37G-7,34G-7,2G-7,26G-7,29G-7,29G-7,34G-7,31G-7,3G-7,33G-7,3G-7,33G-7,28G-7,31G-7,25G-7,33G-7,38G-7,35G-7,32G-7,31G-7,33G-7,34G	191,09	147,31
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,65 G	31,35G-1,32G-1,31G-1,315G-1,37G-1,4G-1,39G-1,375G-1,36G-1,425G-1,375G-1,33G-1,3G-1,53G-1,635G-1,44G-1,295G-1,325G-1,31G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	60,53 G	59,95G-9,7G-9,77G-9,73G-9,84G-9,94G-9,9G-9,92G-9,87G-9,83G-9,73G-9,62G-9,63G-9,95G-9,86G-9,63G-9,55G-9,67G-9,71G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	80,45 G	79,28G-9,29G-9,35G-9,44G-9,51G-9,61G-9,51G-9,42G-9,35G-9,23G-8,8G-9,58G-9,66G-9,34G-8,96G-8,99G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	195,77 G	194,39G-4,23G-4,82G-4,78G-4,98G-5,33G-5,1G-5,18G-5,26G-5,02G-5,02G-4,82G-4,86G-4,55G-4,98G-5,37G-5,41G-5,57G-5,29G-4,94G-5,08G-5,29G-5,33G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	186,67 G	185,36G-5,21G-5,73G-5,73G-5,96G-6,26G-6,11G-6,11G-6,11G-5,96G-5,96G-5,81G-5,81G-5,51G-5,96G-6,26G-6,63G-6,18G-5,88G-6,03G-6,2G-6,24G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	172,03 G	170,94G-0,93G-1,17G-1,38G-1,38G-1,5G-1,63G-1,63G-1,7G-1,7G-1,45G-1,56G-1,56G-1,15G-1,33G-1,67G-1,83G-1,83G-1,57G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,33 G	206,29G-6,31G-6,32G-6,24G-6,24G-6,13G-6,18G-6,14G-6,25G-6,27G-6,25G-6,4G-6,41G-6,48G-6,48G-6,43G-6,42G-6,45G-6,48G-6,35G-6,35G-6,41G-6,41G-6,36G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,12 G	117,14G-7,15G-7,15G-7,11G-7,12G-7,05G-7,09G-7,07G-7,1G-7,1G-7,15G-7,16G-7,19G-7,25G-7,26G-7,22G-7,19G-7,21G-7,21G-7,17G-7,18G-7,21G-7,2G-7,19G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,41 G	187,38G-7,39G-7,4G-7,33G-7,33G-7,23G-7,27G-7,24G-7,34G-7,36G-7,34G-7,48G-7,48G-7,54G-7,55G-7,5G-7,49G-7,52G-7,55G-7,43G-7,43G-7,48G-7,48G-7,44G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	218,85 G	218,81G-8,83G-8,84G-8,76G-8,76G-8,64G-8,69G-8,65G-8,76G-8,79G-8,76G-8,93G-8,93G-9G-9,01G-8,95G-8,94G-8,98G-9,01G-8,87G-8,87G-8,93G-8,93G-8,88G	220,32	201,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	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	83,52 G	83,41G-3,36G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.908,98 G	1912,33G-3G-2,68G-1,6G-1,92G-0,31G-0,95G-0,74G-0,74G-1,71G-1,71G-3,27G-3,54G-4,51G-5,26G-4,18G-3,64G-4,29G-4,29G-2,84G-3G-3,11G-3G-2,89G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,27 G	162,06G-1,89G-1,88G-1,77G-1,86G-1,86G-1,86G-1,75G-1,75G-1,75G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,64G-1,55G-1,41G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	180,75	159,07
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,63 G	72,52G-2,48G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	72,94	71,45
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,02 G	62,03G	64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	151,29 G	151,55G-2,32G-2,21G-2,01G-1,97G-2,13G-2,09G-2,09G-2,1G-2,03G-2,06G-1,96G-2,02G-2,01G-1,94G-1,82G-1,73G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G	167,93	149,47
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	198,42 G	199,15G-9,45G-9,33G-8,94G-9,11G-9,5G-9,48G-9,44G-9,48G-8,27G-8,13G-7,96G-8,09G-8,17G-8,46G-8,81G-8,88G-8,19G-8,26G-8,16G-8,16G-8,13G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,21 G	127,21G-7,43G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	151,01 G	151,01G-1,01G	165,94	146,77
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,62 G	244,66G-4,55G-4,79G-4,99G-4,87G-4,83G-4,89G-5,08G-5,16G-5,17G-5,37G-5,26G-5,06G-5,2G-5,19G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,96 G	253,88G-4,3G-4,11G-4,11G-4,02G-4,13G-4,28G-4,43G-4,48G-4,63G-4,63G-4,52G-4,48G-4,57G-4,59G-3,8G-3,84G-3,88G-3,84G-3,8G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,17 G	168,17G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,94 G	209,18G-9,29G-9,26G-9,25G-9,19G-9,23G-9,25G-9,26G-9,32G-9,31G-9,37G-9,41G-9,41G-9,37G-9,35G-9,39G-9,37G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,92 G	249,06G-9,03G-8,92G-9,06G-8,9G-8,95G-9,07G-9,05G-9,14G-8,99G-9,25G-9,31G-9,31G-9,3G-9,21G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,98 G	287G-7,1G-6,92G-6,91G-6,66G-6,82G-6,93G-6,98G-7,13G-7,22G-7,31G-7,45G-7,47G-7,36G-7,32G-7,41G-7,43G-7,14G-7,16G-7,18G-7,16G-7,14G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	411,72 G	412,2G-2,58G-1,74G-1,79G-0,84G-1,09G-0,94G-1,64G-1,74G-2,32G-1,8G-2,71G-3,33G-3,54G-2,92G-3,05G-3,27G-3,34G-2,44G-2,52G-2,5G-2,46G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	463,36 G	464,32G-4,44G-3,43G-3,5G-2,41G-2,87G-3,48G-3,5G-4,25G-4,61G-5,03G-6,02G-6,04G-5,54G-5,36G-5,83G-5,87G-3,54G-3,84G-3,66G-3,66G	482,01	392,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	248,94 G	249,68G-9,07G-8,82G-8,82G-8,63G-8,93G-9,23G-9,23G-9,68G-9,61G-9,55G-50,01G-49,83G-9,79G-9,95G-9,93G-7,92G-7,94G-7,96G-7,86G-7,84G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,08 G	228,06G-8,16G-8G-8,53G-8,56G-8,76G-8,77G-8,83G-8,55G-8,49G-8,53G-8,52G-7,7G-7,74G-7,78G-7,74G-7,7G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,92 G	135,919G-6,14G-6,14G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-5,863G-5,863G-5,863G-5,863G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,79 G	120,78G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,64G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	194 G	193,96G-3,41G-3,33G-3,33G-3,48G-3,48G-3,55G-3,3G-3,4G-3,63G-3,34G-3,3G-3,24G-3,17G-3,33G-3,46G-3,48G-3,39G-2,9G-2,92G-2,93G-2,92G-2,91G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,53 G	38,53G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,83G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	333,02 G	333,26G-1,68G-1,75G-1,74G-1,79G-1,76G-1,59G-1,66G-2,22G-1,62G-1,5G-1,52G-1,4G-1,27G-1,39G-1,46G-1,48G-0,64G-0,66G-0,64G-0,62G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,47 G	66,48G-6,66G-6,71G-6,71G-6,77G-6,59G-6,62G-6,57G-6,71G-6,71G-6,63G-6,63G-6,59G-6,58G-6,61G-6,62G-6,55G-6,56G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,02 G	203,02G-2,91G-2,88G-2,87G-2,79G-2,14G-2,3G-2,65G-2,65G-2,74G-2,73G-2,73G-2,78G-2,78G-2,66G-2,63G-2,65G-2,64G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	227,4 G	226,05G-6,45G-6,6G-6,8G-6,95G-6,9G-7G-7,1G-6,85G-6,85G-6,7G-6,6G-6,25G-6,55G-7,15G-7,55G-6,1G-5,35G-5,5G-5,6G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,46 G	213,46G-3,75G-3,6G-3,6G-3,45G-3,45G-3,35G-3,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,9G-4,05G-4,05G-3,9G-3,85G-3,95G-3,95G-3,24G-3,28G-3,3G-3,28G-3,24G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,14 G	144,14G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,32G-4,34G-4,32G-4,32G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	204,38 G	205,84G-5,71G-5,49G-5,21G-5,08G-5,35G-5,37G-5,33G-5,5G-5,21G-5,04G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,76 G	146,44G-6,86G-6,74G-6,55G-6,5G-6,66G-6,62G-6,62G-6,64G-6,53G-6,53G-6,59G-6,49G-6,55G-6,47G-6,35G-6,27G-5,96G-6G-6,03G-6G-5,97G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,05 G	13,052G-3,006G-3,02G-3,028G-3,038G-3,044G-3,032G-3,04G-3,044G-3,068G-3,052G-3,022G-3,012G-2,98G-2,992G-3,064G-3,094G-3,124G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,65 G	17,56G-7,56G-7,66G-7,65G-7,66G-7,7G-7,68G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,67G-7,66G-7,62G-7,64G-7,74G-7,77G-7,81G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,08 G	158,04G-8,63G-8,23G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,25G-8,25G-8,29G-8,23G-8,26G-8,36G-8,38G-7,98G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G	159,68	133,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,28 G	11,32G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G	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	178,27 G	178,3G-8,49G-8,37G-8,39G-8,25G-8,35G-8,29G-8,39G-8,37G-8,49G-8,45G-8,57G-8,68G-8,67G-8,63G-8,67G-8,73G-8,73G-8,12G-8,2G-8,18G-8,16G-8,16G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,78 G	227,54G-6,92G-6,76G-6,72G-6,57G-6,81G-6,76G-7,15G-7,26G-7,69G-7,54G-7,5G-7,79G-7,87G-7,62G-7,57G-7,61G-7,51G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,97 G	166,97G-7,15G-7,12G-7G-7G-6,93G-7,08G-7,06G-7,19G-7,16G-7,19G-7,25G-7,25G-7,22G-7,17G-7,18G-7,2G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	256,92 G	256,5G-8,23G-7,82G-8,12G-7,97G-8,07G-8,12G-8,28G-8,22G-8,37G-8,42G-8,5G-8,3G-8,12G-8,22G-8,07G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,52 G	23,56G-3,62G-3,59G-3,56G-3,55G-3,6G-3,59G-3,63G-3,63G-3,65G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,55 G	18,47G-8,48G-8,47G-8,48G-8,51G-8,49G-8,5G-8,51G-8,48G-8,48G-8,46G-8,42G-8,52G-8,51G-8,54G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,77 G	41,92G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,09 G	23,09G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,13G-3,11G-3,11G-3,16G-3,16G-3,17G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,17 G	193,17G-3,52G-3,5G-3,5G-3,42G-3,42G-3,34G-3,48G-3,46G-3,58G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,93 G	138,9G-9,14G-9,12G-9,12G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,8 G	228,8G-9,2G-9,05G-9,05G-8,8G-8,9G-8,8G-9G-9,05G-9,15G-9,25G-9,35G-9,55G-9,55G-9,45G-9,35G-9,45G-9,4G-8,84G-8,88G-8,9G-8,88G-8,84G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,5 G	18,57G-8,67G-8,64G-8,62G-8,62G-8,63G-8,67G-8,67G-8,65G-8,66G-8,64G-8,67G-8,66G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,5G-8,47G-8,46G-8,49G-8,48G	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	9,49 G	9,425G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,8 G	16,74G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,84	19,85G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,7 G	125G-4,88G-4,84G-4,84G-4,82G-4,81G-4,9G-4,89G-4,96G-4,99G-5,02G-5,12G-5,09G-4,92G-4,95G-4,91G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G-4,3G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105,92 G	105,95G-6,32G-6,22G-6,1G-6,02G-6,14G-6,14G-6,11G-6,14G-6,1G-6,12G-6,14G-6,14G-6,16G-6,12G-6,05G-5,99G-5,92G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,92 G	33,96G	34,39	33,33
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,24 G	40,94G-0,98G-0,98G-1,02G-1,06G-1,03G-1,05G-0,96G-0,97G-0,93G-0,86G-0,74G-0,9G-0,97G-1,02G-0,89G-0,82G-0,94G-0,96G-0,96G	44,81	29,5

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,94 G	14,92G-4,896G-4,912G-4,922G-4,936G-4,928G-4,934G-4,948G-4,956G-4,958G-4,924G-4,916G-4,878G-4,9G-5,5G-5,038G-5,074G-5,024G-5,026G-5,032G-5,032G-5,032G	17,05	11,9
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,1 G	11,986G-2,08G-2,09G-2,088G-2,092G-2,094G-2,092G-2,092G-2,092G-2,096G-2,068G-2,094G-2,094G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,094G-2,09G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G-2,054G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	329,55 G	328,88G	331,72	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,09 G	15,06G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,07 G	14,11G-4,15G-4,14G-4,13G-4,15G-4,14G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,07G-4,06G-4,06G-4,21-4,06G-4,06G	15,37	11,81
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,98 G	44,96G	45,09	44,85
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	236,75 G	233,35G-2,83G-3,41G-3,64G-3,63G-3,53G-3,81G-3,97G-3,97G-3,89G-3,81G-3,32G-3,32G-2,92G-3,21G-4,17G-3,92G-4,26G-3,83G-3,18G-2,79G-2,66G-2,68G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	256,76 G	257,52G	314,54	169,46
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	145,8 G	145,64G-5,61G-5,73G-5,73G-5,78G-5,85G-5,82G-5,82G-5,82G-5,77G-5,78G-5,75G-5,68G-5,79G-5,85G-5,94G-5,83G-5,76G-5,79G-6,2G	157,11	120,99
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	132,05 G	131,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	132,77	130,21
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,71 G	57,74G-7,75G-7,76G-7,73G-7,73G-7,68G-7,7G-7,69G-7,72G-7,73G-7,75G-7,76G-7,77G-7,8G-7,81G-7,8G-7,78G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G	59,02	53,82
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,99 G	7,95G-7,985G-7,98G-7,98G-7,985G-7,985G-7,98G-7,98G-7,98G-7,985G-7,975G-7,985G-7,985G-7,99G-7,99G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G	8,06	7,76
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,29 G	70,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	72,3 G	71,77G-1,73G-2,24G-2,26G-2,3G-2,33G-2,52G-2,24G-2,23G-2,19G-2,16G-2,13G-2,55G-2,53G-2,53G-2,73G-2,67G-2,71G-2,69G-2,75G-2,81G-2,88G-2,9G	98,71	53,47
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,215G-8,22G-8,22G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	8,3	7,91
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,22 G	62,98G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,25G-3,28G-3,28G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,49G	64,03	57,87
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	57,14 G	56,92G	85,73	45,44
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,72 G	19,61G-9,59G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G	25,58	14,48

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,2 G	113,51G-3,43G-3,13G-3,2G-3,18G-3,23G- 3,32G-3,25G-3,24G-3,24G-3,2G-3,24G-3,25G- 3,24G-3,5G-3,5G-3,25G-3,4G-3,55G-3,45G- 3,31G-3,22G-3,27G-3,31G	148,1	83,88
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	96,77 G	96,42G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	163,59 G	162,98G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G	166,21	137,33
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,53 G	106,14G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,29 G	172,64G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,36G-3,36G-3,36G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	90,95 G	91,12G-1,33G-1,33G-1,28G-1,18G-1,07G- 1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,12G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,06G-1,06G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-1G-1G	96,04	82,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,21 G	54,18G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,25 G	173,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G	177,29	141,56
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	477 G	475,87G	544,48	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	476,77 G	472,31G	545,44	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	107,07 G	105,84G-5,22G-5,6G-5,7G-5,57G-5,6G-6,06G- 5,93G-5,93G-5,7G-5,47G-5,27G-5,03G-4,57G- 5,18G-5,73G-5,93G-5,66G-5G-4,94G-5,26G- 5,16G	115,64	70,28
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,86 G	106,92G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	107,51	103,26
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	108,69 G	107,37G-6,71G-7,02G-7,17G-6,94G-7,07G- 7,25G-7,51G-7,4G-7,41G-7,08G-6,93G-6,61G- 6,49G-6,04G-7,41G-7,73G-7,18G-6,47G-6,47G- 6,72G-6,88G	118,02	70,97
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	140,78 G	140,24G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G	142,31	136,04
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	161,05 G	161,93G-1,93G-0,83G-0,21G-59,65G-60,07G- 59,68G-9,86G-9,83G-60,28G-59,45G-9,84G- 9,49G-9,19G-9,13G-9,79G-9,71G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	250,81	151,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	120,13 G	120,64G-0,45G-0,37G-19,9G-9,53G-9,66G- 9,3G-9,48G-9,59G-9,57G-9,42G-9,42G-9,73G- 9,36G-8,81G-8,8G-9,06G-9,19G-9,58G-9,4G- 9,6G-9,64G-9,64G-9,64G	189,1	114,78
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	209,26 G	207,87G-4,22G-7,06G-7,33G-7,5G-7,5G-7,72G- 7,57G-7,56G-7,69G-7,56G-7,7G-7,43G-6,97G- 9,02G-9,4G-9,48G-9,35G-9,33G-9,39G-9,45G	212,77	116,37
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	218,65 G	216,66G-2,85G-6,35G-6,63G-6,81G-6,81G- 7,04G-6,88G-6,87G-7G-6,87G-7,02G-6,74G- 8,64G-8,39G-8,8G-8,88G-8,74G-8,72G-8,77G- 8,84G	223,58	120,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,07 G	102,7G-2,44G-2,66G-2,81G-2,81G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,99G-2,91G-3,02G-3,02G-2,03G-1,96G-2,41G-2,41G-2,31G-2,18G-2,05G-2,05G-2,22G	111,12	75,97
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.263,55 G	1262,47G-2,47G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	1.265,01	1.226,41
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	322,46 G	316,93G-7,25G-7,25G-7,61G-7,61G-7,78G-7,78G-7,95G-7,4G-7,35G-7,35G-5,14G-6,11G-7,94G-7,93G-8,59G-7,26G-6,29G-5,64G-5,96G-6,36G	333,7	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	229,3 G	225,1G-4,46G-5,6G-5,86G-5,86G-5,88G-6,12G-6,35G-5,43G-5,92G-5,62G-5,44G-4,37G-5,14G-6,08G-6,04G-6,4G-5,56G-4,95G-4,62G-4,84G-4,94G	237,43	156,16
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,37 G	128,03G-8,38G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,41G-8,51G-8,51G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,94 G	168,38G-8,85G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,72G-8,72G-8,72G-8,89G-8,89G-8,89G-9,24G-9,24G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	170,62	156,84
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	116,39 G	116,39G-6,39G	116,49	95,77
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,21 G	116,23G-6,23G	116,59	112,38
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,81 G	176,77G-6,85G-6,82G-6,79G-6,8G-6,71G-6,7G-6,66G-6,76G-6,78G-6,8G-6,85G-6,89G-6,95G-6,95G-6,93G-6,89G-6,91G-6,92G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,86G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	151,8 G	150,72G-0,59G-0,78G-1,03G-1,21G-1,46G-1,33G-1,33G-1,33G-1,21G-1,21G-2,3G-2,08G-2,45G-2,7G-3,02G-2,64G-2,39G-2,52G-2,66G-2,69G	172,86	106,65
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	514,83 G	510,1G	588,41	397,3
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	136,92 G	136,41G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	138,47	129,23
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	112 G	111,35G-1,18G-1,5G-1,54G-1,6G-1,65G-1,51G-1,49G-1,42G-1,38G-1,33G-1,97G-1,93G-2,24G-2,15G-2,21G-2,18G-2,73G-2,7G-2,74G-2,51G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	81,75 G	81,45G	120,77	63,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,08 G	64,92G-4,92G-4,92G-4,99G-4,99G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5G-5,04G-5,08G-5,1G-5,14G-5,09G-5,06G-5,07G-5,1G-5,1G	68,21	54
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	167,63 G	167,61G-7,46G-7,43G-7,41G-7,41G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,58G-7,58G-7,56G-7,58G-7,59G-7,61G-7,6G-7,58G-7,58G-7,57G-7,59G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,82 G	133,77G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,8G-3,82G-3,83G-3,95G-3,95G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	138,5	123,46

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,5 G	27,32G-7,22G-7,3G-7,33G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,3G-7,28G-7,23G-7,15G-7,25G-7,33G-7,33G-7,26G-7,18G-7,24G-7,28G-7,31G	28,73	18,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,24 G	37,45G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,24 G	51,59G-1,5G-1,64G-1,71G-1,72G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,64G-1,64G-1,58G-1,65G-1,89G-1,86G-1,94G-1,79G-1,56G-1,56G-1,56G-1,63G	59,53	38,44
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,26 G	14,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,21G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,21G-4,18G-4,19G-4,23G-4,26G-4,26G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	39,78 G	40,39G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,68 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	14,75	13,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,34 G	9,27G-9,24G-9,265G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,335G-9,3G-9,29G-9,265G-9,25G-9,305G-9,3G-9,305G-9,275G-9,26G-9,275G-9,29G-9,29G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	118,84 G	117,87G-7,65G-7,69G-8,22G-8,26G-8,29G-8,52G-8,61G-8,61G-8,57G-8,58G-8,61G-8,33G-8,1G-8,34G-8,77G-8,87G-8,88G-8,68G-8,11G-8,33G-8,44G-8,47G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,52 G	8,5G-8,48G-8,495G-8,5G-8,495G-8,505G-8,505G-8,515G-8,515G-8,52G-8,505G-8,49G-8,48G-8,46G-8,48G-8,525G-8,535G-8,495G-8,455G-8,45G-8,46G-8,46G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,25 G	39,22G-9,12G-9,14G-9,06G-9,09G-9,19G-9,17G-9,15G-9,17G-9,09G-9,12G-9,1G-9,01G-8,85G-9,16G-9,14G-9,03G-8,98G-8,97G-8,98G-8,99G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,05 G	7,08G-7,08G-7,075G-7,065G-7,06G-7,05G-7,065G-7,065G-7,06G-7,06G-6,99G-7,055G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,055G-7,055G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,83 G	58,17G-8,2G-8,21G-8,49G-8,53G-8,59G-8,72G-8,66G-8,66G-8,73G-8,63G-8,6G-8,57G-8,4G-8,53G-8,77G-8,79G-8,91G-8,75G-8,6G-8,66G-8,78G-8,78G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,83 G	1,819G-1,823G-1,822G-1,828G-1,824G-1,828G-1,833G-1,839G-1,839G-1,84G-1,835G-1,838G-1,838G-1,832G-1,829G-1,834G-1,837G-1,838G-1,837G-1,833G-1,83G-1,83G-1,832G-1,832G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,27 G	33,13G-3,26G-3,34G-3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,4G-3,33G-3,33G-3,27G-3,35G-3,47G-3,47G-3,52G-3,39G-3,29G-3,26G-3,29G-3,3G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,5 G	2,484G-2,485G-2,464G-2,464G-2,468G-2,478G-2,473G-2,477G-2,477G-2,46G-2,457G-2,453G-2,452G-2,458G-2,466G-2,474G-2,474G-2,472G-2,472G-2,47G-2,47G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,97 G	8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,88 G	9,925G-9,915G-9,93G-9,93G-9,915G-9,91G-9,915G-9,925G-9,915G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	11,11	9,75

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-World Fund	1	26,57 G	26,18G-6,1G-6,18G-6,23G-6,24G-6,27G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,32G-6,27G-6,21G-6,2G-6,12G-6,2G-6,35G-6,41G-6,33G-6,17G-6,15G-6,22G-6,22G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,2 G	10,18G-0,17G-0,18G-0,2G-0,22G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,22G-0,23G-0,24G-0,26G-0,23G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,52 G	8,5G-8,425G-8,495G-8,505G-8,505G-8,51G-8,52G-8,525G-8,525G-8,525G-8,505G-8,495G-8,485G-8,475G-8,485G-8,515G-8,53G-8,5G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,21 G	51,63G-1,47G-1,65G-1,72G-1,66G-1,72G-1,78G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,67G-1,61G-1,56G-1,66G-1,92G-1,97G-1,81G-1,6G-1,54G-1,61G-1,61G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,81 G	1,809G-1,809G-1,809G-1,813G-1,813G-1,815G-1,817G-1,824G-1,824G-1,824G-1,822G-1,82G-1,817G-1,814G-1,821G-1,823G-1,827G-1,821G-1,819G-1,82G-1,821G	1,87	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,36 G	9,265G-9,21G-9,225G-9,23G-9,24G-9,245G-9,25G-9,26G-9,265G-9,27G-9,23G-9,23G-9,23G-9,215G-9,235G-9,24G-9,24G-9,22G-9,24G-9,245G-9,25G-9,255G	9,5	6,63
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,4 G	25,27G-5,23G-5,23G-5,22G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,22G-5,19G-5,19G-5,2G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,74 G	12,82G-2,77G-2,78G-2,75G-2,76G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,76G-2,77G-2,77G-2,74G-2,68G-2,78G-2,78G-2,74G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,19 G	18,08G-8,02G-8,07G-8,07G-8,05G-8,07G-8,11G-8,09G-8,09G-8,11G-8,07G-8,04G-8,01G-7,96G-8,07G-8,07G-8,09G-8,03G-7,99G-8,03G-8,07G-8,09G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,98 G	17,95G-7,93G-7,93G-7,91G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,83 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,41G-5,41G-5,36G-5,3G-5,27G-5,28G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,83 G	23,91G-3,98G-3,97G-3,97G-3,95G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,91G-3,94G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G	26,69	20,06
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,55 G	9,585G-9,605G-9,595G-9,595G-9,585G-9,57G-9,58G-9,585G-9,585G-9,585G-9,58G-9,585G-9,585G-9,585G-9,58G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,565G-9,565G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,29 G	13,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,35G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,35G-3,34G-3,35G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,13 G	12,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,53 G	9,45G-9,455G-9,47G-9,495G-9,495G-9,495G-9,52G-9,51G-9,51G-9,515G-9,5G-9,49G-9,49G-9,48G-9,5G-9,51G-9,515G-9,515G-9,5G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G	14,07	6,63

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,31 G	24,08G-4,06G-4,06G-4,14G-4,17G-4,2G-4,24G-4,24G-4,27G-4,3G-4,24G-4,23G-4,23G-4,16G-4,2G-4,29G-4,29G-4,32G-4,3G-4,27G-4,26G-4,3G-4,3G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,05 G	32,84G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,46 G	15,4G-5,41G-5,46G-5,48G-5,46G-5,48G-5,54G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,48G-5,46G-5,52G-5,52G-5,54G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,31 G	11,09G-1,1G-1,13G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,16G-1,18G-1,22G-1,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,68 G	31,44G-1,33G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,37G-1,36G-1,32G-1,3G-1,31G-1,39G-1,39G-1,42G-1,36G-1,32G-1,32G-1,38G-1,43G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,7 G	15,71G-5,71G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,59 G	30,4G-0,44G-0,49G-0,57G-0,57G-0,58G-0,66G-0,62G-0,62G-0,64G-0,6G-0,58G-0,58G-0,53G-0,57G-0,66G-0,66G-0,7G-0,6G-0,56G-0,56G-0,6G-0,64G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23 G	22,79G-2,82G-2,87G-2,9G-2,9G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,93G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,94G-2,97G-2,97G-2,92G-2,89G-2,92G-2,95G-2,95G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,3 G	16,36G-6,32G-6,24G-6,21G-6,23G-6,2G-6,22G-6,23G-6,27G-6,27G-6,25G-6,29G-6,27G-6,23G-6,25G-6,29G-6,28G-6,31G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,16 G	12,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,15G-2,15G-2,14G-2,1G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,52 G	14,57G-4,58G-4,46G-4,44G-4,46G-4,42G-4,44G-4,46G-4,48G-4,47G-4,44G-4,42G-4,5G-4,46G-4,47G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,79 G	10,85G-0,85G-0,75G-0,73G-0,75G-0,73G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,75G-0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,79G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,36 G	12,27G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,35G-2,33G-2,33G-2,35G-2,33G-2,31G-2,33G-2,29G-2,31G-2,35G-2,36G-2,38G-2,34G-2,3G-2,32G-2,34G-2,34G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,01 G	16,92G-6,89G-6,9G-6,89G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,92G-6,88G-6,89G-6,87G-6,87G-6,82G-6,82G-6,8G-6,76G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,83 G	13,84G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,84G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,64 G	7,59G-7,59G-7,61G-7,62G-7,605G-7,61G-7,63G-7,605G-7,61G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,605G-7,59G-7,6G-7,605G-7,61G	9,07	5,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,3 G	21,11G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,09G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G	22,27	15,24
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,86 G	22,81G-2,82G-2,87G-2,9G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,89G-2,88G-2,83G-2,9G-2,94G-2,99G-2,93G-2,89G-2,91G-2,93G-2,94G	26,08	15,28
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,99 G	13,97G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,45 G	11,31G-1,34G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,39G-1,39G-1,41G-1,4G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,87 G	21,82G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,74G-1,84G-1,86G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,86G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G	26,13	19,5
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,2 G	40,13G-0G-0G-39,96G-9,98G-40,06G-0,25G-0,25G-0,25G-0G-0,18G-0,18G-0,14G-0,09G-0,12G-0,18G-0,21G-0,19G-0,1G-39,95G-9,89G-9,97G-9,98G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,04 G	48,99G-8,82G-8,87G-8,87G-8,77G-8,82G-9,08G-9,06G-9,11G-9,09G-8,83G-8,96G-8,96G-8,96G-8,86G-9,03G-9,05G-9,08G-8,95G-8,79G-8,71G-8,81G-8,82G	57,89	34,48
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,12 G	55,88G-5,75G-5,75G-5,72G-5,66G-5,66G-5,73G-5,98G-5,92G-5,92G-5,97G-5,92G-5,93G-5,93G-5,9G-5,73G-5,74G-5,66G-5,65G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,64 G	25,25G-5,11G-5,2G-5,23G-5,2G-5,23G-5,26G-5,29G-5,26G-5,29G-5,24G-5,18G-5,15G-5,06G-5,15G-5,3G-5,36G-5,25G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G	28,32	18,47
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,86 G	39,82G-9,82G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,74G-9,77G-9,74G-9,67G-9,66G-9,69G-9,69G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,12 G	42,03G-2,02G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,92G-1,91G-1,82G-1,8G-1,84G-1,84G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,25 G	2,214G-2,215G-2,225G-2,23G-2,23G-2,232G-2,235G-2,235G-2,238G-2,238G-2,236G-2,233G-2,236G-2,232G-2,235G-2,24G-2,24G-2,243G-2,235G-2,232G-2,23G-2,235G-2,238G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,25 G	17,27G-7,26G-7,31G-7,34G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,34G-7,32G-7,29G-7,34G-7,36G-7,4G-7,36G-7,32G-7,34G-7,36G-7,36G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	79,68 G	78,69G-8,3G-8,89G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,44G-7,87G-7,44G-7,45G-7,64G-7,76G	85	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,76 G	17,76G-7,76G	17,87	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,61 G	17,58G-7,57G-7,59G-7,63G-7,63G-7,65G-7,68G-7,66G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,6G-7,64G-7,69G-7,69G-7,71G-7,68G-7,65G-7,66G-7,68G-7,68G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,65 G	25,68G-5,66G-5,68G-5,73G-5,75G-5,79G-5,82G-5,8G-5,81G-5,8G-5,76G-5,77G-5,75G-5,74G-5,71G-5,73G-5,8G-5,83G-5,84G-5,8G-5,76G-5,78G-5,8G-5,81G	28,9	16,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	19,89 G	19,84G-9,84G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,82G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,75G-9,76G-9,78G-9,75G-9,72G- 9,7G-9,71G-9,72G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,76 G	42,54G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,28 G	26,18G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G	26,3	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,14 G	12,09G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G- 2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,82 G	16,79G-6,74G-6,74G-6,75G-6,72G-6,73G- 6,76G-6,75G-6,73G-6,75G-6,75G-6,73G-6,71G- 6,7G-6,68G-6,7G-6,75G-6,74G-6,76G-6,74G- 6,73G-6,72G-6,74G-6,76G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,79 G	26,7G-6,63G-6,68G-6,67G-6,64G-6,67G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,71G-6,64G-6,63G-6,57G-6,53G- 6,59G-6,65G-6,68G-6,6G-6,57G-6,6G-6,66G- 6,66G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,95 G	16,89G-6,86G-6,88G-6,87G-6,86G-6,87G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,87G-6,85G-6,81G- 6,79G-6,86G-6,88G-6,85G-6,81G-6,84G-6,86G- 6,88G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,75 G	26,65G-6,58G-6,62G-6,59G-6,62G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,66G-6,64G-6,59G-6,58G-6,52G- 6,48G-6,54G-6,6G-6,63G-6,55G-6,53G-6,55G- 6,61G-6,64G	28,62	19,55
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,84 G	15,72G-5,68G-5,71G-5,71G-5,69G-5,71G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,71G-5,68G-5,66G- 5,61G-5,67G-5,71G-5,71G-5,73G-5,67G-5,65G- 5,69G-5,71G-5,73G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,39 G	27,52G-7,5G-7,57G-7,59G-7,64G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,6G-7,6G-7,58G-7,54G-7,61G-7,64G- 7,69G-7,63G-7,59G-7,61G-7,63G-7,63G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,66 G	14,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	816,38 G	813,42G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,65 G	46,52G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,49G-6,48G- 6,48G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	51,04	35
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	76,26 G	75,63G-5,6G-6,36G-6,62G-6,66G-6,77G-6,87G- 6,83G-6,87G-6,89G-6,79G-6,81G-6,78G-6,77G- 6,59G-6,77G-6,94G-6,97G-6,35G-6,48G-6,57G- 6,58G	91,81	54,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	86,85 G	86,26G-6,15G-6,4G-6,46G-6,62G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,47G-6,47G-6,43G-6,29G-6,45G-6,71G- 6,72G-7,49G-7,31G-7,16G-7,2G-7,31G-7,31G	102,66	62,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	97,72 G	96,55G-6,39G-6,63G-6,74G-6,71G-6,81G- 6,81G-6,9G-6,87G-6,97G-6,92G-6,79G-6,61G- 6,61G-6,34G-6,62G-7,03G-6,92G-6,93G-6,7G- 6,28G-6,29G-6,35G-6,35G	116,68	71,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	163,88 G	163,63G-3,63G-3,55G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,58G-3,41G-3,89G-3,7G-3,65G-3,75G-3,74G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	235,72 G	232,51G-1,82G-2,43G-2,71G-2,75G-2,99G-3,26G-3,26G-3,18G-3,42G-2,68G-2,97G-2,16G-2,14G-1,4G-1,77G-3,08G-3,42G-2,75G-1,73G-1,4G-1,9G-1,92G	242,95	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	149,97 G	149,88G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,93G-9,93G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	150,53	125,31
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,51 G	5,48G-5,5G-5,495G-5,48G-5,485G-5,48G-5,48G-5,485G-5,485G-5,48G-5,475G-5,48G-5,47G-5,455G-5,46G-5,475G-5,475G-5,49G-5,475G-5,475G-5,48G-5,485G-5,49G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,46 G	5,425G-5,425G-5,44G-5,435G-5,425G-5,43G-5,425G-5,43G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,415G-5,405G-5,405G-5,42G-5,435G-5,425G-5,42G-5,425G-5,43G-5,435G	6,51	4,03
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,01 G	11,92G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,14 G	11,16G-1,16G-1,13G-1,14G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,13G-1,13G-1,14G-1,12G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,12 G	11,09G-1,09G-1,08G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,16G-1,17G-1,18G-1,16G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,04 G	8,01G-8,01G-8,005G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,005G-8,03G-8,035G-8,025G-8,01G-8,005G-8,015G-8,015G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,7 G	15,22G-5,2G-5,28G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,36G-5,34G-5,36G-5,32G-5,28G-5,26G-5,21G-5,26G-5,36G-5,44G-5,36G-5,26G-5,24G-5,28G-5,28G	16,67	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,18 G	18,1G-8,09G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,12G-8,1G-8,13G-8,15G-8,15G-8,18G-8,15G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,25 G	9,205G-9,2G-9,205G-9,215G-9,215G-9,23G-9,24G-9,23G-9,235G-9,235G-9,23G-9,23G-9,225G-9,225G-9,215G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,225G-9,23G-9,24G-9,24G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,12 G	11,13G-1,15G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,81 G	24,58G-4,53G-4,62G-4,62G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,69G-4,64G-4,64G-4,59G-4,53G-4,59G-4,66G-4,69G-4,65G-4,62G-4,66G-4,69G-4,69G	25,16	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,21 G	32,89G-2,83G-2,71G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,65G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G	33,6	21,11
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,41 G	9,37G-9,37G-9,365G-9,45G-9,45G-9,45G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,395G-9,425G-9,44G-9,425G-9,405G-9,4G-9,41G-9,41G	11,42	8,51

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,64 G	34,36G-4,25G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,37G-4,37G-4,32G-4,29G-4,37G-4,44G-4,32G-4,34G-4,35G-4,39G-4,39G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,66 G	20,05G-19,73G-9,56G-9,51G-9,46G-9,45G-9,49G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,5G-9,41G-9,38G-9,41G-9,47G-9,44G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,77 G	16,65G-6,65G-6,72G-6,72G-6,74G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,7G-6,77G-6,78G-6,76G-6,74G-6,75G-6,76G-6,77G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,96 G	20,82G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,58 G	19,43G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,32 G	17,33G	19,42	12,07
7	US\$ 0,4	US\$ 0,03	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,4 G	8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,78 G	17,92G-7,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,06 G	16,14G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	18,21	15,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,89 G	24,11G-4,12G-4,09G-4,06G-4,06G-4,03G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,02G-4,05G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	27,53	23,55
7	Euro 0,71	Euro 0,08	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,54 G	9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G	11,67	9,48
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,64 G	20,49G-0,48G-0,5G-0,54G-0,59G-0,61G-0,65G-0,62G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,57G-0,61G-0,65G-0,65G-0,68G-0,64G-0,6G-0,62G-0,64G-0,65G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,78 G	11,78G-1,78G-1,78G-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-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,19 G	25,09G-5,09G-5,06G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,64 G	30,35G-0,32G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,41G-0,41G-0,41G-0,34G-0,34G-0,35G-0,3G-0,27G-0,28G-0,29G-0,3G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G	31,95	21,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,74 G	25,56G-5,79G-5,87G-5,87G-5,9G-5,94G-5,92G-5,92G-5,92G-5,89G-5,89G-5,88G-5,84G-5,9G-5,94G-5,99G-5,93G-5,89G-5,91G-5,93G-5,93G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,27 G	20,04G-19,97G-20,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,08G-0,07G-0,04G-0G-0,03G-0,07G-0,06G-0,1G-0,07G-0,01G-0,05G-0,09G-0,09G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,84 G	15,73G-5,7G-5,73G-5,74G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,76G-5,73G-5,73G-5,7G-5,73G-5,79G-5,8G-5,76G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,3 G	20,22G	29,11	15,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,22 G	15,26G-5,26G-5,23G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,21G-5,19G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,11 G	19,06G-9,06G-9,05G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,09G-9,15G-9,16G-9,18G-9,15G-9,1G-9,09G-9,12G-9,12G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,43 G	14,3G-4,26G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,36G-4,34G-4,34G-4,32G-4,28G-4,36G-4,38G-4,34G-4,3G-4,28G-4,31G-4,31G	17,41	10,81
7	US\$ 0,36	US\$ 0,03	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,96 G	6,895G-6,885G-6,89G-6,89G-6,895G-6,91G-6,91G-6,905G-6,905G-6,895G-6,89G-6,88G-6,87G-6,91G-6,915G-6,925G-6,9G-6,875G-6,875G-6,885G-6,885G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,66 G	14,59G-4,55G-4,6G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,57G-4,59G-4,65G-4,67G-4,63G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,75 G	17,69G-7,64G-7,7G-7,72G-7,7G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,74G-7,71G-7,69G-7,66G-7,68G-7,77G-7,8G-7,75G-7,66G-7,65G-7,69G-7,69G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,71 G	6,645G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,1 G	10G-9,93G-9,95G-9,96G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,975G-9,95G-9,94G-9,95G-9,98G-10G-9,98G-9,95G-9,98G-9,995G-10G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,71 G	6,79G-6,735G-6,705G-6,705G-6,705G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,715G-6,71G-6,71G-6,705G-6,695G-6,63G-6,545G-6,585G-6,615G-6,64G-6,62G-6,58G-6,605G-6,625G-6,615G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,9 G	9,01G-9,01G-8,835G-8,925G-8,885G-8,905G-8,905G-8,88G-8,87G-8,89G-8,915G-8,9G-8,89G-8,83G-8,775G-8,83G-8,87G-8,855G-8,86G-8,88G-8,865G	9,26	3,69
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,8 G	6,83G-6,83G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,28 G	8,375G-8,31G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,28G-8,27G-8,27G-8,265G-8,275G-8,265G-8,245G-8,23G-8,065G-8,12G-8,145G-8,175G-8,145G-8,1G-8,135G-8,155G-8,145G	8,59	3,31
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,44 G	28,22G-8,17G-8,24G-8,27G-8,29G-8,29G-8,3G-8,32G-8,32G-8,34G-8,29G-8,32G-8,24G-8,24G-8,18G-8,22G-8,34G-8,35G-8,39G-8,31G-8,21G-8,18G-8,21G-8,24G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,64 G	21,5G-1,43G-1,55G-1,58G-1,57G-1,58G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,56G-1,56G-1,51G-1,52G-1,6G-1,64G-1,58G-1,52G-1,51G-1,53G-1,56G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,55 G	33,97G-3,92G-3,99G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,04G-4G-3,96G-3,98G-4,14G-4,15G-4,24G-4,14G-4,05G-4,04G-4,08G-4,09G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,15 G	36,78G-6,71G-6,78G-6,81G-6,8G-6,8G-6,88G-6,87G-6,85G-6,89G-6,79G-6,74G-6,65G-6,59G-6,71G-6,79G-6,81G-6,69G-6,63G-6,66G-6,74G-6,82G	40,18	24,93
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37 G	36,95G	56,16	27,68

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,66 G	31,46G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G-1,48G-1,43G-1,43G-1,39G-1,31G-1,39G-1,43G-1,45G-1,46G-1,38G-1,33G-1,37G-1,39G-1,42G	32,61	22,06
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,59 G	12,65G-2,65G-2,64G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	14,86	12,37
7	US\$ 0,25	US\$ 0,02	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,57 G	7,61G-7,61G-7,6G-7,585G-7,575G-7,575G-7,575G-7,585G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,575G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	8,44	7,5
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,68 G	8,71G-8,71G-8,705G-8,705G-8,72G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,685G-8,685G-8,68G-8,685G-8,685G	10,78	8,49
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,03 G	12,99G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,01G-3,03G-3G-3G-2,99G-2,98G-3G-3G-3,01G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3,01G	14,4	11,24
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	22,33 G	21,925G	23,63	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPB765	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	25,58 G	25,275G	25,68	24,26
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,9 G	24,88G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,03 G	15,93G-5,9G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G-5,91G-5,96G-5,93G-5,94G-5,9G-5,92G-5,99G-6,01G-5,97G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,84 G	18,72G-8,68G-8,73G-8,75G-8,73G-8,75G-8,77G-8,79G-8,77G-8,79G-8,77G-8,72G-8,72G-8,69G-8,71G-8,8G-8,81G-8,83G-8,76G-8,7G-8,69G-8,71G-8,73G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,86 G	6,845G-6,85G-6,845G-6,845G-6,835G-6,84G-6,845G-6,845G-6,84G-6,845G-6,85G-6,845G-6,845G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	7,45	5,14
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,72 G	5,72G-5,72G-5,715G-5,72G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	34,69 G	34,69G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,69 G	27,5G-7,5G-7,31G-7,29G-7,33G-7,34G-7,34G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-6,91G-6,92G-7,11G-7,12G-7,06G-6,9G-6,88G-6,97G-7,02G	30,48	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,11 G	20,64G-0,54G-0,63G-0,65G-0,63G-0,68G-0,68G-0,7G-0,69G-0,72G-0,66G-0,61G-0,56G-0,51G-0,57G-0,73G-0,77G-0,65G-0,5G-0,49G-0,55G-0,54G	22,36	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,34 G	20,17G-0,14G-0,19G-0,21G-0,2G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,21G-0,19G-0,15G-0,19G-0,27G-0,29G-0,23G-0,17G-0,15G-0,17G-0,19G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,56 G	20,49G-0,47G-0,51G-0,46G-0,49G-0,53G-0,52G-0,51G-0,52G-0,49G-0,49G-0,46G-0,47G-0,43G-0,48G-0,51G-0,51G-0,48G-0,44G-0,45G-0,48G-0,49G	26,4	14,63
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,55 G	26,48G	26,55	23,68
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,902G-4,902G-4,897G-4,9G-4,895G-4,895G-4,895G-4,9G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,895G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	5,51	4,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,65 G	20,53G-0,51G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,62G-0,62G-0,61G-0,55G-0,57G-0,64G-0,66G-0,66G-0,63G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,57 G	16,5G-6,51G-6,53G-6,57G-6,56G-6,58G-6,6G-6,59G-6,59G-6,61G-6,59G-6,56G-6,58G-6,54G-6,58G-6,61G-6,62G-6,56G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,08 G	22,5G-2,39G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,34G-2,3G-2,15G-2,22G-2,37G-2,37G-2,42G-2,35G-2,25G-2,22G-2,27G-2,28G	24,99	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,35 G	17,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,29G-7,35G-7,35G-7,3G-7,29G-7,32G-7,32G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,51 G	61,64G-1,42G-1,57G-1,57G-1,63G-1,63G-1,65G-1,68G-1,68G-1,69G-1,67G-1,67G-1,57G-1,36G-1,63G-1,78G-1,97G-1,74G-1,47G-1,45G-1,46G-1,46G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,43 G	61,69G-1,5G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,68G-1,55G-1,52G-1,42G-1,5G-1,75G-1,8G-1,88G-1,66G-1,44G-1,32G-1,4G-1,4G	83,2	48,78
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,74 G	17,76G-7,76G-7,72G-7,76G-7,74G-7,74G-7,75G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,67G-7,68G-7,66G-7,61G-7,6G-7,62G-7,62G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,27 G	8,31G-8,305G-8,295G-8,295G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,285G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,28G-8,275G-8,27G-8,27G-8,265G-8,265G-8,265G	9,13	8,14
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,03 G	31,71G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,72G-1,73G-1,73G-1,64G-1,65G-1,66G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,58G-1,57G-1,58G-1,6G-1,6G	33,1	22,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,4 G	46,11G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,1G-6,12G-6,13G-6,13G-6,17G-6,09G-6,04G-6,04G-5,97G-5,88G-5,99G-6,09G-6,04G-6,09G-5,97G-5,9G-5,94G-6,04G-6,03G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,95 G	24,11G-3,94G-4,1G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G	27,66	23,54
7	Euro 0,71	Euro 0,07	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,53 G	12,68G-2,67G-2,67G-2,69G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	14,85	12,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,52 G	19,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,99 G	42,92G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,53 G	35,91G-5,83G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-5,99G-6,02G-6,02G-5,93G-5,92G-6,09G-6,09G-6,18G-6,08G-6,07G-6,02G-6,02G-6,06G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,5 G	24,35G-4,28G-4,36G-4,39G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,4G-4,42G-4,42G-4,34G-4,35G-4,45G-4,46G-4,52G-4,43G-4,39G-4,36G-4,41G-4,41G	25,04	17,11

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,66 G	32,43G-2,36G-2,44G-2,48G-2,49G-2,49G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,44G-2,44G-2,4G-2,42G-2,54G-2,56G-2,61G-2,53G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,91 G	38,52G-8,44G-8,53G-8,55G-8,5G-8,54G-8,6G-8,6G-8,58G-8,62G-8,52G-8,48G-8,39G-8,31G-8,53G-8,58G-8,44G-8,35G-8,43G-8,47G-8,52G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,73 G	34,53G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,5G-4,54G-4,67G-4,66G-4,69G-4,71G-4,6G-4,6G-4,55G-4,46G-4,56G-4,62G-4,62G-4,55G-4,51G-4,55G-4,58G-4,58G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,51 G	16,43G-6,46G-6,47G-6,5G-6,49G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,52G-6,5G-6,5G-6,48G-6,5G-6,54G-6,55G-6,56G-6,5G-6,47G-6,49G-6,51G-6,51G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,74 G	11,65G-1,65G-1,66G-1,68G-1,71G-1,73G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,73G-1,75G-1,77G-1,74G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G	13,89	8,46
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,25 G	8,295G-8,29G-8,29G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,295G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,275G-8,265G-8,265G-8,26G-8,26G-8,255G-8,255G-8,26G-8,26G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,39 G	16,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,44	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,53 G	10,47G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,54G	10,58	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,42G-3,42G-3,4G-3,48G-3,46G-3,46G-3,47G-3,49G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,44G-3,45G-3,45G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,09	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,51 G	9,555G-9,555G-9,55G-9,575G-9,565G-9,565G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,545G-9,545G-9,545G-9,54G	11,61	9,38
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,76 G	20,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,91G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G	24,71	20,4
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,65 G	13,61G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	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	7,3 G	7,29G-7,29G-7,29G-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-7,3G-7,29G	8,23	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,83 G	28,84G-8,78G-8,87G-8,89G-8,9G-8,9G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,96G-8,99G-9G-8,98G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,2 G	31,58G-1,44G-1,56G-1,59G-1,56G-1,6G-1,62G-1,66G-1,66G-1,67G-1,58G-1,58G-1,53G-1,45G-1,38G-1,49G-1,68G-1,73G-1,6G-1,4G-1,38G-1,42G-1,42G	33,98	22,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,23 G	31,57G-1,44G-1,55G-1,59G-1,55G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,68G-1,6G-1,51G-1,45G-1,41G-1,68G-1,76G-1,58G-1,4G-1,35G-1,42G-1,41G	34	22,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	10.08.20		926095	LU0098860793	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,5 G	8,515G-8,515G-8,495G-8,5G-8,53G-8,525G-8,52G-8,53G-8,53G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,51G-8,52G-8,495G-8,49G-8,505G-8,485G-8,465G-8,46G-8,47G-8,47G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,73 G	17,74G-7,68G-7,69G-7,71G-7,73G-7,73G-7,75G-7,76G-7,78G-7,8G-7,72G-7,72G-7,75G-7,71G-7,72G-7,75G-7,76G-7,75G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,55 G	11,59G-1,56G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,56 G	35,27G-5,22G-5,15G-5,14G-5,12G-5,11G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,14G-5,09G-5,11G-5,06G-5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,38 G	48,1G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-8,02G-7,39G-7,93G-7,98G-7,98G-7,93G-7,93G-7,98G-7,93G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,77 G	34,55G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13 G	13,03G-2,98G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,63 G	16,7G-6,66G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,7G-6,72G-6,7G-6,7G-6,67G-6,69G-6,67G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,2 G	12,18G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,98 G	6,945G-6,94G-6,945G-6,955G-6,975G-6,98G-6,985G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,975G-6,975G-6,97G-6,98G-6,985G-6,995G-6,985G-6,975G-6,98G-6,985G-6,985G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,77 G	22,55G-2,51G-2,56G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,59G-2,62G-2,62G-2,54G-2,55G-2,65G-2,65G-2,68G-2,64G-2,66G-2,63G-2,63G-2,65G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,72 G	13,63G-3,6G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,65G-3,62G-3,62G-3,66G-3,67G-3,68G-3,67G-3,63G-3,59G-3,61G-3,61G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,27 G	17,24G-7,28G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,39 G	29,53G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,23 G	18,17G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,96 G	11,88G-1,87G-1,89G-1,97G-1,97G-1,98G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,98G-2G-2G-1,98G-1,99G-2G-2G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,37 G	10,3G-0,3G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,32G-0,33G-0,32G-0,3G-0,31G-0,32G-0,32G	14,24	8,16

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,48 G	22,68G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,59G-2,62G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G	25,99	22,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,86 G	5,85G-5,845G-5,845G-5,855G-5,85G-5,855G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G-5,855G-5,85G-5,855G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G	6,39	4,32
7	Euro 1,57	Euro 0,9	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,72 G	8,775G-8,72G-8,72G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	10,83	8,55
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,34 G	29,43G-9,31G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,46G-9,43G-9,46G-9,41G-9,32G-9,29G-9,46G-9,49G-9,41G-9,3G-9,27G-9,3G-9,33G	39,98	23,45
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	121,76 G	119,86G-9,74G-9,74G-9,76G-20,1G-0,16G-0,28G-0,04G-0,12G-19,94G-20,1G-19,58G-9,48G-8,66G-20,42G-0,7G	142,2	86,74
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	117,72 G	119,04G-6,66G-6,72G-6,72G-7G-7,1G-7,12G-7,04G-6,86G-6,58G-6,44G-6,04G-7,26G-7,32G-7,5G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G	139,18	86,86
1 10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		A2JHE8 592860	LU1750178011 LU0153358667	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1 1	98,65 G 21,3 G	98,27G 21,06G-1,01G-1,13G-1,17G-1,18G-1,21G-1,26G-1,22G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,16G-1,21G-1,27G-1,24G-1,22G-1,24G-1,24G	100,94 22,5	72,84 14,39
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	149,3 G	147,05G-6,38G-6,73G-6,82G-6,66G-6,85G-7,05G-6,86G-6,86G-6,92G-7,18G-6,58G-6,24G-6,4G-7,54G-7,92G-7,61G-6,93G-6,97G-7,17G-7,32G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,32 G	20,21G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,22G-0,19G-0,19G-0,22G	21,71	18,02
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,72 G	23,6G-3,52G-3,6G-3,58G-3,57G-3,56G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,64G-3,64G-3,62G-3,63G-3,52G-3,59G-3,6G-3,59G-3,59G-3,56G-3,55G-3,56G-3,58G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,9 G	26,75G-6,67G-6,75G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,87G-6,87G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G-6,84G-6,87G-6,87G-6,9G-6,97G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,07 G	14,062G-4,102G-4,11G-4,118G-4,128G-4,14G-4,152G-4,138G-4,138G-4,118G-4,086G-4,06G-4,064G-4,176G-4,2G-4,238G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,102G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,36 G	24,26G-4,26G-4,22G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,25G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,29G-4,22G-4,26G-4,22G-4,14G-4,13G-4,15G-4,16G	25,41	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,02 G	17,88G-7,89G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,91G-7,92G-7,96G-7,96G-7,98G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G	18,25	15,06
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,7 G	33,09G-3,16G-3,27G-3,31G-3,31G-3,38G-3,42G-3,42G-3,38G-3,42G-3,36G-3,29G-3,25G-3,17G-3,23G-3,47G-3,55G-3,41G-3,25G-3,22G-3,29G-3,29G	34,93	21,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	356,68 G	352,6G-4,24G-4,65G-5,28G-4,91G-5,27G-5,65G-5,65G-5,65G-5,9G-5,3G-4,93G-4,93G-3,86G-4,47G-6,05G-6,01G-6,46G-5,51G-4,37G-4,01G-4,41G-4,8G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	231,68 G	229,31G	248,2	175,75
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,12 G	55,89G-5,93G-5,93G-5,99G-5,99G-6,04G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,03G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,28G-6,28G-6,26G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	183,93 G	183,15G-3,15G-3,15G-3,45G-3,45G-3,65G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,58G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	315,82 G	311,44G-9,77G-10,84G-1,3G-0,86G-1,53G-1,85G-2,16G-1,83G-2,17G-1,28G-9,36G-8,59G-11,62G-2,31G-0,77G-9,01G-8,73G-9,11G-9,49G	330,39	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	247,34 G	246,19G-5,67G-5,42G-5,53G-5,53G-5,6G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,51G-4,77G-4,77G-3,97G-3,84G-4,21G-4,19G	264,29	166,65
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	315,76 G	315,84G-6,05G-4,4G-4,01G-3,95G-3,83G-4,2G-4,53G-4,53G-4,53G-3,96G-4,52G-3,52G-5,47G-5,59G-5,59G-5,09G-3,75G-3,74G-3,74G-4,41G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	332,33 G	332,41G-2,63G-0,57G-0,49G-0,42G-0,3G-0,68G-1,03G-0,64G-0,97G-0,43G-0,98G-0,35G-2,02G-2,15G-2,15G-1,62G-0,21G-0,25G-0,25G-0,98G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	314,7 G	312,71G-2,48G-2,83G-3,28G-3,28G-3,62G-4,13G-3,85G-3,85G-3,85G-3,62G-3,62G-4,69G-4,69G-4,23G-5,38G-5,95G-5,26G-4,81G-5,03G-5,29G-5,35G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	245,32 G	243,87G-4,16G-4,46G-3,57G-2,39G-2,77G-3,04G-2,57G-2,57G-2,8G-2,77G-3,32G-3,46G-2,88G-1,56G-39,92G-41,6G-2,12G-3,19G-1,93G-0,62G-1,75G-2,27G-1,99G	260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	367,01 G	365,39G-7,06G-6,7G-6,87G-6,87G-6,97G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,88G-5,78G-5,79G-4,64G-4,45G-4,98G-5,08G	379,97	254,31
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	171,15 G	170,76G-0,75G-0,41G-0,58G-0,6G-0,65G-0,71G-0,63G-0,67G-0,71G-0,66G-0,7G-0,6G-0,61G-0,56G-0,72G-0,75G-0,72G-0,7G-0,72G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	121,21 G	120,97G-0,96G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-1,07G-1,07G-1,06G-0,92G-0,91G-0,75G-0,71G-0,79G-0,79G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,97 G	168,8G-8,79G-8,74G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,95G-8,95G-8,94G-8,8G-8,79G-8,66G-8,63G-8,68G-8,69G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,16 G	114,03G-4,02G-3,99G-4G-4G-4,01G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-4,02G-4,11G-4,11G-4,1G-4,01G-4,01G-3,93G-3,91G-3,94G-3,95G	117,3	98,77
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,67 G	71,03G-1,03G-1,03G-0,9G-0,82G-0,82G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,82G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,81G-0,81G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	252,35 G	253,51G-3,55G-3,33G-3,33G-2,83G-2,83G-3,09G-3,09G-3,09G-2,87G-3,03G-3,03G-2,99G-3,23G-2,99G-2,99G-2,83G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	285,77	217,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	162,01 G	161,28G-1,2G-1,32G-1,5G-1,48G-1,58G-1,77G-1,64G-1,73G-1,6G-1,6G-1,5G-2,34G-2,17G-2,4G-2,6G-2,61G-2,7G-2,56G-2,38G-2,45G-2,56G-2,58G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,99 G	33,81G-3,88G-3,89G-3,9G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,92G-3,9G-3,9G-3,39G-3,78G-3,77G-3,64G-3,62G-3,68G-3,68G	35,37	21,18
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,95 G	85,85G-5,83G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G-5,85G-5,81G-5,84G-5,91G-5,92G-5,91G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,52 G	174,32G-4,3G-4,2G-4,24G-4,27G-4,27G-4,3G-4,28G-4,28G-4,3G-4,26G-4,3G-4,15G-4,16G-4,12G-4,17G-4,18G-4,2G-4,18G-4,15G-4,16G-4,17G-4,18G	177,23	153,2
7	Th.	Th.	12.11.19		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	98,6 G	98,99G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,29 G	102,39G	110,09	81,78	
7	Th.	Th.		933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	130,41 G	130,54G	140,82	104,24	
7	Th.	Th.		971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,56 G	338,2G-8,2G-7,92G-7,49G-7,13G-7,13G-7,08G-7,45G-7,1G-7,1G-7,17G-7,29G-7,18G-7,24G-7,35G-7,24G-6,8G-6,84G-6,86G-6,35G-6,31G-6,35G-6,31G-6,29G	358,46	330,37	
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.975,47 G	1971,97G-1,97G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	751,98 G	750,51G-0,22G-48,94G-50,66G-0,95G-1,88G-1,83G-1,91G-1,93G-1,95G-2,37G-2,18G-1,08G-2,4G-3,55G-3,12G-2,33G-2,37G-2,54G-2,14G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	164,3 G	164,17G-3,85G-3,85G-4,1G-4,1G-4,18G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,14G-4,84G-4,84G-4,81G-4,65G-4,78G-4,88G-4,88G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,57G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	221,59 G	221,15G-0,9G-0,89G-1,16G-1,24G-1,48G-1,74G-1,26G-1,5G-1,62G-1,37G-1,4G-0,95G-0,76G-1,18G-1,62G-1,74G-1,78G-1,07G-1,07G-1,14G-1,14G-1,18G	222,22	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	225,88 G	225,8G-5,47G-5,47G-5,76G-5,9G-5,92G-6,02G-6,02G-5,88G-5,88G-6,04G-6,04G-5,96G-5,3G-5,53G-5,84G-6,23G-6,24G-5,84G-5,84G-5,78G-5,78G-5,8G	226,71	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,94 G	5,885G-5,885G-5,895G-5,905G-5,9G-5,91G-5,925G-5,91G-5,92G-5,92G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,95G-5,945G-5,96G-5,915G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,79 G	27,72G-7,61G-7,63G-7,61G-7,63G-7,64G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,29G-7,6G-7,61G-7,63G-7,62G-7,37G-7,39G-7,33G-7,35G-7,29G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G	30,27	20,58
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,89 G	25,67G-5,7G-5,7G-5,76G-5,76G-5,76G-5,83G-5,8G-5,8G-5,81G-5,77G-5,77G-5,76G-5,8G-5,86G-5,92G-5,93G-5,96G-5,87G-5,84G-5,84G-5,87G-5,9G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	423,14 G	420,24G-19,92G-20,41G-1,13G-1,05G-1,45G-2,18G-1,69G-1,85G-2,02G-1,53G-1,53G-1,13G-1,21G-0,57G-0,61G-1,81G-1,49G-1,31G-1,53G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	361,01 G	362,86G-2,9G-2,9G-3,43G-3,43G-3,85G-4,42G-4,17G-4,28G-4,31G-3,89G-3,93G-3,57G-3,61G-3,22G-3,68G-4,46G-4,53G-4,03G-3,55G-3,73G-4,19G	374,98	242,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver		1	17,69 G	17,7G-7,96G-7,97G-7,97G-8,04G-8,01G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8G-7,7G-7,94G- 8,08G-8,12G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific		1	20,02 G	19,51G-9,72G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G- 9,78G-9,79G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,71G- 9,73G-20G-0,03G-0,02G-19,97G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior		1	18,45 G	18,36G-8,33G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G- 8,39G-8,39G-8,4G-8,29G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,36G-8,36G-8,38G-8,39G-8,39G-8,36G-8,34G- 8,34G-8,36G-8,36G	19	13
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap		1	124,47 G	123,32G-3,19G-5,17G-5,49G-5,57G-5,24G- 5,41G-5,34G-5,32G-5,09G-5,14G-5,01G-4,91G- 4,74G-4,89G-5,32G-5,5G-5,56G-3,6G-3,35G- 3,48G-3,62G-3,65G	149,96	89,7
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond		1	122,11 G	121,65G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G	122,38	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance		1	68,7 G	68,41G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,63G-8,63G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum		1	66,77 G	66,67G-6,65G-6,75G-6,81G-6,88G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,8G-6,81G-6,79G-6,78G-6,72G- 6,87G-6,86G-6,79G-6,83G-6,86G-6,87G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.		1	63,34 G	63,19G-3,19G-3,26G-3,26G-3,31G-3,39G- 3,33G-3,35G-3,36G-3,3G-3,32G-3,28G-3,27G- 3,21G-3,3G-3,39G-3,34G-3,26G-3,3G-3,35G- 3,36G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.		1	76,96 G	77,09G-7,09G-7,04G-7,06G-7,06G-7,07G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,06G-6,73G-6,92G-6,95G-6,92G-6,77G- 6,75G-6,82G-6,81G	82,36	56,18
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ� di gestione del risparmio [Zweiglinie Generali AktivMix Ertrag		1	58,55 G	58,44G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro		1	58,64 G	58,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G	58,89	57,73
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts		1	148,06 G	147,19G-7,19G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf		1	88,23 G	88,4G-8,72G-8,62G-8,62G-8,54G-8,43G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,48G-8,48G-8,48G-8,43G- 8,54G-8,43G-8,43G-8,41G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G	93,1	79,27
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf		1	29,58 G	29,29G-9,22G-9,24G-9,22G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,25G-9,25G-9,22G-9,22G-9,22G-9,17G- 9,24G-9,25G-9,28G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G- 9,22G	29,71	20,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,44 G	33,13G-3,06G-3,13G-3,15G-3,15G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,11G-3,11G-3,06G-3,1G-3,22G-3,26G-3,13G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G	39,7	25,29
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	22,08 G	21,845G	22,34	20,75
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,24 G	40,38G-0,21G-0,32G-0,37G-0,29G-0,37G-0,42G-0,88G-0,85G-0,41G-0,36G-0,27G-0,23G-0,15G-0,24G-0,43G-0,52G-0,35G-0,14G-0,14G-0,18G-0,23G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,86 G	7,8G-7,78G-7,785G-7,79G-7,78G-7,78G-7,795G-7,795G-7,79G-7,79G-7,78G-7,775G-7,77G-7,765G-7,775G-7,785G-7,785G-7,765G-7,765G-7,765G-7,775G-7,775G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,4 G	26,44G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,33G-6,39G-6,38G-6,37G-6,39G-6,35G-6,35G-6,3G-6,26G-6,32G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,23G-6,2G-6,24G-6,25G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,79 G	17,81G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,83G-7,77G-7,77G-7,78G-7,75G-7,75G-7,72G-7,71G-7,73G-7,75G-7,76G-7,74G-7,72G-7,67G-7,65G-7,68G-7,68G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,81 G	17,83G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,85G-7,79G-7,79G-7,8G-7,77G-7,77G-7,74G-7,73G-7,75G-7,77G-7,78G-7,76G-7,74G-7,69G-7,67G-7,7G-7,7G	20,37	11,6
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,15 G	6,095G-6,085G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,095G-6,095G-6,08G-6,08G-6,075G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,085G-6,07G-6,07G-6,075G-6,075G-6,085G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,17 G	6,13G-6,12G-6,12G-6,125G-6,115G-6,115G-6,12G-6,13G-6,13G-6,125G-6,115G-6,115G-6,11G-6,105G-6,105G-6,115G-6,115G-6,12G-6,105G-6,105G-6,11G-6,11G-6,11G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,46 G	8,385G-8,38G-8,38G-8,385G-8,375G-8,375G-8,385G-8,39G-8,39G-8,39G-8,435G-8,375G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,375G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,87 G	16,92G-6,92G-6,89G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,86G-6,76G-6,81G-6,81G-6,83G-6,79G-6,75G-6,74G-6,75G-6,76G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,18 G	34,82G-4,74G-4,77G-4,76G-4,79G-4,79G-4,81G-4,79G-4,79G-4,81G-4,77G-4,77G-4,78G-4,69G-4,79G-4,84G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G	35,32	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,79 G	14,82G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,83G-4,83G-4,81G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,8G-4,81G-4,81G-4,84G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,44 G	22,94G-2,79G-2,91G-2,94G-2,91G-2,97G-2,97G-3G-3G-2,95G-2,89G-2,83G-2,77G-3,04G-3,1G-2,99G-2,81G-2,77G-2,83G-2,83G	24,83	14,09
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,45 G	27,86G-7,82G-7,91G-7,94G-7,91G-7,97G-8,01G-8,01G-7,99G-8,01G-7,96G-7,9G-7,84G-7,75G-7,86G-8,04G-8,1G-7,96G-7,81G-7,78G-7,84G-7,84G	30	18,06
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,73 G	13,65G-3,64G-3,66G-3,68G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,66G-3,7G-3,72G-3,73G-3,75G-3,71G-3,69G-3,7G-3,71G-3,72G	16,22	9,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	133,86 G	133,77G-3,76G-3,69G-3,71G-3,69G-3,71G- 3,7G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,71G- 3,7G-3,68G-3,55G-3,89G-3,93G-3,99G-3,98G- 3,95G-3,96G-3,98G-3,97G	142,58	123,85
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.329 G	1325,63G-6,12G-6,12G-7,9G-5,03G-6,7G- 9,33G-7,99G-7,99G-7,99G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-5,29G-9,35G-9,35G-9,35G-7,6G-5,69G- 4,15G-5,73G-5,73G	1.372,59	950,94
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	351,59 G	347,63G-3,38G-3,37G-3,71G-4,07G-3,66G- 3,66G-4G-4,03G-3,29G-2,9G-2,21G-3,01G- 4,76G-4,71G-5,44G-4,27G-3,21G-3,11G-3,46G- 3,82G	379,32	245,13
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf Management Ltd. KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,27 G	6,198G	6,27	5,72
4					A2PFPC	IE00BJQJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	8,45 G	8,359G	8,67	8,09
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,91 G	6,774G	7,69	6,63
4					A2JROJ	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	9,69 G	9,604G	10,19	9,35
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	146,18 G	145,47G-5,41G-5,43G-5,75G-5,78G-5,91G- 6,05G-5,98G-6,03G-6,04G-5,95G-5,92G-5,91G- 5,7G-5,91G-6,1G-6,14G-6,12G-5,97G-7,47G- 7,57G-7,59G	148,59	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	95,62 G	95,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62bG-5,78G-5,78G-5,78	103	86,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,99 G	83,46G-3,46G-3,34G-3,54G-3,63G-3,63G- 3,72G-3,72G-3,81G-3,71G-3,69G-3,69G-3,6G- 3,69G-3,88G-3,93G-3,93G-3,86G-3,59G-3,6G- 3,69G-3,69G	102,43	60,44
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,45 G	48,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-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	48,48	46
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	98,83 G	98,58G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,81G-8,81G-8,81G	104,56	90,83
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,91 G	105,95G-6,4G-6,29G-6,29G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,25G-6,25G-6,21G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,23G- 6,23G-6,27G-6,27G	109,15	101,65
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,44 G	116,52G-6,96G-6,96G-6,96G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,19G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-6,99G-7,08G-7,08G-7,2G-7,15G- 6,7G-6,66G-6,66G-6,66G	122,7	101,11
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	95,32 G	94,68G-5,05G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,69G-4,87G-4,88G-4,9G-5,17G- 5,05G-5,05G-5,08G-5,08G	100,71	77,22
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,71 G	70,58G-0,57G-0,51G-0,53G-0,55G-0,55G- 0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,55G-0,57G-0,54G- 0,55G-0,53G-0,51G-0,56G-0,58G-0,59G-0,73G- 0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,95 G	64,77G-4,77G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,74G-4,63G-4,65G-4,82G-4,71G-4,69G- 4,74G-4,74G	71,04	47,94
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,78 G	77,54G-7,48G-7,53G-7,55G-7,56G-7,58G- 7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,58G-7,57G-7,53G- 7,49G-7,53G-7,61G-7,63G-7,67G-7,61G-7,53G- 7,53G-7,55G-7,56G	80,46	70,92

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAcentro	1	73,94 G	73,82G-3,8G-3,74G-3,76G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,8G-3,84G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-4,08G-4,08G-4,08G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	64,81 G	64,64G-4,65G-4,55G-4,6G-4,64G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,61G-4,63G-4,7G-4,71G-4,74G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G	68,76	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,88 G	95,5G-5,33G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,52G-5,55G-5,51G-5,54G-5,51G-5,51G-5,42G-5,35G-5,33G-5,36G-5,54G-5,54G-5,64G-5,48G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,61 G	38,37G-8,36G-8,46G-8,48G-8,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,53G-8,53G-8,52G-8,45G-8,53G-8,58G-8,66G-8,83G-8,78G-8,82G-8,85G-8,85G	39,27	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,21 G	19,19G-9,19G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,15G-9,17G-9,18G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	19,51	15,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	73,17 G	72,78G-2,85G-2,57G-2,49G-2,31G-2,43G-2,44G-2,32G-2,29G-2,4G-2,4G-2,55G-2,43G-2,39G-2,03G-1,64G-2,03G-2,24G-2,22G-1,89G-2,39G-2,54G-2,45G	75,02	38,89
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	69,56 G	68,89G-9,17G-9,17G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,49G-9,33G-9,31G-9,31G-9,24G-9,31G-9,46G-9,46G-9,53G-9,39G-9,5G-9,5G-9,63G-9,63G	73,49	54,17
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,62 G	47,5G-7,49G-7,54G-7,54G-7,56G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,52G-7,56G-7,58G-7,62G-7,49G-7,47G-7,48G-7,49G-7,5G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,29 G	61,18G-1,18G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,24G-0,69G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,88 G	48,89G-8,89G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,93 G	29,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	31,47	26,1
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	111,53 G	110,85G-0,81G-0,79G-0,91G-0,69G-0,69G-0,79G-0,69G-0,69G-0,69G-1,36G-0,82G-0,68G-0,68G-0,21G-0,32G-0,68G-0,83G-0,83G-0,67G-0,55G-0,55G-0,55G-0,68G	115	80,29
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,02 G	8,98G-9,015G	9,89	8,19
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	84,67 G	83,95G-3,86G-4,09G-4,27G-4,27G-4,36G-4,52G-4,43G-4,43G-4,48G-4,36G-4,32G-4,32G-4,22G-4,32G-4,5G-4,53G-4,62G-4,47G-4,25G-4,25G-4,35G-4,45G	100,2	65,04
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,71 G	23,7G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,11 G	39,65G-9,69G-9,67G-9,85G-9,9G-9,94G-40G-39,97G-40,01G-0,05G-39,81G-9,97G-9,95G-9,94G-9,84G-9,95G-40,06G-0,11G-0,14G-0,05G-0,06G-0,02G-0,06G-0,08G	42,9	25,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAinternational	1	19,5 G	19,49G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,16 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,26 G	43,81G-3,69G-3,85G-3,96G-3,96G-4,01G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-3,87G-3,97G-4,02G-4,02G-3,87G-3,92G-4,05G-4,14G-4,14G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G	51,46	29,78
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,89 G	64,33G-4,23G-4,31G-4,39G-4,4G-4,53G-4,48G-4,52G-4,56G-4,46G-4,47G-4,4G-4,39G-4,24G-4,36G-4,57G-4,72G-4,55G-4,4G-4,48G-4,48G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,92 G	62,9G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,89G-2,96G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	106,89 G	105,47G-5,53G-5,74G-5,93G-5,93G-5,93G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,97G-5,85G-5,74G-5,63G-5,73G-6,2G-6,18G-6,29G-6,07G-6,23G-6,23G-6,34G-6,34G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	108,13 G	108,04G-8,04G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,9G-7,98G-8,52G-8,47G-8,46G-8,48G-8,48G	119,57	91,66
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,24 G	130,89G-0,67G-0,77G-0,77G-0,64G-0,64G-0,77G-0,77G-0,77G-0,91G-0,7G-0,56G-0,56G-0,43G-0,56G-0,8G-0,77G-0,9G-0,58G-29,69G-9,55G-9,68G-9,68G	136,11	106,02
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	52,77 G	52,88G-2,81G-2,74G-2,57G-2,63G-2,65G-2,6G-2,53G-2,6G-2,65G-2,61G-2,58G-2,4G-2,24G-2,35G-2,47G-2,63G-2,25G-2,43G-2,5G-2,45G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	66,88 G	66,17G-6,25G-6,21G-6,22G-6,11G-6,19G-6,18G-6,03G-6G-6,14G-6,55G-6,27G-6,14G-6,24G-5,86G-5,85G-6,1G-6,26G-6,35G-6,2G-5,88G-5,95G-5,95G-5,89G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,99 G	49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,04G-0G-0,08G-0,1G-0,12G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	50,46	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	150,1 G	148,38G-8,25G-8,32G-8,65G-8,66G-8,6G-9,07G-8,81G-8,9G-8,92G-7,76G-8,86G-8,66G-8,71G-8,37G-8,55G-9,23G-9,48G-9,07G-9,4G-9,27G-9,46G-9,61G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,11 G	49,85G-9,8G-9,85G-9,88G-9,88G-9,89G-9,94G-9,94G-9,92G-9,97G-9,46G-9,88G-9,85G-9,84G-9,76G-9,85G-9,95G-9,95G-9,98G-9,89G-9,74G-9,79G-9,84G-9,84G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,74 G	36,62G-6,61G-6,1G-6,27G-6,27G-6,29G-6,32G-6,3G-6,3G-6,31G-6,28G-6,29G-6,28G-6,27G-6,25G-6,09G-6,31G-6,32G-6,33G-6,64G-6,6G-6,61G-6,63G-6,64G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,41 G	45,18G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	48,57	41,45
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,04 G	103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	106,46	91,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	145,75 G	145,41G-5,39G-5,31G-5,34G-5,35G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,38G-5,36G-5,38G-5,36G-5,37G- 5,34G-4,83G-5,13G-5,11G-5,27G-5,1G-4,91G- 5,43G-5,5G-5,54G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,08 G	76,44G-6,29G-6,4G-6,49G-6,49G-6,45G-6,55G- 6,55G-6,53G-6,53G-6,48G-6,45G-6,53G-6,45G- 6,39G-6,57G-6,66G-6,52G-6,26G-6,26G-6,34G- 6,34G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,16 G	65,74G-5,6G-5,7G-5,7G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-6,05G-5,75G-5,68G-5,68G- 5,61G-5,61G-5,78G-5,85G-5,75G-5,68G-5,61G- 5,68G-5,68G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,2 G	63,95G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G- 4,23G-4,23G-4,26G-4,26G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	124,87 G	123G-2,7G-2,85G-3,14G-3,17G-3,34G-3,88G- 3,63G-3,66G-3,71G-3,47G-3,47G-3,17G-3,14G- 3,26G-3,91G-3,92G-4,34G-3,78G-3,28G-3,34G- 3,64G-3,68G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,25 G	39,98G-40,03G-0,04G-0,06G-0,06G-0,08G- 0,08G-0,1G-0,1G-0,11G-0,07G-0,05G-0,02G- 39,99G-9,99G-40,08G-0,12G-0,06G-39,96G- 9,96G-9,96G-9,98G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,63 G	43,47G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,65G-3,65G-3,65G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,99 G	48,79G-8,8G-8,37G-8,47G-8,53G-8,6G-8,66G- 8,57G-8,62G-8,64G-8,56G-8,58G-8,52G-8,57G- 8,49G-8,56G-8,72G-8,75G-8,8G-8,78G-8,76G- 8,72G-8,73G-8,73G	66,4	35,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	129,03 G	129,14G-8,32G-8,32G-8,21G-8,09G-8,1G- 8,09G-8,22G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,05G-8,31G-8,71G-9,03G-8,69G-8,22G- 8,21G-8,47G-8,62G	134,85	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,26 G	21,18G-1,23G-1,17G-1,18G-1,19G-1,2G-1,21G- 1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G- 1,18G-1,2G-1,23G-1,23G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	22,58	17,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	159,79 G	159,55G-9,52G-9,63G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,8G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,79G-9,75G- 9,73G-9,68G-9,73G-9,77G-9,8G-9,85G-60,16G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	75,36 G	74,96G-4,96G-5G-4,86G-4,72G-4,77G-4,77G- 4,61G-4,64G-4,74G-4,99G-4,83G-4,7G-4,76G- 4,4G-4,36G-4,6G-4,74G-4,82G-4,57G-4,24G- 4,32G-4,31G-4,31G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,71 G	171,52G-1,49G-1,57G-1,6G-1,65G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,61G-1,6G-1,59G-1,58G-1,54G- 1,61G-1,65G-1,71G-1,84G-1,79G-1,81G-1,84G- 1,85G	184,52	151,68
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,28 G	14,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,23G-4,25G-4,25G-4,31G-4,3G- 4,29G-4,29G-4,3G-4,3G	14,98	11,53
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easysfolio 30	1	121,59 G	121,36G-1,23G-1,29G-1,29G-1,21G-1,21G- 1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,24G-1,22G-1,22G- 1,09G-1,13G-1,25G-1,25G-2,16G-2,07G-1,82G- 1,82G-1,85G-1,85G	127,07	102,09

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 50	1	128,56 G	128,01G-7,87G-7,93G-7,93G-7,87G-7,87G-8G-8G-8,04G-8,04G-7,94G-7,88G-7,74G-7,74G-7,76G-8,05G-8,05G-9,31G-9,08G-8,94G-8,8G-8,9G-8,9G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	137,6 G	136,54G-6,25G-6,47G-6,61G-6,47G-6,61G-6,61G-6,75G-6,75G-6,7G-6,58G-6,42G-6,28G-6,13G-6,43G-6,85G-6,69G-7,01G-7,98G-7,98G-8,1G-8,1G	147,39	105,01
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	148,66 G	148,26G-8,27G-8,13G-8,2G-8,23G-8,27G-8,29G-8,25G-8,28G-8,27G-8,23G-8,28G-8,25G-8,26G-8,21G-7,48G-7,93G-7,98G-8,12G-8,1G-7,9G-7,89G-7,98G-8,05G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,29 G	17,74G-7,67G-7,75G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,87G-7,95G-8,02G-7,98G-7,93G-7,92G-7,94G-7,94G	19,18	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,16 G	7,12G-7,12G-7,125G-7,135G-7,135G-7,14G-7,14G-7,145G-7,145G-7,145G-7,14G-7,135G-7,135G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,185G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,175G	9,77	5,56
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,24 G	63,87G-3,76G-3,85G-3,87G-3,88G-3,92G-3,93G-3,95G-3,93G-3,93G-3,92G-3,91G-3,86G-3,85G-3,78G-3,84G-3,97G-4,47G-4,37G-4,24G-4,24G-4,27G-4,28G	68,06	53,25
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	210,97 G	208,48G-7,45G-8,11G-8,36G-8,1G-8,38G-8,58G-8,82G-8,62G-8,82G-8,35G-7,9G-7,7G-7,24G-7,75G-8,81G-9,44G-8,69G-7,53G-7,48G-7,74G-7,95G	221,78	129,59
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,19 G	13,12G-3,12G-3,05G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,07G-3,07G-3,06G-2,96G-3,04G-3,07G-3,2G-3,19G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G	13,76	6,73
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	70,77 G	70,47G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,45G-0,45G-0,45G-0,38G-0,37G-0,37G-0,29G-0,26G-0,28G-0,47G-0,52G-0,4G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	133,88 G	133,07G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	173,92	130,16
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,21 G	75,08G-5,07G-5,09G-5,12G-5,11G-5,14G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,1G-5,14G-5,17G-5,34G-5,3G-5,27G-5,3G-5,3G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	579,14 G	571,45G	592,44	349,12
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,67 G	24,64G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,65G-4,65G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	218,85 G	218G-7,41G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,6G-8,01G-8,01G-8,01G-7,85G-7,74G-7,49G-7,49G-7,2G-7,38G-7,38G-7,81G-7,81G-7,27G-6,83G-6,83G-6,83G-6,61G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,95 G	103,7G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,83G-3,83G-3,83G	105,86	98,09
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	221,47 G	221,08G-1,33G-1,33G-1,33G-1,01G-1,01G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-19,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	228,34	182,18

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch-Select Chance	1	12,33 G	12,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,29G-2,3G-2,36G-2,35G- 2,35G-2,35G	15,33	11,48
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	227,63 G	225,71G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,2G-5,96G-5,96G- 5,81G-6,27G-6,27G-3,79G-3,24G-2,79G- 2,79G-3,02G	239,73	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,72 G	83,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G- 3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,71G-3,72G- 3,85G-3,83G-3,83G-3,83G	86,41	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	123,22 G	122,37G-2,37G-2,31G-2,74G-2,74G-2,88G- 3,01G-3,01G-3G-3G-2,86G-2,96G-2,96G- 2,87G-3G-3,13G-4,22G-3,98G-3,98G-4G- 4G-4G	162,57	82,35
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,27 G	32,21G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G- 2,2G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,2G- 2,11G-2,16G-2,28G-2,25G-2,21G-2,21G- 2,23G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	78,09 G	77,59G-7,57G-7,57G-7,81G-7,91G-8G- 7,98G-7,98G-7,93G-7,92G-7,93G-7,91G- 7,76G-7,94G-8,04G-8,65G-8,53G-8,6G-8,67G- 8,68G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	121,1 G	120,73G-0,41G-0,43G-0,69G-0,57G-0,71G- 0,92G-0,79G-0,79G-0,83G-0,71G-0,69G- 0,67G-0,54G-0,67G-0,91G-0,97G-1,12G- 0,82G-0,78G-0,9G-0,93G	126,16	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	393,48 G	392,14G-1,96G-2,2G-2,61G-2,21G-2,21G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,6G-2,15G- 2,15G-1,76G-2,34G-3,3G-3,3G-2,34G-1,98G- 1,98G-1,2G-1,2G-1,2G	444,89	371,36
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	110,98 G	110,85G-0,85G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G- 0,84G-0,84G-0,59G-0,75G-0,76G-1,01G- 0,95G-0,89G-0,89G-0,92G-0,93G	112,93	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	253,56 G	253G-49,88G-52,81G-2,88G-2,9G-2,96G- 2,94G-2,95G-2,94G-2,96G-2,92G-2,93G- 2,88G-2,48G-2,23G-1,81G-48,64G-51,89G- 1,92G	267,97	203,86
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,12 G	9,025G-9,08G-9,05G-9,065G-9,065G- 9,07G-9,07G-9,075G-9,075G-9,075G- 9,08G-9,075G-9,075G-9,065G-9,065G- 9,08G-9,085G-9,125G-9,125G-9,12G- 9,125G-9,125G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	639,85 G	637,77G	685,22	409,56
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,92 G	47,72G-7,73G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,77G-7,77G-7,8G- 7,77G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,57 G	51,52G-1,52G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,4G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,3 G	51,16G-1,16G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,02G-0,92G-0,94G-0,92G-0,82G- 0,8G-0,85G-0,85G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,84 G	42,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	44,63	38,4

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,87 G	164,83G-4,83G-4,91G-4,81G-4,83G-4,68G-4,73G-4,71G-4,83G-4,83G-4,92G-4,94G-5,02G-5,05G-5G-4,93G-4,97G-4,96G-4,88G-4,89G-4,76G-4,74G-4,72G	165,33	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,6 G	132,57G-2,64G-2,64G-2,58G-2,59G-2,49G-2,49G-2,45G-2,54G-2,54G-2,59G-2,64G-2,68G-2,73G-2,75G-2,69G-2,65G-2,67G-2,69G-2,61G-2,48G-2,52G-2,52G-2,49G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,68 G	12,6G-2,59G-2,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,66G-2,65G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,68G-2,71G-2,73G-2,74G-2,76G-2,73G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,16 G	13,08G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,09G-3,1G-3,1G-3,13G-3,09G-3,08G-3,07G-3,04G-3,08G-3,1G-3,1G-3,12G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G	13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,07 G	10G-0,02G-0,02G-0,03G-0,05G-0,04G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,09G-0,11G-0,11G-0,13G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,37 G	19,26G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,72 G	18,58G-8,6G-8,63G-8,67G-8,67G-8,69G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,69G-8,68G-8,68G-8,64G-8,68G-8,72G-8,73G-8,75G-8,69G-8,62G-8,66G-8,66G	19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,96 G	6,955G-6,955G-6,95G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,975G-6,975G-6,97G-6,97G-6,97G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,74 G	30,52G-0,49G-0,58G-0,58G-0,62G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,62G-0,59G-0,59G-0,54G-0,62G-0,67G-0,73G-0,66G-0,52G-0,55G-0,58G-0,58G	33	20,54
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	52,55 G	52,79G-2,78G-2,78G-2,86G-2,74G-3,84G-3,79G-3,9G-3,81G-3,83G-3,75G-3,69G-3,58G-3,72G-3,85G-3,89G-3,86G-3,74G-3,77G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	114,23 G	113,7G-3,54G-3,8G-3,67G-3,77G-3,77G-4,04G-4,04G-3,95G-4,04G-3,94G-3,72G-3,72G-3,56G-3,36G-3,54G-3,8G-3,9G-3,91G-3,59G-3,8G-3,95G-4,09G-4,09G	118,52	82,83
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,91 G	15,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,9G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,84G-5,86G-5,82G-5,8G-5,77G-5,92G-5,91G-5,91G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,38 G	21,35G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,25G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,19G-1,19G-1,16G-1,16G-1,13G-1,1G-1,13G-1,13G-1,15G	21,82	15,39
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,27 G	16,25G-6,26G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,26G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	16,28	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,34 G	16,29G-6,32G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,28G-6,3G-6,3G-6,27G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	16,34	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,43	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,46 G	7,435G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,435G-7,435G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,425G-7,425G-7,43G-7,43G-7,435G-7,435G-7,425G-7,415G-7,415G-7,41G-7,41G	9,34	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,78 G	16,75G-6,72G-6,72G-6,74G-6,72G-6,72G-6,75G-6,73G-6,73G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,46 G	45,97G-5,98G-6,13G-6,22G-6,22G-6,27G-6,36G-6,31G-6,31G-6,36G-6,32G-6,3G-6,3G-6,17G-6,27G-6,37G-6,42G-6,47G-6,31G-6,14G-6,15G-6,2G-6,22G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,55 G	16,58G-6,56G-6,54G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G-6,55G-6,57G-6,57G-6,61G-6,59G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	50,21 G	49,85G-9,84G-9,84G-9,93G-9,94G-9,99G-50,09G-0,03G-0,05G-0,06G-49,98G-50G-49,95G-9,95G-9,87G-9,98G-50,1G-0,17G-0,04G-0,15G-0,2G-0,27G-0,28G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,16 G	51,66G-1,76G-1,6G-1,93G-1,92G-2,17G-2,21G-2,28G-2,17G-2,32G-2,07G-2,1G-2,11G-2,04G-1,96G-2,05G-2,17G-2,26G-2,19G-2,07G-2,03G-2,01G-2,08G-2,09G	64,6	36,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,93 G	12,86G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,42 G	11,32G-1,31G-1,34G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,38G-1,42G-1,42G-1,43G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,16 G	15,01G-5,01G-5,05G-5,09G-5,09G-5,09G-5,14G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,08G-5,08G-5,04G-5,08G-5,12G-5,12G-5,15G-5,1G-5,06G-5,08G-5,1G-5,1G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,88 G	15,77G-5,72G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,85G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,85G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,91 G	11,86G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,07 G	9,015G-8,975G-8,99G-9G-8,985G-9G-9,015G-9,015G-9,015G-8,995G-8,995G-8,965G-8,935G-8,965G-8,97G-8,98G-8,995G-9G-8,975G-8,965G-8,975G-9G-9,02G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,01 G	6,96G-6,955G-6,975G-6,975G-6,985G-6,995G-6,99G-7,035G-7,035G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,015G-7,03G-7,04G-7,045G-7,055G-7,04G-7,025G-7,035G-7,04G-7,04G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,18 G	19,92G-9,85G-9,91G-9,93G-9,91G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,89G-9,85G-9,78G-9,74G-9,79G-9,89G-9,93G-9,86G-9,76G-9,74G-9,78G-9,8G	21,21	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,49 G	14,4G-4,39G-4,41G-4,41G-4,43G-4,46G-4,44G-4,57G-4,58G-4,56G-4,56G-4,55G-4,53G-4,56G-4,59G-4,59G-4,61G-4,57G-4,55G-4,56G-4,57G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,4 G	3,406G-3,408G-3,405G-3,398G-3,401G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,384G-3,384G-3,382G-3,384G-3,388G-3,39G-3,397G-3,397G-3,366G-3,364G-3,365G-3,364G	3,74	3,17
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,3 G	27,09G-7,09G-7,07G-7,13G-7,13G-7,16G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,15G-7,14G-7,08G-7,17G-7,23G-7,25G-7,28G-7,21G-7,15G-7,17G-7,2G-7,2G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,34 G	16,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,29G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,28G-6,21G-6,25G-6,19G-6,15G-6,12G-6,08G-6,06G-6,08G-6,06G	20,5	11,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Henderson Management S.A. Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,74 G	20,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,66G-0,69G-0,69G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,66G-0,57G-0,62G-0,56G-0,5G-0,45G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,81 G	9,715G-9,71G-9,74G-9,765G-9,77G-9,78G-9,795G-9,795G-9,785G-9,785G-9,795G-9,765G-9,79G-9,78G-9,78G-9,76G-9,78G-9,81G-9,805G-9,82G-9,79G-9,765G-9,775G-9,78G-9,79G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,58 G	13,5G-3,49G-3,53G-3,56G-3,56G-3,59G-3,61G-3,59G-3,6G-3,62G-3,6G-3,61G-3,6G-3,59G-3,57G-3,58G-3,62G-3,64G-3,64G-3,61G-3,63G-3,65G	15,23	8,07
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,99 G	3,9505G-3,9475G-3,9475G-3,945G-3,9425G-3,9475G-3,9475G-3,9475G-3,9475G-3,95G-3,953G-3,95G-3,945G-3,9395G-3,9045G-3,9285G-3,9195G-3,934G-3,923G-3,889G-3,8905G-3,897G-3,8985G	6,99	2,88
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,1 G	18,14G-8,39G-8,39G-8,37G-8,41G-8,45G-8,43G-8,42G-8,43G-8,33G-8,33G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G-8,35G-8,38G-8,42G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G	24,76	12,44
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,11 G	14,19G-4,18G-4,18G-4,17G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G	15,34	12,46
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,89 G	16,72G-6,66G-6,71G-6,73G-6,71G-6,73G-6,75G-6,75G-6,74G-6,76G-6,73G-6,71G-6,69G-6,65G-6,68G-6,76G-6,78G-6,72G-6,66G-6,67G-6,69G-6,69G	18,53	12,03
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	112,48 G	112,36G-2,11G-2,11G-1,97G-1,97G-1,97G-2,04G-2,38G-2,38G-2,38G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2G-1,96G-1,96G-1,79G-1,89G-1,71G-1,55G-1,66G-1,66G-1,66G	115,35	80,57
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,35 G	9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,28G-9,29G-9,31G-9,305G-9,305G-9,315G-9,315G-9,295G-9,295G-9,285G-9,295G-9,315G-9,315G-9,31G-9,285G-9,275G-9,275G-9,285G-9,285G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,78 G	58,37G-8,26G-8,35G-8,3G-8,29G-8,28G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,28G-8,29G-8,31G-8,4G-8,37G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,68 G	32,65G-2,62G-2,7G-2,76G-2,76G-2,79G-2,86G-2,81G-2,84G-2,84G-2,71G-2,71G-2,73G-2,63G-2,67G-2,76G-2,86G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G	41,18	23,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,18 G	140,4G-39,92G-9,95G-9,93G-9,78G-9,94G-40,18G-0,58G-0,82G-0,75G-0,29G-0,35G-0,35G-0,3G-0,04G-0,57G-0,74G-0,27G-39,82G-9,6G-9,89G-9,92G	174,11	94,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,11 G	123,61G-3,37G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,58G-3,56G-3,56G-3,42G-3,42G-3,42G-3,51G-3,18G-3G-3,07G-2,98G-3,01G-2,88G-2,66G-2,71G-2,71G-2,88G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,5 G	30,14G-0,08G-0,14G-0,17G-0,14G-0,17G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,15G-0,12G-0,09G-0,11G-0,23G-0,2G-0,26G-0,18G-0,09G-0,06G-0,09G-0,12G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,48 G	41,14G-1,02G-1,12G-1,15G-1,1G-1,15G-1,19G-1,21G-1,21G-1,19G-0,96G-1,15G-1,06G-1,01G-0,94G-1,01G-1,21G-1,23G-1,31G-1,1G-0,9G-0,9G-0,95G-0,97G	49,93	29,66

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	12,43 G	12,49G-2,49G-2,48G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	13,18	12,06
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,78 G	14,79G-4,77G-4,78G-4,8G-4,78G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,78G-4,74G-4,72G-4,75G-4,8G-4,8G-4,76G-4,73G-4,76G-4,76G-4,78G	15,7	10,61
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,15 G	12,964G	13,66	12,83
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,23 G	11,076G	11,48	10,47
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	11,05 G	11,008G	11,05	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,28 G	14,998G	16,15	14,53
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,3 G	15,32G-5,3G-5,29G-5,28G-5,26G-5,27G-5,28G-5,29G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,26G-5,25G-5,23G-5,25G-5,27G-5,28G-5,24G-5,21G-5,22G-5,22G	18,05	13,23
1	US\$ 0,44	US\$ 0,18	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,29 G	13,196G-3,152G-3,068G-3,074G-3,066G-3,066G-3,076G-3,076G-3,186G-3,186G-3,182G-3,174G-3,14G-3,13G-3,144G-3,188G-3,192G-3,154G-3,142G-3,162G-3,178G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,17	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,42 G	17,242G-7,202G-7,216G-7,198G-7,222G-7,248G-7,246G-7,234G-7,246G-7,212G-7,21G-7,184G-7,16G-7,122G-7,174G-7,246G-7,256G-7,294G-7,218G-7,182G-7,176G-7,2G-7,21G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,99 G	23G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,19 G	20,22G-0,16G-0,17G-0,17G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,13G-0,14G-0,1G-0,08G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,73 G	11,73G-1,69G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,71G-1,7G-1,68G-1,66G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,68G-1,7G-1,72G-1,72G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,1 G	10,11G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,06G-0,04G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,52 G	40,24G-0,2G-0,25G-0,33G-0,38G-0,45G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,35G-0,29G-0,38G-0,45G-0,53G-0,43G-0,37G-0,4G-0,43G-0,45G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,9 G	8,855G-8,86G-8,855G-8,865G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,865G-8,865G-8,855G-8,865G-8,875G-8,88G-8,88G-8,855G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,96 G	32,73G-2,7G-2,74G-2,8G-2,79G-2,84G-2,9G-2,86G-2,87G-2,89G-2,85G-2,85G-2,81G-2,82G-2,77G-2,84G-2,9G-2,91G-2,89G-2,83G-2,86G-2,89G-2,9G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,06 G	125,47G-5,23G-5,37G-5,37G-5,35G-5,31G-5,31G-5,36G-5,36G-5,36G-5,3G-5,3G-5,3G-5,17G-4,81G-4,85G-4,8G-4,79G-4,59G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,13 G	64,75G-4,74G-4,83G-4,76G-4,76G-4,89G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,8G-4,8G-4,68G-4,79G-4,86G-4,93G-4,93G-4,77G-4,67G-4,67G-4,62G-4,62G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,73 G	39,39G-9,26G-9,36G-9,41G-9,38G-9,38G-9,46G-9,47G-9,44G-9,48G-9,41G-9,34G-9,26G-9,19G-9,47G-9,57G-9,37G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,86G	10,58	9,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,54 G	66,2G-6,13G-6,18G-6,18G-6,08G-6,09G-6,16G-6,18G-6,18G-6,19G-5,93G-6,15G-6,15G-6,08G-6,08G-6,14G-6,14G-6,18G-6,18G-6,01G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,97 G	121,77G-1,5G-1,5G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,95G-1,95G-1,95G-1,79G-1,84G-1,81G-1,81G-1,58G-1,28G-1,28G-1,22G-1,25G-0,92G-0,86G-0,86G-0,96G-0,96G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,5 G	16,52G-6,49G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,47G-6,42G-6,48G-6,52G-6,53G-6,52G-6,46G-6,44G-6,46G-6,5G-6,5G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	151,42 G	150,79G-0,4G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,7G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,6G-0,23G-0,18G-0,18G-49,93G-9,99G-9,64G-9,54G-9,59G-9,75G-9,75G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,79 G	142,79G-2,08G-2,37G-2,4G-2,6G-2,6G-2,89G-2,64G-2,82G-2,8G-2,26G-2,55G-2,38G-2,18G-2,44G-2,49G-2,63G-2,63G-2,23G-1,77G-1,55G-1,84G-1,87G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,77 G	36,45G-6,36G-6,44G-6,44G-6,44G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,39G-6,47G-6,39G-6,34G-6,25G-6,38G-6,54G-6,59G-6,42G-6,25G-6,24G-6,28G-6,28G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,65 G	33,32G-3,26G-3,33G-3,38G-3,35G-3,39G-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,4G-3,39G-3,35G-3,35G-3,24G-3,32G-3,48G-3,48G-3,53G-3,38G-3,26G-3,26G-3,3G-3,32G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,43 G	15,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,48G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,09 G	31,66G-1,54G-1,65G-1,69G-1,69G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,78G-1,73G-1,65G-1,62G-1,58G-1,81G-1,85G-1,89G-1,81G-1,62G-1,61G-1,65G-1,69G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,85 G	71,28G-1,25G-1,28G-1,46G-1,52G-1,64G-1,71G-1,68G-1,67G-1,57G-1,59G-1,49G-1,44G-1,48G-1,67G-1,75G-1,78G-1,46G-1,35G-1,42G-1,49G-1,5G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,38 G	67,24G-7,24G-7,48G-7,65G-7,64G-7,71G-7,78G-7,8G-7,8G-7,82G-7,93G-7,77G-7,74G-7,74G-7,66G-7,59G-7,82G-7,79G-7,87G-7,77G-7,54G-7,59G-7,67G-7,74G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,49 G	36,25G-6,23G-6,27G-6,17G-6,21G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,21G-6,21G-6,19G-6,13G-6,27G-6,33G-6,25G-6,2G-6,23G-6,25G-6,26G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,77 G	30,57G-0,55G-0,59G-0,64G-0,63G-0,53G-0,58G-0,55G-0,57G-0,57G-0,53G-0,54G-0,52G-0,52G-0,48G-0,53G-0,59G-0,6G-0,58G-0,53G-0,55G-0,58G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	41,14 G	40,75G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,56 G	16,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,63G-6,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,48 G	33,73G-3,73G-3,71G-3,7G-3,66G-3,64G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,62G-3,61G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	37,97	27,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,95 G	27,94G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,19 G	18,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,32 G	44,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,27G-4,28G-4,26G-4,24G-4,23G-4,24G-4,25G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,51 G	22,47G-2,52G-2,5G-2,5G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,52G-2,48G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,9 G	28,89G-8,95G-8,95G-8,94G-8,97G-8,95G-8,96G-8,95G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9G-9G-8,99G-9G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,04 G	21,06G-1,08G-1,08G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	21,33	19,72
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,42 G	22,22G-2,17G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G	22,49	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,87 G	20,66G-0,62G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,66G-0,66G-0,67G	20,96	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,98 G	23,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,74G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G	26,32	18,17
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,86 G	11,87G	20,94	9,18
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,17 G	17,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-6,99G-7,02G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,66 G	15,57G-5,56G-5,67G-5,55G-5,59G-5,57G-5,58G-5,54G-5,54G-5,55G-5,49G-5,54G-5,56G-5,54G-5,53G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,5 G	12,56G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,76 G	15,71G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,33 G	11,11G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,55 G	13,53G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,57 G	14,63G-4,62G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,58G-4,6G-4,58G-4,52G-4,45G-4,47G-4,52G-4,5G-4,54G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,55G	19,24	13,55
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,93 G	10,84G-0,8G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,84G-0,86G-0,85G-0,86G-0,84G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,87G-0,84G-0,81G-0,8G-0,8G-0,82G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,05 G	6,06G-6,06G-6,035G-6,035G-6,025G-6,02G-6,025G-6,025G-6,03G-6,04G-6,05G-6,025G-6,045G-6,035G-6,015G-6,01G-6,045G-6,05G-6,03G-6,025G-6,04G-6,04G-6,04G	8,09	4,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	4,99 G	5,02G-5,02G-4,97G-4,969G-4,959G-4,956G-4,961G-4,961G-4,961G-4,968G-4,962G-4,968G-4,968G-4,951G-4,972G-4,977G-4,971G-4,966G-4,972G-4,977G-4,977G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,04 G	11,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,09G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,8 G	7,865G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,85G-7,85G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,84G-7,84G-7,845G-7,835G-7,835G-7,835G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	9,07	7,48
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,91 G	13,93G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,78 G	15,79G	19,86	11,03
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	244,37 G	243,56G-3,58G-3,37G-3,45G-3,46G-3,53G-3,49G-3,49G-3,51G-3,48G-3,53G-3,48G-3,49G-3,44G-1,71G-2,66G-3,07G-1,01G-0,3G-0,19G-0,44G-0,51G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global IM Global Partner Asset Management S.A.	1	3,95 G	3,99G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	463,56 G	461,19G-1,35G-2,17G-2,14G-2,44G-3,04G-2,55G-2,8G-2,69G-2,25G-2,41G-2G-1,87G-1,54G-2,03G-2,82G-2,91G-2,88G-2,36G-2,72G-2,88G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	276,12 G	276,16G-6,12G-6,2G-6,17G-6,12G-6,11G-6,06G-6,12G-6,11G-6,1G-6,19G-6,17G-6,22G-6,22G-6,03G-6,19G-6,15G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	319,68 G	319,23G-9,17G-8,95G-9,04G-9,09G-9,09G-9,17G-9,12G-9,11G-9,16G-9,11G-9,16G-9,07G-9,12G-9,03G-9,15G-9,23G-9,18G-9,14G-9,13G-9,15G-9,17G	323,94	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	329,42 G	326,52G-6,95G-7,03G-7,87G-7,85G-7,85G-8,64G-8,3G-8,3G-8,35G-7,94G-7,82G-7,82G-7,42G-7,75G-8,73G-8,78G-9,16G-8,44G-9,92G-9,92G-30,72G-0,72G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,88 G	37,6G-7,58G-7,62G-7,69G-7,69G-7,73G-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,72G-7,71G-7,7G-7,64G-7,74G-7,79G-7,78G-7,71G-7,74G-7,79G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	275,36 G	275,36G-5,41G-5,41G-5,36G-5,35G-5,28G-5,3G-5,27G-5,33G-5,34G-5,39G-5,43G-5,46G-5,48G-5,49G-5,47G-5,45G-5,46G-5,47G-5,43G-5,45G-5,47G-5,46G-5,45G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,79 G	12,71G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	56,28 G	55,79G-5,85G-5,87G-5,99G-5,99G-5,99G-6,13G-6,06G-6,06G-6,09G-6,02G-6G-6G-5,93G-5,99G-6,32G-6,38G-6,19G-6,13G-6,13G-6,25G-6,25G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,98 G	115,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,73G-5,73G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,81G-5,81G-5,84G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,22 G	45,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	46,3	40,06

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	225,03 G	222,31G-2,14G-2,38G-3,37G-3,4G-3,81G- 4,24G-3,97G-3,97G-4,21G-3,91G-3,92G-3,92G- 3,23G-3,74G-4,48G-5,63G-5,9G-5,68G-5,45G- 5,42G-5,42G-5,64G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,06 G	63,16G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,11G- 3,13G-3,12G-3,15G-3,16G-3,17G-3,19G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,21G-3,2G-3,22G-3,22G-3,19G- 3,19G-3,2G-3,2G-3,19G	63,55	58,28
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,99 G	53,94G-3,93G-3,97G-3,97G-3,99G-4,02G-4G- 4G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,95G-3,99G- 4,02G-4,05G-4,01G-3,98G-4G-4,01G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,8 G	50,78G-0,78G-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-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,53 G	65,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,61G-5,54G-5,58G-5,59G-5,6G-5,58G- 5,55G-5,54G-5,55G-5,55G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,72 G	63,82G-3,82G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G- 3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,68G-3,75G-3,77G-3,75G-3,7G-3,69G- 3,71G-3,72G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,85 G	58,25G-8,24G-8,11G-8,16G-8,18G-8,21G- 8,23G-8,2G-8,21G-8,22G-8,19G-8,22G-8,19G- 8,21G-8,17G-8,16G-8,24G-8,25G-8,26G-8,24G- 8,23G-8,24G-8,25G	63,54	45,61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,89 G	63,65G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G	65,25	58,34
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	60,13 G	59,75G-9,67G-9,83G-9,91G-9,85G-9,85G- 9,93G-9,99G-9,99G-60,03G-59,93G-9,87G- 9,81G-9,69G-9,92G-60,12G-59,79G-9,85G- 9,76G-9,57G-9,57G-9,57G-9,63G	61,15	46,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	56,52 G	55,96G-5,88G-5,99G-6,06G-6,06G-6,12G- 6,11G-6,14G-6,14G-6,13G-5,97G-6,14G-6,08G- 6,02G-5,96G-6,05G-6,24G-6,24G-6,33G-6,09G- 5,97G-5,96G-6,02G-6,02G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,76 G	65,41G-5,37G-5,49G-5,54G-5,62G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,5G-5,44G-5,61G- 5,62G-5,69G-5,59G-5,59G-5,6G	73,37	54,29
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	132,33 G	132G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	148,03 G	147,49G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G	152,01	122,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,33 G	57,22G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G	59,01	48,37
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	75,18 G	74,64G-4,87G-4,88G-4,95G-4,95G-4,95G- 5,07G-5,07G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-5,07G-5,1G-5,18G-5,06G-4,98G- 4,98G-5,05G-5,05G	83,78	59,7
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,67 G	56,77G	57	55,2
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.S&P 500 UETF	1	27,34 G	26,75G	28,68	17,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,63 G	14,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,6G-4,59G-4,58G-4,6G-4,58G-4,57G-4,56G-4,55G-4,62G-4,6G-4,62G	16,37	10,54
1	Euro 0,58	Euro 0,26	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,6 G	(exD)-18,51G	19,22	15,85
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	41,01 G	40,97G	41,04	40,84
1	Euro 1,16	Euro 0,81	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,45 G	(exD)-20,09G	21,35	15,15
1	US\$ 0,67	US\$ 0,49	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,94 G	(exD)-18,81G	19,78	18,63
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	50,66 G	50,53G-0,55G-0,54G-0,63G-0,58G-0,61G-0,66G-0,63G-0,66G-0,58G-0,52G-0,36G-0,38G-0,71G-0,8G-0,91G	58,64	44,39
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,62 G	(exD)-34,535G	36,61	33,92
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	36,27 G	35,62G	38,34	32,45
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	36,23 G	35,78G	37,73	35,62
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	41,06 G	40,595G	42,61	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	42,8 G	42,09G	45,09	39,23
12	US\$ 8,47	US\$ 3,77	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	101,39 G	101,39G-1,37G-1,51G-1,33G-1,25G-1,37G-1,29G-1,33G-1,49G-1,41G-1,39G-1,69G-1,63G-1,21G-1,69G-1,53G-1,75G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	310,96 G	312,91G-2,86G-3,11G-3,06G-3,21G-3,46G-3,51G-3,31G-3,61G-3,31G-3,61G-3,06G-3,16-3,16G-3,16G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	403,31 G	405,81G-5,81G-5,29G-4,8G-5,17G-5,44G-5,8G-5,58G-5,16G-5,64G-5,96G-6,13G-5,33G-4,9G-4,88G-4,63G-7,21G-7,9G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	308,46 G	310,41G-6,61G-7,56G-7,51G-8,21G-8,56G-8,31G-7,66G-8,26G-8,06G-8,36G-8,21G-7,51G-7,26G-9,36G-11,11G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	312,81	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	338,81 G	340,71G-37,86G-8,31G-8,51G-9,01G-9,46G-9,21G-8,61G-8,96G-9,61G-9,71G-9,16G-8,71G-8,21G-42,56G-3,51G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	148,51 G	149,41G-9,63G-9,48G-9,51G-9,87G-9,93G-9,65G-9,81G-9,79G-50,04G-49,75G-9,46G-9,35G-9,83G-50,27G-0,54G-47,81G-7,81G-7,81G-7,81G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	393,61 G	396,01G-3,96G-3,91G-3,81G-4,71G-4,56G-4,36G-4,01G-4,51G-4,41G-3,96G-3,51G-5,41G-5,26G-89,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	158,09 G	159,05G-9,95G-60,56G-0,65G-1,2G-1,28G-1,11G-1,34G-1,3G-1,42G-1,23G-0,69G-0,27G-2,16G-2,64G-59,05G-9,05G-9,05G-9,05G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	414,3	398,01G	416,75	256,07
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	81,03 G	80,55G-0,55G-0,56G-0,81G-1,1G-0,93G-1,05G-1,15G-1,08G-1G-0,9G-0,96G-0,92G-1,12G-1,22G-1,12G-1,36G-1,14G-1,12G-1,11G-1,13G-1,12G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,36 G	100,38G-0,44G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	79,5 G	78,22G-8,04G-8,1G-8,28G-8,35G-8,46G-8,34G-8,4G-8,27G-8,13G-7,93G-8,4G-8,59G-8,23G-7,76G-7,69G-7,86G-7,92G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	54,9 G	54,73G-4,76G-4,84G-4,92G-4,87G-4,78G-4,91G-4,86G-4,85G-4,78G-4,82G-4,96G-5G-4,96G-4,81G-4,69G-4,72G-4,81G-4,83G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	59,24 G	58,59G-8,49G-8,45G-8,47G-8,58G-8,67G-8,67G-8,64G-8,66G-8,61G-8,56G-8,37G-8,23G-8,4G-8,68G-8,55G-8,3G-8,32G-8,41G-8,48G	64,84	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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	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	20,77 G	(exD)-20,05G-0,22G-0,31G-0,31G-0,315G-0,35G-0,355G-0,35G-0,355G-0,31G-0,335G-0,29G-0,265G-0,235G-0,275G-0,34G-0,35G-0,35G-0,335G-0,29G-0,33G-0,345G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,58 G	12,65G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,69G-2,64G-2,67G-2,73G-2,74G-2,77G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,85 G	15,94G-5,73G-5,85G-5,86G-5,89G-5,89G-5,88G-5,86G-5,89G-5,87G-5,87G-5,86G-5,89G-5,9G-5,96G-5,87G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	19,98	11,76
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,79 G	17,73G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,68G-7,7G-7,73G-7,77G-7,75G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G	21,22	13,21
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,11 G	10,04G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	10,7	9,99
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,96 G	22,81G-2,57G-2,63G-2,63G-2,68G-2,74G-2,77G-2,72G-2,75G-2,75G-2,66G-2,67G-2,71G-2,63G-2,63G-2,71G-2,71G-2,65G-2,54G-2,44G-2,43G-2,46G-2,47G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,18 G	3,178G-3,178G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,178G-3,178G-3,178G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,66 G	316,21G-6,21G-6,77G	318,08	310,62
3	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,16 G	12,21G-2,2G-2,18G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,12G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,31 G	14,18G-4,2G-4,21G-4,23G-4,23G-4,25G-4,29G-4,27G-4,27G-4,28G-4,25G-4,25G-4,24G-4,22G-4,24G-4,28G-4,29G-4,34G-4,3G-4,27G-4,28G-4,32G-4,32G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	22,1 G	21,93G-1,96G-1,97G-2G-2G-2,03G-2,07G-2,04G-2,04G-2,05G-2,03G-2,03G-2,02G-1,99G-2,02G-2,05G-2,06G-1,98G-1,94G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G	24,21	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,31 G	11,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	6,42 G	6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,415G-6,415G-6,415G-6,42G-6,41G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,41G-6,41G-6,405G-6,35G-6,39G-6,385G-6,4G-6,38G-6,37G-6,365G-6,375G-6,375G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,12 G	8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,11G-8,11G-8,105G-8,11G-8,115G-8,115G-8,12G-8,125G-8,13G-8,13G-8,125G-8,12G-8,125G-8,125G-8,12G-8,12G-8,12G-8,125G-8,125G-8,12G	8,23	7,42
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,39 G	78,85G-8,88G-8,8G-8,72G-8,65G-8,58G-8,7G-8,73G-8,68G-8,67G-8,65G-8,65G-8,69G-8,67G-8,6G-8,66G-8,58G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	85,34	77,24

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	16,92 G	16,74G-6,69G-6,78G-6,82G-6,82G-6,84G- 6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,84G-6,83G-6,84G- 6,8G-6,83G-6,87G-6,9G-6,9G-6,86G-6,87G- 6,89G-6,89G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,54 G	22,37G-2,37G-2,4G-2,45G-2,45G-2,48G-2,51G- 2,48G-2,48G-2,5G-1,96G-1,96G-1,95G-1,94G- 2,42G-2,45G-2,5G-2,54G-2,54G-2,39G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,44G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,02 G	8,845G-8,825G-8,965G-8,985G-8,995G-9,005G- 8,975G-8,975G-8,985G-8,96G-8,98G-9G- 8,975G-8,95G-8,98G-9,005G-9G-9G-9,005G- 9,015G-9,015G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	70,55 G	70,12G-69,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-70,14G-0,14G-0,14G-69,97G-70G-0G- 0G-69,89G-70G-0G-0,05G-69,87G-9,78G- 9,78G-9,8G-9,8G-9,79G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	67,44 G	67,52G-7,52G-6,85G-6,8G-6,75G-6,75G-6,77G- 6,83G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G- 6,73G-6,5G-6,57G-6,41G-6,25G-5,46G-5,53G- 5,54G	69,03	35,13
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,78 G	18,56G	22,94	13,31
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,04 G	12G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G- 2,06G-2,05G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,58 G	13,49G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,57G-3,57G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,81 G	57,12G-6,94G-7,09G-7,15G-7,09G-7,15G- 7,21G-7,27G-7,21G-7,27G-7,18G-7,06G-7,06G- 6,94G-7,07G-7,32G-7,08G-6,97G-6,72G-6,66G- 6,78G-6,78G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,34 G	6,3G-6,285G-6,335G-6,33G-6,325G-6,325G- 6,335G-6,325G-6,325G-6,33G-6,325G-6,325G- 6,325G-6,315G-6,31G-6,31G-6,3G-6,265G- 6,25G-6,245G-6,255G-6,255G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,58 G	15,48G-5,48G-5,49G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,51G-5,53G- 5,51G-5,51G-5,55G-5,55G-5,53G-5,5G-5,47G- 5,49G-5,49G-5,5G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,41 G	13,3G-3,28G-3,29G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G- 3,34G-3,34G-3,23G-3,23G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,21G	13,88	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	54,2 G	53,95G-3,81G-3,81G-3,75G-3,81G-3,75G- 3,81G-3,81G-3,76G-3,76G-3,76G-3,8G-3,73G- 3,8G-3,73G-3,73G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G	56,53	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,97 G	16,93G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G	17,39	13,56
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,35 G	11,32G-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- 1,35G-1,35G-1,35G	11,43	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,88 G	16,84G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	17,29	13,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,99 G	163,81G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,73G-3,74G-3,73G-3,71G-3,72G-3,74G-3,75G	173,53	149,78
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	182,08 G	180,74G-0,87G-0,92G-1,21G-1,21G-1,38G-1,21G-0,8G-0,8G-0,92G-0,61G-0,76G-0,76G-0,36G-0,54G-0,91G-1,17G-1,1G-0,72G-0,86G-0,82G-0,94G-0,94G	194,76	125,33
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	142,33 G	141,98G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,96 G	137,72G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	140,84	126,26
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	57,61 G	57,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G-7,49G-7,79G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,82G-7,75G-7,69G-7,69G-7,69G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	58,93 G	59,39G-9,39G-8,32G-8,13G-8,25G-8,28G-8G-8G-8,37G-8,51G-8,5G-8,44G-8G-8G-8,12G-8,43G-8,1G-8G-8G-8,2G-8,12G	64,41	26,5
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,92 G	108,19G-8,64G-8,65G-8,65G-8,67G-8,69G-8,68G-8,7G-8,28G-8,64G-8,64G-8,6G-8,59G-8,71G-8,72G-8,76G-8,61G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	233,04 G	229,48G-8,69G-34,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-29,51G-9,75G-9,42G-8,39G-8,4G-7,6G-7,82G-9,29G-9,8G-30,27G-29,82G-9,3G-9,32G-9,55G-9,55G	245	100
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	188,32 G	187,84G-7,84G-7,71G-7,77G-7,77G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,26G-7,26G-7,2G-6,86G-6,86G-6,48G-6,42G-6,55G-6,57G	195,16	146,54
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,54 G	17,45G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G	17,82	14,4
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	174,87 G	174,89G	177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	178,41 G	178,41G-8,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	180,14	123,37
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,48 G	10,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	10,65	9,47
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,98 G	16,79G-6,76G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,8G-6,83G-6,91G-6,91G-6,93G-6,89G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G	18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,37 G	11,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,14 G	15,99G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,08G-6,08G-6,05G-6,07G-6,11G-6,11G-6,13G-6,1G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G	17,09	12,24

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	141,61 G	140,96G-0,96G-1,18G-1,3G-1,39G-1,39G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,48G-1,43G-1,43G-1,28G-1,41G-1,66G-1,62G-1,78G-1,5G-1,4G-1,3G-1,44G-1,44G	157,87	118,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,76 G	84,36G-4,36G-4,25G-4,3G-4,3G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,69G-4,69G-4,65G-4,35G-4,34G-4,01G-3,95G-4,1G-4,09G	94,58	63,42
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,04 G	12,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-1,93G-2,02G-2,02G-2,01G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G	13	9,74
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,81 G	107,8G-8,06G-7,91G-7,91G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	119	102,22
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	169,28 G	167,9G-7,57G-7,64G-7,93G-7,93G-7,79G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-8,62G-6,87G-6,63G-6,47G-6,29G-6,44G-7,21G-7,3G-6,9G-6,29G-6,27G-6,47G-6,47G	175,43	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,31 G	82,11G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	89,94	72,03
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	207,42 G	206,16G-6,03G-5,42G-5,66G-5,81G-5,81G-6,02G-5,88G-5,87G-5,98G-5,87G-6,52G-6,65G-6,39G-6,74G-6,79G-6,96G-6,82G-6,7G-6,68G-6,73G-6,78G	217,38	147,18
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	84,47 G	84,9G-4,84G-4,84G-4,73G-4,64G-4,64G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,64G-4,69G-4,69G-4,69G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	98,69	81,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,83 G	19,78G-9,78G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	21,03	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	193,29 G	190,98G-0,59G-1,06G-1,28G-1,31G-1,53G-1,53G-1,63G-1,63G-1,63G-1,4G-1,55G-1,15G-1,15G-0,66G-1,13G-1,99G-2,36G-2G-1,17G-1,12G-1,31G-1,31G	226,47	149,03
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	276,48 G	275,21G-3,83G-4,85G-5,01G-5,01G-5,07G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G-4,61G-4,33G-4,29G-3,81G-4,37G-4,87G-4,92G-5,29G-4,57G-4,06G-4,31G-4,87G-4,87G	316,65	205,09
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.870,57 G	2859,62G-9,41G-6,39G-7,46G-7,93G-8,5G-9G-8,68G-8,75G-8,5G-8,65G-8,92G-0,98G-0,03G-73,39G-2,34G-65,6G-4,56G-7,41G-7,66G	3.018,59	2.074,2
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,38 G	31,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,44G-1,44G-1,4G-1,44G-1,33G-1,44G-1,4G-1,47G-1,45G-1,46G-1,42G-1,4G-1,45G-1,4G-1,37G-1,37G-1,4G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,52 G	10,5G-0,52G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,27 G	10,25G-0,27G	10,7	9,44
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	233,73 G	231,15G-28,82G-30,72G-0,72G-0,95G-1,34G-0,76G-0,99G-0,99G-0,49G-0,61G-0,31G-29,42G-30,11G-1,29G-1,21G-1,73G-0,34G-29,9G-9,59G-9,52G-9,7G	271,88	174,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,55 G	3,523G-3,52G-3,531G-3,531G-3,534G-3,54G-3,537G-3,537G-3,537G-3,534G-3,534G-3,532G-3,526G-3,534G-3,54G-3,547G-3,538G-3,533G-3,535G-3,538G-3,539G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,14 G	5,095G-5,095G-5,11G-5,12G-5,12G-5,125G-5,135G-5,135G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,12G-5,11G-5,125G-5,135G-5,135G-5,145G-5,14G-5,13G-5,14G-5,15G-5,15G	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	2,09 G	2,076G-2,076G-2,077G-2,08G-2,082G-2,083G-2,087G-2,087G-2,086G-2,086G-2,084G-2,083G-2,082G-2,079G-2,083G-2,088G-2,087G-2,09G-2,091G-2,082G-2,084G-2,087G-2,087G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,12 G	3,102G-3,101G-3,111G-3,112G-3,116G-3,12G-3,119G-3,119G-3,12G-3,117G-3,117G-3,117G-3,116G-3,11G-3,118G-3,122G-3,129G-3,129G-3,124G-3,127G-3,13G-3,13G	3,44	2,21
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,32 G	2,313G-2,31G-2,31G-2,313G-2,31G-2,31G-2,314G-2,314G-2,313G-2,316G-2,317G-2,314G-2,311G-2,308G-2,311G-2,317G-2,317G-2,317G-2,329G-2,326G-2,326G-2,326G-2,327G	2,77	1,8
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,92 G	4,875G-4,885G-4,887G-4,902G-4,902G-4,903G-4,913G-4,907G-4,907G-4,912G-4,903G-4,903G-4,899G-4,892G-4,902G-4,917G-4,916G-4,921G-4,894G-4,887G-4,887G-4,897G-4,897G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,34 G	3,289G-3,277G-3,288G-3,292G-3,288G-3,296G-3,296G-3,3G-3,296G-3,3G-3,294G-3,286G-3,286G-3,278G-3,287G-3,304G-3,304G-3,308G-3,291G-3,279G-3,275G-3,279G-3,283G	3,41	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	1,96 G	1,947G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,15 G	90,36G-0,45G-0,48G-0,68G-0,68G-0,68G-0,92G-0,85G-0,76G-0,87G-1,09G-0,73G-0,64G-0,75G-0,53G-0,71G-0,87G-1,35G-1,46G-1,24G-1,02G-1,13G-1,24G-1,24G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	202,85 G	202,38G-2,38G-2,25G-2,31G-2,31G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,3G-1,96G-2,59G-2,22G-2,14G-2,32G-2,3G	213,94	163,59
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,48 G	165,46G-5,53G-5,53G-5,46G-5,47G-5,36G-5,36G-5,31G-5,42G-5,42G-5,47G-5,53G-5,59G-5,64G-5,66G-5,6G-5,55G-5,59G-5,61G-5,51G-5,51G-5,55G-5,55G-5,52G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	398,13 G	397,28G-7,26G-7,04G-7,12G-7,12G-7,12G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,11G-6,59G-7,03G-6,47G-6,34G-6,62G-6,6G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	244,32 G	244,35G-3,45G-4,47G-4,43G-4,2G-4,2G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,03G-3,83G-3,75G-3,63G-3,96G-3,96G-3,28G-3,35G-2,76G-2,76G-2,76G-3,03G-3,03G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,17 G	130,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,11G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,08G-0,14G-0,2G-0,17G-0,19G-0,2G-0,2G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,64 G	124,62G-4,68G-4,68G-4,59G-4,63G-4,55G-4,54G-4,5G-4,59G-4,62G-4,63G-4,68G-4,72G-4,77G-4,77G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G	125,3	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	176,03 G	175,2G-5,2G-4,96G-5,06G-5,06G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,05G-4,43G-5,38G-4,69G-4,56G-4,87G-4,85G	194,09	124,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	208,07 G	206,39G-5,81G-5,85G-6,07G-6,07G-6,19G-6,23G-6,27G-6,57G-6,19G-6,19G-6,17G-5,97G-5,73G-5,89G-6,25G-5,97G-6,53G-6,01G-5,79G-6,09G-5,99G	213,79	157,11
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	207,3 G	203,65G-3,12G-4,6G-4,76G-4,97G-5,1G-5,35G-5,35G-5,15G-5,36G-5,26G-4,88G-5,17G-4,7G-5G-5,94G-6,34G-5,52G-4,64G-4,64G-5,01G-4,88G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	244,88 G	243,71G-3,71G-3,71G-3,42G-3,51G-3,51G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,51G-2,76G-2,69G-2,66G-1,98G-1,84G-2,1G-2,24G	253,22	161,22
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,8 G	22,67G-2,6G-2,67G-2,69G-2,65G-2,68G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,7G-2,65G-2,62G-2,55G-2,75G-2,79G-2,67G-2,54G-2,52G-2,58G-2,58G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,05 G	39,09G-8,9G-9,07G-9,11G-9,1G-9,14G-9,18G-9,18G-9,22G-9,14G-9,01G-8,97G-8,85G-8,98G-9,26G-9,38G-9,15G-8,85G-8,81G-8,92G-8,93G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,2 G	29,21G-9,2G-9,17G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,91G-8,98G-9,01G-8,94G-8,86G-8,84G-8,88G-8,88G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,21 G	23,95G-3,87G-3,95G-3,99G-3,99G-4,02G-4,05G-4,07G-4,04G-4,07G-4,03G-3,95G-3,95G-3,88G-3,94G-4,11G-4,11G-4,17G-4,06G-3,91G-3,91G-3,94G-3,96G	25,31	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,89 G	41,66G-1,49G-1,68G-1,75G-1,75G-1,85G-1,89G-1,9G-1,9G-1,94G-1,85G-1,7G-1,67G-1,53G-1,97G-2,04G-2,16G-1,93G-1,62G-1,55G-1,69G-1,7G	45,72	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,29 G	31,87G-1,75G-1,83G-1,87G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,91G-1,87G-1,83G-1,79G-1,83G-1,99G-2,02G-1,97G-1,85G-1,81G-1,85G-1,85G	33,32	24,24
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,57 G	35,18G-5,05G-5,15G-5,18G-5,15G-5,19G-5,23G-5,25G-5,23G-5,23G-5,18G-5,13G-5,05G-4,99G-5,06G-5,26G-5,29G-5,34G-5,16G-5,01G-4,98G-5G-5G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,53 G	33G-2,89G-3,02G-3,07G-3,09G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,12G-3G-2,91G-3,04G-3,21G-3,29G-3,16G-2,98G-2,97G-3,01G-3,02G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,88 G	20,76G-0,73G-0,77G-0,77G-0,79G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-0,82G-0,76G-0,76G-0,73G-0,75G-0,87G-0,89G-0,93G-0,84G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,53 G	22,53G-2,49G-2,53G-2,56G-2,51G-2,54G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,54G-2,5G-2,5G-2,45G-2,48G-2,57G-2,58G-2,61G-2,52G-2,42G-2,4G-2,43G-2,43G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,08 G	29,6G-9,49G-9,6G-9,63G-9,6G-9,63G-9,66G-9,69G-9,69G-9,69G-9,62G-9,57G-9,51G-9,43G-9,73G-9,74G-9,78G-9,62G-9,42G-9,41G-9,47G-9,48G	31,88	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,14 G	27,55G-7,45G-7,56G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,71G-7,68G-7,68G-7,9G-7,63G-7,53G-7,46G-7,55G-7,72G-7,84G-7,7G-7,52G-7,5G-7,56G-7,55G	30,45	17,43
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	38,09 G	37,84G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd	1	226,99 G	226,24G	236,64	179,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,8 G	18,67G-8,62G-8,64G-8,67G-8,69G-8,7G-8,73G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,68G-8,69G-8,73G-8,76G-8,74G-8,72G-8,74G-8,76G-8,77G-8,77G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,72 G	11,61G-1,64G-1,61G-1,63G-1,57G-1,59G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,56G-1,59G-1,61G-1,62G-1,64G-1,61G-1,59G-1,6G-1,61G-1,59G	16,15	8,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	10,98 G	11G-1G-0,98G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,91G-0,88G-0,87G-0,89G-0,99G	11,53	7,3
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,59 G	18,718G	24,62	18,41
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,56 G	27,305G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,59 G	24,335G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,18 G	24,85G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,7 G	26,31G	28,5	18,6
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90,61 G	90,86G	100,68	89,67
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,79 G	18,93G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,86 G	105,22G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,74 G	106,86G	107,52	93,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	40,61 G	41,1G-1,05G-1,05G-1,11G-1,06G-1,06G-1,14G-1,09G-1,09G-1,13G-1,14G-1,09G-1,09G-1,04G-1,1G-1,15G-1,15G-1,14G-1,08G-1,03G-1,03G-1,01G-1,06G	41,15	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	202,01 G	199,67G-8,84G-9,6G-9,63G-9,57G-9,64G-9,93G-200,07G-0,1G-0,31G-199,8G-9,27G-9,09G-8,48G-9,09G-200,22G-0,74G-199,78G-8,55G-8,26G-8,76G-8,7G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,65 G	48,29G-8,32G-8,4G-8,65G-8,71G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,71G-8,7G-8,67G-8,58G-8,79G-8,89G-8,77G-8,69G-8,77G-8,67G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,7 G	46,24G-6,33G-6,35G-6,46G-6,48G-6,48G-6,58G-6,56G-6,52G-6,57G-6,51G-6,48G-6,46G-6,4G-6,59G-6,62G-6,62G-6,49G-6,44G-6,42G-6,52G-6,52G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	38,08 G	37,49G-7,41G-7,52G-7,58G-7,58G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,53G-7,63G-7,55G-7,51G-7,44G-7,52G-7,74G-7,72G-7,77G-7,67G-7,47G-7,43G-7,51G-7,51G	39,35	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,26 G	11,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	113,72 G	112,63G-2,63G-2,7G-2,75G-2,76G-2,79G-2,79G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,78G-2,78G-2,96G-2,96G-2,96G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	113,8	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	205,42 G	202,1G-1,21G-1,7G-1,77G-1,54G-1,75G-1,99G-1,96G-1,75G-1,97G-2,05G-2G-1,57G-1,4G-0,96G-1,14G-2,5G-2,48G-2,96G-2,5G-1,84G-1,66G-2,08G-2,3G	245,85	138,89
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	58,16 G	58,22G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	224,78 G	225,13G-4,52G-4,52G-4,5G-4,47G-4,22G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,42G-3,44G-3,2G-3,14G-2,85G-2,85G-3,04G-3,04G-3,04G	229,94	151,02
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	69,79 G	69,55G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	72,78	60,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,61 G	96,96G-7,46G-7,46G-7,43G-7,93G-7,93-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,46G-7,56G-7,56G-7,66G-7,66G-7,5G-7,5G-7,5G-7,12G	107,66	78,72	
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,99 G	25,69G		27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,22	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,44 G	25,04G		27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,26 G	97,77G		107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,67 G	107,61G		107,82	101,04
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	90,11 G	90,32G		91,76	88,14
1					A2PWVZ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	84,39 G	84,45G		85,44	82,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	67,44 G	67,39G-7,19G-7,18G-7,1G-7,17G-7,53G-7,59G-7,58G-7,6G-7,32G-7,46G-7,46G-7,39G-7,23G-7,38G-7,47G-7,55G-7,5G-7,34G-7,09G-6,96G-7,12G-7,14G		87,78	49,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,1 G	84,68G-4,4G-4,49G-4,39G-4,42G-4,33G-4,42G-4,66G-4,66G-4,71G-4,58G-4,58G-4,58G-4,35G-4,33G-4,4G-4,26G-4,28G-4,06G-4,07G-4,09G-4,12G-4,12G	87,98	55,35	
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,81 G	35,15G		46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,22 G	38,95G-8,88G-8,78G-8,78G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,73G-8,64G-8,55G-8,67G-8,79G-8,83G-8,72G-8,61G-8,72G-8,8G-8,84G	40,22	26,39	
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,68 G	73,2G-3,28G-3,31G-3,45G-3,45G-3,53G-3,69G-3,61G-3,61G-3,65G-3,59G-3,56G-3,56G-3,46G-3,46G-3,68G-3,7G-3,7G-3,56G-3,47G-3,37G-3,53G-3,53G	86,31	45,93	
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,73 G	32,41G		48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	258,82 G	257,06G-6,13G-5,34G-5,72G-5,4G-5,63G-5,92G-5,64G-5,64G-5,79G-5,83G-5,26G-4,92G-4,61G-4,74G-6,48G-6,44G-7,07G-6,77G-5,68G-5,69G-6,17G-6,17G	266,76	145,02	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,8 G	23,58G-3,5G-3,57G-3,6G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,58G-3,58G-3,53G-3,5G-3,47G-3,53G-3,63G-3,69G-3,57G-3,45G-3,42G-3,45G-3,45G	29,37	17,35	
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,02 G	17,71G-7,7G-7,72G-7,93G-7,84G-7,86G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,82G-7,86G-7,89G-7,93G-7,88G-7,85G-7,87G-7,89G-7,85G	21,23	12,5	
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,67 G	19,38G-9,32G-9,37G-9,39G-9,39G-9,41G-9,43G-9,43G-9,42G-9,44G-9,41G-9,36G-9,36G-9,31G-9,35G-9,46G-9,5G-9,42G-9,35G-9,33G-9,36G-9,36G	22,84	14,16	
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	359,01 G	353,52G-5,67G-6,47G-6,47G-6,9G-7,26G-7,68G-7,68G-8,06G-7,24G-6,51G-6,18G-5,07G-6,89G-9,5G-9,05G-9,5G-8,88G-6,73G-6,79G-7,15G-7,15G	369,97	254,42	
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	271,73 G	270,35G-69,49G-70,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,42G-0,61G-0,61G-0,65G-69,66G-9,86G-9,69G-9,6G-9,46G-9,21G-70G-0,28G-69,55G-9,23G-9,51G-70,08G-0,35G	298,07	195,45	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	334 G	328,89G-9,86G-30,9G-1,63G-1,57G-2,03G-2,37G-2,76G-2,76G-3,11G-2,35G-1,67G-1,37G-0,34G-2,03G-4,45G-4,18G-4,32G-3,88G-1,88G-1,93G-2,26G-2,26G	344,35	235,15	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	55,02 G	55,23G-5,08G-5,08G-4,83G-4,79G-4,79G-4,8G-4,87G-4,84G-4,84G-4,79G-4,81G-4,82G-4,81G-4,6G-4,59G-4,53G-4,51G-4,53G-4,48G-4,52G-4,55G-4,57G	58	37,1	

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,28 G	19,24G-9,24G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G	20,15	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,16 G	25,21G-5,18G-5,18G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,15G-5,13G-5,16G-5,16G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,1G-5,11G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,89 G	16,84G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,78G-6,78G-6,8G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,38 G	14,33G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,53 G	14,43G-4,39G-4,42G-4,42G-4,4G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,42G-4,4G-4,37G-4,33G-4,37G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,36G-4,4G-4,42G-4,44G	14,8	9,87
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,27 G	27,29G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,77 G	41,49G-1,34G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,27G-1,44G-1,38G-1,32G-1,24G-1,3G-1,47G-1,47G-1,46G-1,41G-1,3G-1,38G-1,44G-1,48G	42,56	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,18 G	12,09G-2,09G-2,1G-2,12G-2,14G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,11G-2,14G-2,16G-2,16G-2,18G-2,15G-2,13G-2,14G-2,15G-2,19G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,13 G	17,1G-7,08G-7,09G-7,1G-7,08G-7,1G-7,14G-7,13G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,06G-7,1G-7,12G-7,12G-7,09G-7,06G-7,07G-7,09G-7,1G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,29 G	13,19G-3,18G-3,2G-3,22G-3,22G-3,24G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,24G-3,26G-3,27G-3,29G-3,26G-3,23G-3,24G-3,26G-3,33G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,24 G	19,14G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,17G-9,2G-9,18G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G-9,16G-9,15G-9,13G-9,16G-9,2G-9,2G-9,18G-9,16G-9,17G-9,18G-9,18G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,78 G	20,65G-0,68G-0,69G-0,72G-0,72G-0,73G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,74G-0,71G-0,74G-0,77G-0,78G-0,81G-0,76G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,67 G	19,52G-9,54G-9,56G-9,55G-9,55G-9,57G-9,6G-9,58G-9,58G-9,59G-9,57G-9,56G-9,56G-9,53G-9,55G-9,6G-9,6G-9,61G-9,57G-9,54G-9,56G-9,58G-9,59G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,37 G	13,29G-3,31G-3,26G-3,28G-3,28G-3,3G-3,33G-3,3G-3,32G-3,32G-3,29G-3,28G-3,28G-3,26G-3,29G-3,33G-3,34G-3,34G-3,3G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,57 G	25,4G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,83 G	19,84G-9,87G-9,81G-9,8G-9,81G-9,82G-9,85G-9,83G-9,85G-9,85G-9,78G-9,8G-9,82G-9,84G-9,82G-9,79G-9,81G-9,83G-9,77G-9,79G-9,79G-9,85G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,95 G	21,72G-1,64G-1,71G-1,73G-1,69G-1,72G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,68G-1,71G-1,69G-1,66G-1,6G-1,65G-1,78G-1,8G-1,72G-1,6G-1,58G-1,6G-1,62G	27,11	16,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	61,73 G	61,41G-1,29G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,39G-1,41G-1,44G-1,44G-1,35G-1,33G-1,38G-1,4G-1,25G-1,14G-1,18G-1,1G-1,11G-0,99G-0,91G-0,91G-1,02G-1,02G	63,49	40,34	
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	42,36 G	42,3G-2,21G-2,21G-2,22G-2,2G-2,24G-2,29G-2,24G-2,26G-2,27G-2,09G-2,18G-2,18G-2,14G-2,09G-2,13G-2,2G-2,2G-2,25G-2,1G-1,94G-1,87G-1,97G-1,97G	55,12	29,12	
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,58 G	42,03G-1,88G-2,05G-2,11G-2,1G-2,15G-2,2G-2,2G-2,17G-2,22G-2,17G-2,08G-2,02G-1,93G-2,01G-2,29G-2,35G-2,18G-1,99G-1,95G-2G-2,05G	46,54	29,4	
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	195,41 G	195,12G-5,11G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,06G-4,54G-4,86G-4,84G-4,62G-4,57G-4,67G-3,41G	198,62	158,33	
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,07 G	14,03G-4,09G	14,22	11,87	
1	Euro 4,7	Euro 2,13	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,57 G	108,4G-8,4G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,27G-8,32G-8,26G-8,15G-8,13G-8,18G-8,02G	118,69	91,26	
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	125,18 G	125,01G-5,01G-4,95G-4,97G-5,6G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,29G-5,48G-5,5G-5,46G-5,33G-5,31G-5,36G-4,54G	137,1	101	
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	34,27 G	34,01G-3,99G-3,86G-3,92G-3,92G-4,29G-4,36G-4,31G-4,33G-4,34G-4,3G-4,3G-4,26G-4,27G-4,21G-3,94G-4,01G-4,02G-4G-3,93G-3,96G-4G-4,01G	35,5	20,36	
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,2 G	13,98G-4G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,07G-4,05G-4,05G-4,01G-4,05G-4,11G-4,14G-4,11G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G	14,55	9,96	
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,27 G	23,1G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,06G-3,05G-3,01G-2,94G-3,09G-3,09G-3,09G-3,03G-3G-3,03G-3,09G-3,12G	23,69	15,89	
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,32 G	7,19G-7,19G-7,205G-7,215G-7,205G-7,215G-7,225G-7,225G-7,215G-7,225G-7,215G-7,205G-7,195G-7,175G-7,19G-7,23G-7,27G-7,255G-7,235G-7,235G-7,255G-7,245G	8,58	4,68	
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	70,35 G	70,42G-0,42G	76,96	55,26	
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	270,26 G	266,63G-5,22G-6,13G-6,5G-6,19G-6,54G-6,86G-7,14G-6,85G-7,16G-6,55G-5,92G-5,6G-4,68G-5,68G-7,26G-7,91G-6,62G-5,14G-4,83G-5,46G-5,46G	286,12	183,1	
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	136,56 G	136,37G-6,37G-6,31G-6,34G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-6,88G-6,91G-6,88G-6,73G-6,7G-6,76G-7G	139,41	111,79	
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	139,14 G	139G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-40G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	140,91	130	
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	95,67 G	94,77G-4,87G-4,9G-5,15G-5,14G-5,14G-5,37G-5,27G-5,27G-5,32G-5,17G-5,13G-5,13G-5,01G-5,11G-5,32G-5,41G-5,53G-5,2G-5,1G-5,1G-5,2G-5,31G	126,78	70,87	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	122,28 G	121,44G-1,34G-1,49G-1,68G-1,82G-2,02G-1,92G-1,92G-1,92G-1,8G-1,82G-1,73G-1,73G-1,53G-1,85G-2,02G-2,26G-1,97G-1,75G-1,85G-1,98G-1,96G	137,74	85,86
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,15 G	12,29G-2,27G-2,27G-2,3G-2,26G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,27G-2,27G-2,26G-2,28G	12,31	7,72
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,34 G	11,41G	14,56	7,68
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,85 G	8,86G-8,855G-8,835G-8,83G-8,825G-8,815G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,825G-8,82G-8,835G-8,835G-8,795G-8,795G-8,835G-8,83G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	11,74	6,18
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,74 G	23,46G-3,34G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,45G-3,39G-3,36G-3,3G-3,36G-3,51G-3,57G-3,48G-3,33G-3,3G-3,33G-3,36G	25,21	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,14 G	133,57G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,34G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16 G	15,83G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,9G-5,93G-5,91G-5,91G-5,92G-5,95G-5,91G-5,88G-5,89G-5,86G-5,88G-5,92G-5,93G-5,95G-5,9G-5,87G-5,88G-5,9G-5,9G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,24 G	13,09G-3,1G-3,11G-3,13G-3,13G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,13G-3,16G-3,18G-3,18G-3,15G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,75 G	11,61G-1,61G-1,64G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,64G	11,75	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,75 G	11,61G-1,61G-1,63G	11,75	7,18
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,94 G	12,71G-2,66G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,81G-2,79G-2,77G-2,73G-2,71G-2,75G-2,81G-2,84G-2,79G-2,73G-2,71G-2,73G-2,73G	14,63	8,61
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	91,36 G	90,78G-0,65G-0,65G-0,76G-0,67G-0,68G-0,87G-0,78G-0,78G-0,86G-0,79G-0,68G-0,68G-0,58G-0,76G-0,95G-0,96G-0,98G-0,89G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,02 G	14G-3,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4G-4G-3,98G-3,96G-3,99G-4,01G-4,01G-3,97G-3,96G-3,97G-3,99G-4G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,45 G	12,46G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,41G-2,39G-2,41G-2,43G-2,43G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,22 G	34,08G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,96G-4,03G-3,99G-3,99G-4,03G-4,02G-3,98G-3,95G-3,95G-3,98G-4,02G-4,02G-4G-3,97G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G	34,93	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,02 G	12G-2G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,82G-1,86G-1,96G-1,95G-1,97G-1,95G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,78 G	9,755G-9,755G-9,75G-9,75G-9,515G-9,795G-9,8G-9,795G-9,46G-9,685G-9,78G-9,77G-9,785G-9,765G-9,755G-9,755G-9,77G-9,555G	11,64	6,27

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,34 G	7,325G-7,325G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,325G-7,315G-7,315G-7,32G-7,315G-7,32G-7,315G-7,315G-7,315G-7,31G-7,3G-7,295G-7,31G-7,295G-7,285G-7,285G-7,295G-7,125G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,01 G	15,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,26 G	32,84G-2,72G-2,83G-2,88G-2,87G-2,91G-2,91G-2,95G-2,95G-2,94G-2,76G-2,91G-2,82G-2,82G-2,74G-2,8G-3G-2,97G-3,07G-2,95G-2,81G-2,81G-2,82G-2,86G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,5 G	19,54G-9,53G-9,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,47G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,43G-9,44G-9,45G-9,46G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,52G	20,54	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,18 G	47,27G-7,13G-6,95G-6,92G-6,92G-6,86G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,7G-6,68G-6,65G-6,65G-6,67G-6,69G-6,69G	48,26	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	23,32 G	23,31G-3,23G-3,23G-3,23G-3,2G-3,23G-3,36G-3,25G-3,26G-3,27G-3,23G-3,2G-3,17G-3,13G-3,19G-3,22G-3,24G-3,24G-3,21G-3,11G-3,06G-3,12G-3,12G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,8 G	18,7G-8,61G-8,65G-8,69G-8,65G-8,69G-8,72G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,63G-8,64G-8,67G-8,7G-8,72G-8,74G-8,68G-8,66G-8,68G-8,74G-8,8G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	49,05 G	49,05G-9G-9,03G-9,13G-9,14G-9,19G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,22G-9,21G-9,21G-9,1G-9,15G-9,3G-9,32G-9,32G-9,26G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,24 G	22,08G-2,05G-2,09G-2,12G-2,23G-2,26G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,24G-2,2G-2,26G-2,3G-2,35G-2,29G-2,25G-2,27G-2,25G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,87 G	17,75G-7,73G-7,76G-7,78G-7,78G-7,81G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,79G-7,76G-7,81G-7,83G-7,87G-7,83G-7,8G-7,81G-7,83G-7,94G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,75 G	28,51G-8,49G-8,53G-8,58G-8,58G-8,62G-8,68G-8,65G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,6G-8,54G-8,62G-8,68G-8,69G-8,66G-8,61G-8,64G-8,67G-8,73G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,73 G	31,53G-1,51G-1,55G-1,59G-1,59G-1,62G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,6G-1,56G-1,63G-1,67G-1,72G-1,66G-1,61G-1,64G-1,66G-1,72G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,39 G	12,28G-2,4G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,3G-2,33G-2,36G-2,39G-2,35G-2,33G-2,34G-2,4G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,41 G	17,26G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,21G-7,19G-7,16G-7,24G-7,27G-7,2G-7,12G-7,11G-7,13G-7,17G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	55,71 G	55,39G-5,24G-5,3G-5,29G-5,28G-5,26G-5,28G-5,34G-5,34G-5,34G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,27G-5,02G-5,06G-4,98G-5,03G-4,85G-4,82G-4,9G-4,92G-4,92G	57,16	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,65 G	17,64G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,19 G	28,94G-8,89G-8,96G-8,96G-8,93G-8,96G-9,02G-9,02G-8,99G-9,02G-8,95G-8,96G-8,92G-8,84G-8,79G-8,88G-8,97G-8,97G-9G-9,37-8,91G-8,85G-8,91G-8,97G-9G	29,72	19,83

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,28 G	17G-6,97G-7,11G-7,14G-7,14G-7,16G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,12G-7,16G-7,19G-7,2G-7,22G-7,18G-7,15G-7,17G-7,18G-7,11G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	180 G	178,77G-8,77G-8,51G-8,92G-8,92G-8,96G-9,41G-9,23G-9,23G-9,31G-9,03G-8,96G-8,96G-8,74G-8,92G-9,4G-9,49G-9,69G-9,18G-8,96G-8,96G-9,36G-9,4G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,92 G	16G-5,99G-5,99G-5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	17,15	15,62
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	193,56 G	193,13G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-2,41G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	196,15	177,54
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,2 G	19,16G-9,19G-9,15G-9,13G-9,13G-9,15G-9,18G-9,15G-9,15G-9,16G-9,03G-9,11G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,11G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,19G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	269,88 G	266,63G-5,79G-6,54G-7,58G-7,55G-7,55G-7,82G-7,82G-7,9G-8,02G-7,57G-7,3G-7,29G-6,59G-6,32G-7,92G-8,07G-8,35G-7,77G-6,54G-6,12G-6,74G-6,77G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.007,71 G	1996,29G-2003,73G-3,73G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-8,38G-6,96G-6,96G-6,96G-4,32G-6,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-7,57G-7,57G-7,57G	2.039,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.443,29 G	1429,11G-9,11G-7,71G-32,01G-2,01G-2,01G-3,51G-4,41G-4,41G-4,41G-27,41G-34,11G-4,11G-4,11G-0,51G-3,41G-5,91G-6,51G-8,11G-6,51G-5,11G-5,11G-6,61G-6,61G	1.608,21	983,93
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,63 G	2,605G-2,605G-2,622G-2,617G-2,618G-2,618G-2,619G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,619G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,607G	2,79	2,17
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,98 G	7,98G-7,98G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G	8,56	6,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	28,34 G	27,72G-7,73G-7,84G-7,86G-7,83G-7,89G-7,95G-8,07G-8,01G-8,01G-7,91G-7,74G-7,67G-7,6G-7,39G-7,63G-7,83G-7,95G-7,68G-7,45G-7,43G-7,51G-7,6G	31,72	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	101,85 G	101,67G-1,68G-1,68G-1,79G-1,63G-1,63G-1,9G-1,76G-1,76G-1,87G-1,82G-1,82G-1,76G-1,61G-1,73G-1,96G-1,93G-1,93G-1,64G-1,55G-1,42G-1,53G-1,53G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,53 G	221,25G-1,66G-1,53G-1,44G-1,19G-0,93G-1,19G-1,46G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,26G-1,26G-1G-1,26G-1G-1G-1G-1G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	394,61 G	390,46G-88,85G-90,09G-0,48G-0,3G-0,79G-0,81G-1,21G-1,27G-1,11G-87,71G-90,59G-89,89G-9,1G-7,97G-9,18G-91,51G-2,53G-0,32G-88,3G-7,72G-8,72G-8,6G	420,07	267,27
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,18 G	5,12G-5,095G-5,145G-5,145G-5,14G-5,14G-5,15G-5,155G-5,155G-5,155G-5,145G-5,15G-5,14G-5,115G-5,085G-5,12G-5,125G-5,135G-5,125G-5,14G-5,165G-5,18G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,46 G	4,406G-4,376G-4,435G-4,442G-4,436G-4,441G-4,447G-4,451G-4,451G-4,451G-4,449G-4,45G-4,429G-4,391G-4,426G-4,432G-4,446G-4,427G-4,423G-4,434G-4,453G-4,476G	6,66	2,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,85 G	7,8G-7,795G-7,755G-7,75G-7,765G-7,775G-7,79G-7,77G-7,77G-7,78G-7,75G-7,75G-7,76G-7,75G-7,755G-7,775G-7,795G-7,785G-7,765G-7,77G-7,76G-7,775G-7,775G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,74 G	16,66G-6,64G-6,54G-6,52G-6,61G-6,59G-6,62G-6,57G-6,57G-6,59G-6,28G-6,53G-6,55G-6,59G-6,54G-6,51G-6,58G-6,6G-6,59G-6,54G-6,56G-6,58G-6,61G-6,61G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,2 G	7,155G-7,145G-7,085G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,07G-7,09G-7,08G-7,07G-7,06G-7,06G-7,115G-7,11G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,69 G	16,59G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,7G	16,79	15,33
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	127,51 G	127,14G-7,27G-7,24G-6,95G-7,03G-7,31G-7,12G-7,06G-7,16G-6,94G-7G-7,01G-6,86G-6,75G-6,95G-7,09G-7,01G-7,01G-6,98G-6,94G-6,78G-6,94G-6,94G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	16,21 G	16,15G-6,15G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	17,48	11,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,11 G	39,76G-9,83G-9,89G-9,99G-9,99G-40,03G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-39,88G-40,05G-0,01G-0,05G-39,96G-40,04G-0,12G-0,04G-0,12G-39,96G-9,89G-9,89G-9,93G-9,97G	43,46	28,1
10	Euro 0,38	Euro 0,29	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,7 G	10,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,88	9,82
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,4 G	20,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,46G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,42G-0,42G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,62 G	3,595G-3,576G-3,582G-3,583G-3,59G-3,59G-3,595G-3,594G-3,594G-3,594G-3,591G-3,595G-3,591G-3,591G-3,592G-3,592G-3,595G-3,592G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	55,45 G	54,89G-4,78G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-5,01G-4,85G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,82G-4,93G-4,94G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,48 G	21,22G-1,19G-1,22G-1,25G-1,22G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,27G-1,24G-1,21G-1,18G-1,15G-1,21G-1,3G-1,52G-1,49G-1,38G-1,35G-1,38G-1,38G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,89 G	21,93G-1,93G-1,92G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,6 G	21,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G-1,61G-1,6G-1,68G-1,68G-1,67G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,73 G	12,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,67G-2,69G-2,69G-2,68G-2,7G-2,67G-2,67G-2,66G-2,64G-2,66G-2,7G-2,7G-2,72G-2,67G-2,65G-2,67G-2,69G-2,69G	14,88	9,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds			Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Mindest- betrag variabler Handel			Letzter Preis 16.09.2020
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	185,85 G	185,58G-5,75G-5,94G-5,94G-5,94G-5,73G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,43G-5,43G-5,41G-5,24G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G	192,68	158,05
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,69 G	154,96G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-6,12G-5,45G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-5,08G-5,08G-5,08G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	4,8 G	4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G- 4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,773G-4,798G- 4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G- 4,798G-4,798G	6,79	4,77
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.512,78 G	1512,16G-2,16G-8,13G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-0,08G-6,39G-8,88G-8,85G-16,59G- 4,89G-3,25G-4,79G-4,79G	1.729,57	1.098,63
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.233,59 G	2252,77G	2.423,05	2.014,41
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	519,58 G	522,19G-2,19G-2,19G-1,36G-0,78G-0,17G- 0,78G-1,39G-0,78G-0,78G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-18,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,13G	562,24	462,6
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	141,55 G	140,43G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,39G-1,47G-1,39G- 1,39G-1,53G-1,53G-1,58G-1,58G-1,4G-1,4G- 1,48G-1,48G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,32 G	158,7G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,78 G	96,24G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,75G-6,61G-6,78G-6,8G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,8G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,16 G	119,13G-9,18G-9,18G-9,14G-9,15G-9,08G- 9,08G-9,05G-9,12G-9,12G-9,16G-9,24G-9,27G- 9,3G-9,29G-9,28G-9,25G-9,27G-9,28G-9,22G- 9,25G-9,25G-9,22G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,2 G	170,49G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G	172,49	162,62
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	205,14 G	202,72G-2,03G-2,91G-2,9G-2,9G-3,12G-3,39G- 3,39G-3,27G-3,48G-3,64G-3,84G-3,62G-3,41G- 3,31G-4,56G-4,82G-4,27G-3,55G-3,34G-3,56G- 3,57G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	154,19 G	152,42G-1,9G-2,38G-2,53G-2,55G-2,71G- 2,71G-2,81G-2,81G-2,83G-3,09G-2,92G-2,76G- 2,44G-2,65G-3,59G-3,82G-3,46G-2,8G-2,79G- 2,93G-2,94G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	389,24 G	386,09G	436,89	283,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,46 G	101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,66G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,59 G	95,28G-5,6G-5,62G-5,62G-5,59G-5,59G-5,55G- 5,55G-5,58G-5,58G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,71G- 5,71G-5,69G	96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	91,72 G	91,57G-1,56G-1,52G-1,53G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,78G-1,68G-1,67G-1,73G-1,66G- 1,57G-1,55G-1,59G-1,61G	99,03	78,75
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	157,77 G	156,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G	159,01	144,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,93 G	17,99G-7,76G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,8G-7,71G-7,76G-7,77G-7,76G-7,72G-7,71G- 7,73G-7,73G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,59 G	19,67G-9,67G-9,52G-9,46G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,42G-9,42G-9,42G-9,38G- 9,37G-9,38G-9,39G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,79 G	12,73G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,7G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,71G-2,71G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,79 G	13,75G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,8G-3,82G-3,83G-3,84G-3,82G- 3,8G-3,8G-3,81G-3,81G	16,39	11,3
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,63 G	82,2G-2,05G-2,12G-2,24G-2,33G-2,33G-2,49G- 2,49G-2,42G-2,42G-2,26G-2,37G-2,39G-2,39G- 2,24G-2,33G-2,43G-2,63G-2,8G-2,65G-2,69G- 2,69G-2,7G-2,7G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	126,96 G	126,94G-6,93G-6,76G-6,79G-6,79G-6,81G- 6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,81G- 6,81G-6,77G-6,8G-6,86G-6,88G-6,9G-6,89G- 6,92G-6,92G-6,92G	144,83	125,65
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	29,52 G	29,62G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G-9,65G- 9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G- 9,64G-9,63G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G- 9,64G-9,65G-9,66G-9,66G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,2 G	26,45G-6,45G-6,47G-6,5G-6,51G-6,53G-6,55G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,51G-6,5G- 6,49G-6,5G-6,54G-6,56G-6,56G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,39 G	21,33G-1,3G-1,31G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G- 1,31G-1,37G-1,37G-1,35G-1,33G-1,35G-1,35G- 1,36G	27,08	18,1
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Française Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	90,85 G	89,52G-8,35G-8,78G-8,9G-8,98G-8,88G-8,87G- 8,93G-8,93G-8,68G-8,47G-7,83G-8,31G-8,75G- 9,16G-8,35G-8,29G-8,17G-8,32G-8,3G	97,66	59,03
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus Lantern Structured Asset Management	1	23,02 G	22,93G	25,14	21,4
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	103,96 G	104,74G	118,85	79,76
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	98,35 G	98,64G	107,28	94,55
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1	105,24 G	102,86G	110,18	91,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.243,89 G	1242,83G-8,26G-6,93G-6,93G-6,93G-4,96G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-5,61G-5,61G-5,61G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	1.326,17	1.203,03	
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.914,6 G	2904,83G-4,78G-1,86G-2,93G-3,39G-3,96G-4,45G-3,84G-4,25G-4,25G-3,5G-3,45G-3,1G-886,99G-96,07G-6,85G-900,63G-895,09G-6,26G-4,71G-6,97G-7,38G	3.225,21	2.164,2	
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.325,37 G	2330,11G-5,69G-5,69G-3,35G-0,05G-0,05G-0,05G-3,49G-0,05G-0,05G-0,05G-26,96G-6,96G-4,21G-6,96G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	2.551,64	1.953,77	
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.174,68 G	3190,64G-0,64G-0,64G-85,56G-2G-78,24G-82G-5,75G-2G-2G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-4,87G-4,87G	3.574,86	2.751,05	
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.799,51 G	3778,96G-0,92G-5,19G-5,05G-5,05G-6,72G-80,92G-4,04G-4,04G-4,92G-74,2G-58,02G-35,34G-0,14G-6,62G-44,36G-3,74G-9,8G-37,63G-8,34G-8,34G-44,21G-8,13G	4.140,7	2.648,5	
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	132,51 G	132,9G-2,9G-1,51G-1,5G-1,17G-1,43G-1,43G-0,98G-1,02G-1,19G-1,51G-1,21G-1,34G-0,46G-1,13G-1,9G-2,64G-3,18G-2,61G-1,82G-2,49G-2,77G-2,62G	136,72	57,84	
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	133,33 G	130,15G-0,12G-0,21G-0,64G-0,8G-0,4G-0,64G-0,42G-29,52G-9,27G-30,12G-0,33G	136,64	47,04	
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	120,58 G	120,38G-0,12G-0,12G-0G-0G-0G-0,14G-0G-0G-0,51G-19,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,05G-9,03G-8,92G-8,92G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	126,92	88,72	
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,44 G	183,44G-3,44G	187,28	177,41	
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126 G	126G-6G	129,8	123,28	
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,1 G		183	170,45	
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,2 G	16,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,19G	16,44	14,91	
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,52 G	12,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	12,83	11,32	
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	199,64 G	198,8G-9,14G-9,14G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,8G-9,8G-9,8G-9,55G-9,55G-9,66G-9,66G	212,78	159,1	
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,23 G	11,17G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,16G-1,17G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,19G-1,17G-1,18G-1,18G	12,24	9,51	
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	245,71 G	244,5G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	254,19	193,94	
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	304,38 G	301,41G-0,6G-1,27G-1,47G-1,57G-1,87G-1,97G-2,07G-1,97G-1,97G-1,87G-1,76G-1,37G-1,27G-0,76G-2,24G-3,26G-2,45G-1,43G-1,71G-1,81G	311,43	212,64	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	227,63 G	226,16G-5,96G-6,25G-6,61G-6,57G-6,77G-7,18G-6,9G-6,94G-7,06G-6,82G-6,82G-6,61G-6,65G-6,33G-6,77G-7,18G-7,2G-7,1G-6,73G-8,15G-8,38G-8,42G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	414,43 G	409,72G-11,79G-3,21G-3,26G-4,13G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,85G-4,44G-4,44G-3,88G-2,97G-3,96G-4,4G-4,81G-5,24G-4,55G-3,59G-4,02G-4,45G-4,45G	424,27	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	256,04 G	254,39G-4,53G-4,89G-4,89G-5,17G-5,58G-5,35G-5,35G-5,35G-5,17G-5,12G-5,03G-4,99G-4,62G-5,53G-6,85G-6,48G-6,66G-6,85G-6,92G	266,25	160,41
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,83 G	16,68G-6,696G-6,714G-6,722G-6,72G-6,746G-6,738G-6,724G-6,724G-6,702G-6,71G-6,708G-6,706G-6,664G-6,714G-6,744G-6,74G-6,74G-6,72G-6,688G-6,704G	17,64	12,79
7	Euro 1,5	Euro 0,36	21.08.20		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	20,78 G	20,65G-0,35G-0,34G-0,435G-0,52G-0,425G-0,5G-0,48G-0,385G-0,37G-0,3G-0,33G-0,43G-0,465G-0,525G-0,455G-0,42G-0,425G-0,445G	34,97	18,69
7	Euro 1,97	Euro 1,28	21.08.20		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	91,28 G	90,46G-0,48G-0,99G-1,08G-1,16G-1G-1,1G-0,97G-1,02G-1,08G-1,06G-0,93G-0,73G-0,89G-1,23G-1,41G-1,03G-0,95G-0,93G-0,98G-0,97G	103,34	58,2
7	Euro 3,09	Euro 2,09	21.08.20		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	118,4 G	117,48G-7,44G-7,54G-7,48G-7,76G-7,78G-7,78G-7,92G-7,96G-7,7G-7,64G-7,5G-7,48G-7,28G-7,6G-7,88G-7,92G-7,26G-7,02G-7,06G-7,16G-7,18G	138,32	77,32
7	Euro 1,34	Euro 0,94	21.08.20		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	70,18 G	69,67G-9,84G-9,94G-70G-0,18G-0,32G-0,28G-0,3G-0,35G-0,18G-0,2G-0,04G-0,15G-0,02G-0,28G-0,36G-0,22G-0,17G-0,22G-0,22G-0,22G	72,27	47,36
7	Euro 2,59	Euro 2,38	21.08.20		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	49,76 G	49,275G-9,29G-9,31G-9,44G-9,63G-9,53G-9,585G-9,655G-9,61G-9,57G-9,515G-9,54G-9,51G-9,63G-9,695G-9,65G-9,8G-9,535G-9,445G-9,485G-9,535G-9,55G	65,21	40,82
7	Euro 1,3	Euro 0,55	21.08.20		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	33,02 G	32,75G-2,82G-3,06G-3,09G-2,96G-2,97G-2,985G-2,865G-2,86G-2,825G-2,76G-2,815G-2,82G-2,95G-3,005G-2,86G-2,795G-2,82G-2,84G-2,855G	48,92	20,58
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	29,69 G	29,51G-9,385G-9,39G-9,225G-9,285G-9,325G-9,395G-9,295G-9,05G-8,865G-9,07G-9,21G-9,19G-8,94G-9,17G-9,27G-9,205G	30,86	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	62,29 G	61,52G	67,79	44,96
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,14 G	56,52G-6,27G-6,38G-6,42-6,4G-6,52G-6,6G-6,59G-6,55G-6,58G-6,54G-6,49G-6,4G-6,3G-6,2-6,17G-6,34G-6,61G-6,78-6,47G-6,22G-6,21G-6,29G-6,36G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	77,25 G	76,17G-6,01G-6,07G-6,17G-6,26G-6,34G-6,23G-6,27G-6,15G-6,09G-5,8G-5,59G-5,85G-6,53G-6,13G-5,67G-5,63G-5,76G-5,78G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,28 G	40,98G-0,87G-1,05G-1,06G-1,09G-1,14G-1,2G-1,18G-1,12G-1,12G-1,07G-0,99G-1,01G-1,11G-1,14G-0,99G-0,92G-1,02G-1,07G-1,11G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	170,87 G	171,05G-1,1G-1,1G-1,1G-69,31G-8,43G-70,84G-0,95G-0,98G-1,04G-1,14G-1,17G-1,23G-1,25G-1,18G-1,18G-1,24G-1,23G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	173,96	155,04
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	97,68 G	97,68G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	99,85	93,44
7	Euro 4,16	Euro 4,77	21.08.20		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	258,26 G	258,24G-8,47G-8,02G-8,02G-7,36G-7,65G-7,21G-7,98G-8,09G-8,49G-8,71G-8,93G-9,52G-9,3G-9,08G-9,32G-9,33G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	272,32	224,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 5,15	Euro 5,89	21.08.20		ETF509	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	267,94 G	267,96G-8,13G-7,54G-6,4G-5,79G-6,11G-6,66G-7,48G-7,87G-8,28G-8,41G-9,02G-9,14G-8,87G-8,6G-9,01G-9,01G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	287,93	230
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	97,08 G	97,08G-7,1G-7,1G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,14G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	99,96	93,8
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	108,05 G	108,05G-8,24G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,25G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	110,97	104,63
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,25 G	148,26G-8,48G-8,39G-8,39G-8,24G-8,29G-8,23G-8,35G-8,38G-8,43G-8,51G-8,54G-8,6G-8,6G-8,57G-8,51G-8,57G-8,57G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	214,04 G	213,9G-4,48G-4,17G-4,23G-3,8G-3,92G-3,55G-4,18G-4,43G-4,65G-4,88G-5,23G-5,23G-5,08G-4,78G-5,01G-4,94G-4,46G-4,52G-4,56G-4,52G-4,46G	241,07	203,1
7	Euro 1,3	Euro 1,45	21.08.20		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	140,29 G	140,36G-0,45G-0,26G-0,26G-0,12G-0,2G-0,2G-0,34G-0,41G-0,47-0,52G-0,59G-0,59G-0,65G-0,6G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	153,95	120
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,36 G	206,4G-6,58G-6,49G-6,49G-6,41G-6,41G-6,41G-6,5G-6,5G-6,57G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,75 G	174,67G-4,9G-4,75G-4,73G-4,63G-4,51G-4,75G-4,86G-4,94G-5,13G-5,09G-5G-4,96G-5,01G-5,01G-4,41G-4,44G-4,48G-4,44G-4,41G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	307,56 G	307,34G-8,08G-7,55G-7,48G-7,13G-6,7G-7,55G-7,94G-8,22G-8,89G-8,75G-8,47G-8,29G-8,47G-8,47G-6,78G-6,94G-7,2G-7,04G-6,88G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,84 G	50,86G-0,86G-0,9G-0,91G-0,95G-0,93G-0,97G-0,9G-0,9G-0,87G-0,84G-0,82G-0,79G-0,8G-0,82G-0,84G-0,82G-0,82G-0,69G-0,68G-0,67G-0,68G-0,69G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,98 G	26G-5,99G-6,04G-6,05G-6,09G-6,08G-6,11G-6,04G-6,04G-6,01G-5,98G-5,96G-5,93G-5,94G-5,96G-5,98G-5,96G-5,96G-5,91G-5,89G-5,88G-5,89G-5,9G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	99,31 G	99,31G	107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,19 G	76,45G-6,89G-6,85G-6,75G-6,83G-5,84G-6,79G-6,79G-6,7G-6,7G-6,6G-6,64G-6,66G-6,59G-6,54G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	89,65	74,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	63,44 G	63,68G-3,95G-3,97G-3,87G-3,91G-3,88G-3,88G-3,74G-3,75G-3,75G-3,59G-3,59G-3,75G-3,75G-3,66G-3,63G-3,27G-3,3G-3,28G-3,26G-3,28G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	44,04 G	44,21G-4,51G-4,56G-4,49G-4,56G-4,13G-4,48G-4,47G-4,32G-4,32G-4,3G-4,09G-4,09G-4,3G-4,34G-4,24G-4,22G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,87G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	33,33 G	32,96G	33,72	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,22 G	90,42G	113,43	88,5
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	102,1 G	101,82G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,88 G	20,64G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,25 G	20,07G	20,29	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,04 G	24,825G	31,21	23,9

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	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	135,58 G	134,92G-4,52G-4,76G-4,84G-4,92G-4,78G-4,86G-4,76G-4,68G-3,94G-5,04G-7,5-5,52G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	117,41 G	117,41G-8,88G-8,71G-9,36G-9,13G-9,15G-8,91G-8,92G-8,87G-8,72G-8,51G-9,17G-9,15G-9,34G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	184,3 G	181,06G-1,15G-1,69G-1,78G-1,98G-1,76G-1,83G-1,04G-2,15G-2,97G-1,72G-0,82G-0,9G	191,82	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,76 G	12,804G-3,192G-3,3G-3,3G-3,344G-3,382G-3,35G-3,392G-3,34G-3,33G-3,32G-3,304G-3,322G-3,35G-3,372G-2,808G-2,808G-2,808G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	284,7 G	284,7G-4,1G-3,9G-4,4G-4,8G-5G-4,75G-4,3G-4,1G-3,75G-2,3G-4,95G-5,3G-5,9G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,01 G	13,01G-3,346G-3,348G-3,338G-3,334G-3,352G-3,358G-3,344G-3,35G-3,336G-3,346G-3,34G-3,304G-3,34G-3,35G-3,356G-3,354G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,55 G	7,545G-7,771G-7,811G-7,821G-7,821G-7,821G-7,821G-7,821G-7,821G-7,811G-7,811G-7,788G-7,787G-7,772G-7,776G-7,481G-7,481G-7,481G-7,481G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	91,48 G	90,76G-0,77G-0,79G-0,65G-0,83G-1,09G-1G-1,04G-1G-0,86G-0,78G-1,11G-1,17G-1,26G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	150,22 G	150,3G-49,62G-9,58G-9,82G-9,74G-9,56G-9,56G-9,38G-9,44G-9,46G-9,52G-9,24G-9,62G-9,76G-9,84G-9,68G-9,44G-9,38G-9,64G-9,54G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,57 G	22,57G-2,645G-2,665G-2,645G-2,695G-2,72G-2,745G-2,71G-2,725G-2,69G-2,675G-2,63G-2,525G-2,735G-2,805G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,69 G	17,698G-8,084G-8,094G-8,122G-8,152G-8,144G-8,15G-8,124G-8,12G-8,092G-8,056G-8,014G-8,154G-8,168G-8,198G-7,488G-7,488G-7,488G-7,488G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,45 G	8,366G-8,361G-8,334G-8,342G-8,347G-8,359G-8,351G-8,359G-8,337G-8,346G-8,354G-8,395G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,31 G	17,264G-7,272G-7,28G-7,254G-7,284G-7,31G-7,292G-7,308G-7,292G-7,306G-7,288G-7,266G-7,252G-7,328G-7,336G-7,322G-7,292G-7,292G-7,292G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,94 G	13,98G-4,336G-4,352G-4,366G-4,358G-4,362G-4,334G-4,332G-4,322G-4,296G-4,25G-4,314G-4,344G-4,348G-3,868G-3,868G-3,868G-3,868G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,05 G	15,054G-5,42G-5,42G-5,4G-5,41G-5,434G-5,436G-5,422G-5,43G-5,404G-5,404G-5,384G-5,366G-5,326G-5,378G-5,404G-5,418G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,17 G	4,166G-4,258G-4,258G-4,258G-4,258G-4,238G-4,238G-4,238G-4,238G-4,238G-4,238G-4,228G-4,228G-4,241G-4,243G-4,111G-4,111G-4,111G-4,111G	7,11	4,03
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,22 G	13,216G-3,488G-3,52G-3,522G-3,538G-3,552G-3,542G-3,534G-3,54G-3,516G-3,526G-3,514G-3,494G-3,456G-3,482G-3,524G-3,558G-3,544G-3,096G-3,096G-3,096G-3,096G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,96 G	8,028G-8,144G-8,139G-8,146G-8,138G-8,174G-8,169G-8,18G-8,177G-8,139G-8,15G-8,147G-8,11G-8,09G-8,097G-8,189G-8,201G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	114,32 G	113,01G	131,82	88,46

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	77,35 G	76,78G-6,66G-6,58G-6,65G-6,67G-6,63G-6,57G-6,61G-6,52G-6,53G-6,41G-6,3G-6,09G-6,62G-6,54G-6,5G-6,59G-6,57G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,24 G	86,22G-6,66G-6,61G-6,5G-6,47G-6,57G-6,54G-6,55G-6,54G-6,4G-6,37G-6,27G-6,32G-6,4G-6,37G-6,25G-6,17G-6G-6G-6G-6G-6G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,73 G	93,77G-3,79G-3,76G-3,74G-3,73G-3,75G-3,76G-3,78G-3,79G-3,82G-3,8G-3,78G-3,77G-3,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,86 G	13,872G-4,136G-4,126G-4,142G-4,166G-4,164G-4,17G-4,14G-4,13G-4,112G-4,082G-4,15G-4,152G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	36,67 G	36,665G-6,9G-6,91G-6,875G-7,21G-7,105G-7,075G-6,94G-6,7G-6,595G-6,325G-6,86G-6,955G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,92 G	22,915G-3,125G-3,105G-3,155G-3,185G-3,2G-3,175G-3,19G-3,155G-3,14G-3,1G-3,055G-2,99G-3,195G-3,275G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,57 G	18,542G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,776G-8,774G-8,776G-8,794G-8,814G-8,808G-8,81G-8,742G-8,794G-8,876G-8,888G-8,904G-8,426G-8,426G-8,426G-8,426G-8,426G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,93 G	20,925G-1,25G-1,275G-1,3G-1,335G-1,33G-1,31G-1,34G-1,315G-1,325G-1,255G-1,215G-1,23G-1,38G-1,4G-1,47G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,07 G	14,066G-4,494G-4,52G-4,522G-4,546G-4,544G-4,544G-4,544G-4,552G-4,542G-4,53G-4,512G-4,506G-4,492G-4,576G-4,582G-4,066G-4,066G-4,066G-4,066G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,2 G	83,2G-4,45G-4,49G-4,52G-4,59G-4,57G-4,58G-4,51G-4,52G-4,52G-4,49G-4,46G-4,61G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55	US\$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,27 G	91,71G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,71 G	152,66G-2,75G-2,99G-2,87G-2,87G-2,73G-2,78G-2,69G-2,88G-2,89G-3,01G-3,04G-3,12G-3,23G-3,21G-3,16G-3,09G-3,14G-3,14G-2,83G-2,74G-2,77G-2,74G-2,7G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	278,88 G	279,2G-9,27G-8,8G-8,57G-8,85G-9,22G-9,44G-9,68G-80,14G-79,94G-9,76G-9,95G-9,98G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,64 G	169,82G-9,86G-9,8G-9,8G-9,71G-9,76G-9,81G-9,87G-9,92G-9,95G-70,01G-0G-69,97G-9,97G-70G-0,01G-69,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,64 G	190,86G-0,94G-0,82G-0,81G-0,68G-0,76G-0,85G-0,86G-0,97G-1,04G-1,09G-1,2G-1,11G-1,1G-1,15G-1,16G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	191,47	172,51
1	US\$ 2,14	US\$ 1,01	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,26 G	85,26G-6,67G-6,61G-6,5G-6,57G-6,54G-6,55G-6,48G-6,5G-6,53G-6,47G-6,51G-6,51G-6,47G-6,4G-6,35G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,92 G	102,49G-2,53G-2,46G-2,32G-2,28G-2,39G-2,38G-2,39G-2,33G-2,41G-2,38G-2,41G-2,41G-2,31G-2,24G-2,19G	112,44	100,58
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,51 G	171,04G-1,01G-0,43G-0,44G-0,89G-0,83G-0,91G-0,45G-0,54G-0,85G-1,22G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	162,76 G	162,76G-4,42G-4,08G-3,76G-4,16G-4,07G-4,1G-3,77G-3,72G-3,85G-3,97G-4,1G-3,94G-4,03G-4,29G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	180,78	145,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	226,81 G	227,26G-31,56G-0,41G-0,26G-1,66G-1,31G- 1,81G-1,86G-1,81G-1,61G-1,31G-1,86G-2,01G- 1,81G-2,01G-2,26G-2,21G-27,91G-7,91G- 7,86G-7,86G-7,86G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,8 G	54,44G-4,94G-4,91G-4,89G-4,85G-4,88G- 4,86G-4,9G-4,91G-4,93G-4,95G-4,96G-4,98G- 4,99G-4,97G-4,94G-4,95G-4,96G-4,87G- 4,92G-4,98G-4,97G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,73 G	54,79G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	244,09 G	243,98G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,71 G	124,45G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,16 G	155,08G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,3	158,49G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,85 G	9,73G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,93 G	7,906G	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	138,34 G	138,06G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,83 G	15,896G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,88 G	11,964G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,39 G	140,26G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	155,05 G	154,98G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,65 G	100,53G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,82 G	112,72G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,95 G	126,91G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	151,52 G	151,53G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	22,37	21,57G	23,09	19,44
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,9 G	2,962G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	465,55 G	450,65G	551,3	190,94
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,75 G	42,75G-2,515G-3,41-2,57G-2,47G-2,65G-3,495- 2,72G-2,71G-2,63G-2,53G-2,48G-2,48G-2,19G- 2,59G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,09G	46,69	30,64
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,79 G	36,41G-6,41G-6,43G-6,5G-6,51G-6,54G-6,6G- 6,56G-6,56G-6,61G-6,56G-6,47G-6,48G-6,41G- 6,49G-6,61G-6,68G-6,76G-6,7G-6,6G-6,58G- 6,58G-6,64G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,74 G	19,88G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,91 G	18,74G-8,72G-8,75G-8,79G-8,79G-8,82G- 8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,81G-8,82G-8,8G- 8,76G-8,82G-8,86G-9,09G-9,03G-8,98G-9,01G- 9,03G-9,03G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,08 G	15,96G-5,96G-5,96G-6G-6,02G-6,02G-6,03G- 6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,99G- 5,99G-6,03G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G- 6,04G-6,04G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,78 G	21,63G-1,62G-1,64G-1,68G-1,68G-1,7G-1,74G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,68G- 1,65G-1,74G-1,7G-1,67G-1,68G-1,7G-1,71G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,31 G	31,16G-1,16G-1,13G-1,17G-1,17G-1,18G- 1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,16G-1,16G-1,24G-1,32G-1,35G-1,32G-1,32G- 1,3G-1,3G-1,3G	35,24	19,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,1 G	12,95G-2,93G-2,98G-2,99G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-3G-3G-2,99G-2,98G-2,98G-2,96G-2,93G-2,98G-2,99G-3,02G-3G-2,98G-2,99G-3G-3G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,23 G	90,32G-89,89G-90,52G-1,02G-1,06G-0,96G-1,05G-0,99G-0,92G-0,88G-0,83G-0,66G-1,05G-1,11G-1,1G-1,09G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,19 G	98,12G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	134,26 G	133,12G-2,99G-3,21G-3,47G-3,47G-3,66G-3,91G-3,78G-3,78G-4,79G-4,66G-4,63G-4,56G-4,53G-4,27G-4,66G-4,92G-4,85G-4,59G-4,72G-4,87G-4,9G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,57 G	88G-7,69G-7,88G-8G-8G-8,13G-8,29G-8,17G-8,25G-8,88G-8,77G-8,77G-8,71G-8,71G-8,54G-8,79G-9,04G-9,04G-8,94G-8,75G-8,86G-8,92G-8,94G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	198,81 G	196,51G-7,39G-8,29G-8,79G-8,98G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-7,51G-200,06G-0,06G-0,06G-199,51G-9,78G-200G-0,22G-0,47G-199,96G-9,3G-9,75G-9,97G-9,98G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	140,57 G	138,82G-8,71G-9,57G-40,29G-0,62G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,46G-1,46G-1,46G-1,13G-1,27G-1,41G-1,57G-1,74G-1,3G-0,99G-1,16G-1,45G-1,44G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	135,5 G	135,26G	137,93	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	279,26 G	275,52G	290,24	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	170,58 G	168,2G	177,47	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,94 G	121,6G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,81G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,63 G	85,05G-5,11G-5,11G-5,02G-4,92G-4,82G-4,92G-5,03G-4,92G-4,92G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,87G-4,77G-4,77G-4,74G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,68G	102,92	73,48
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	603,27 G	602,55G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.489,41 G	1471,75G-7,74G-82,95G-2,95G-4,88G-7,09G-5,35G-5,35G-5,35G-4,34G-4,34G-4,34G-1,05G-1,05G-5,56G-6,56G-8,12G-3,38G-1,22G-1,22G-3,02G-5,17G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,55 G	15,49G-5,49G-5,46G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,56 G	16,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G-6,47G-6,48G-6,47G-6,44G-6,43G-6,45G-6,45G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	160,15 G	159,96G-8,88G-8,26G-8,42G-8,42G-8,51G-8,51G-8,3G-8,3G-8,34G-8,18G-8,56G-8,46G-8,46G-8,27G-8,55G-8,55G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,46 G	132,46G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,86G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	534,23 G	532,27G	582,82	395

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	617,51 G	616,56G-6,96G-1,99G-0,98G-1,16G-1,3G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,78G-1,39G-9,71G-8,41G- 9,61G-5,49G-7,74G-11,48G-2,22G-2,21G-0,7G- 6,8G-6,75G-7,42G-9,52G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	332,71 G	329,99G-30,34G-0,41G-1,01G-1,01G-1,17G- 1,96G-1,63G-1,63G-1,77G-3,15G-3,15G-3,12G- 2,36G-2,78G-3,66G-3,96G-4,33G-3,24G-2,78G- 2,78G-3,24G-3,63G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	461,63 G	462,2G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	115,63 G	116,07G-5,63G-4,77G-4,77G-4,73G-4,58G- 4,58G-4,61G-4,61G-4,66G-4,53G-4,53G-4,5G- 4,38G-4,5G-4,73G-4,61G-4,85G-4,97G-4,73G- 4,73G-4,8G-4,8G	140,67	94,95
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	156,55 G	154,98G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	202,82 G	200,51G-199,88G-200,36G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,8G-0,8G-0,8G-0,65G-0,65G-0,65G- 199,86G-200,33G-1,16G-1,13G-1,31G-0,76G- 2,1G-1,87G-1,87G-1,87G	244,25	149,02
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	66,27 G	66,12G-6,1G-6,16G-6,19G-6,22G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,14G-6,19G- 6,22G-6,39G-6,36G-6,38G-6,4G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,05 G	64,69G-4,91G-4,91G-4,91G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-5,01G-5,01G-5,11G-5,12G-5,02G- 5,02G-5,06G-5,06G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	60,35 G	60,15G-0,1G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G- 0,18G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,08G- 0,11G-0,16G-0,2G-0,53G-0,42G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	183,91 G	181,79G-1,76G-2,04G-2,78G-2,95G-3,14G- 3,54G-3,3G-3,3G-3,66G-3,29G-3,08G-3,27G- 2,55G-3,23G-3,63G-3,88G-4,51G-4,06G-3,85G- 3,87G-4,07G-4,07G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	75,66 G	75,01G-5,12G-5,16G-5,33G-5,36G-5,36G- 5,55G-5,5G-5,42G-5,5G-5,17G-5,41G-5,34G- 5,34G-5,26G-5,5G-5,6G-5,9G-5,7G-5,7G-5,62G- 5,65G-5,65G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,28 G	31,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G- 1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G- 1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,23 G	54,07G-4,05G-4,12G-4,12G-4,15G-4,18G- 4,16G-4,17G-4,15G-4,15G-4,12G-4,13G-4,09G- 4,14G-4,19G-4,19G-4,21G-4,18G-4,17G-4,19G- 4,21G-4,22G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,14 G	44,07G-3,91G-3,93G-3,96G-3,96G-3,97G- 4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-3,48G-3,98G-4,01G- 4,01G-3,93G-3,93G-4G-4,06G-4,06G-3,97G- 3,97G-4G-4G-4G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,95 G	42,95G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,95G-2,93G-2,93G-2,94G-2,49G-2,93G-2,93G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,94G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,68 G	54,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,64G-4,66G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,65G-4,66G-4,78G-4,76G-4,74G-4,75G- 4,76G-4,76G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,1 G	103,62G-2,82G-3,5G-3,66G-3,67G-3,76G- 3,91G-3,82G-3,83G-3,88G-3,75G-3,75G-3,03G- 2,69G-2,95G-3,92G-3,94G-3,89G-3,66G-2,79G- 2,72G-2,91G-3,66G	118,52	78,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	501,47 G	499,72G-9,8G-501,62G-2,64G-2,88G-4,26G-4,05G-3,98G-3,23G-3,4G-2,67G-2,12G-2,6G-4,55G-497,66G-7,35G-7,29G-7,39G-7,31G	663,26	361,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,74 G	14,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	83,97 G	83,58G-3,39G-3,66G-3,76G-3,76G-3,83G-3,92G-3,92G-3,88G-3,88G-3,81G-3,81G-3,82G-3,41G-3,41G-3,5G-3,59G-3,59G-3,58G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G	87,12	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,46 G	29,34G-9,49G-9,49G-9,49G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,35G-9,35G-9,27G-9,25G-9,29G-9,29G	33,52	22,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	128,92 G	127,91G-7,9G-8,06G-8,29G-8,42G-8,42G-8,69G-8,54G-8,54G-8,67G-8,63G-8,73G-8,73G-8,36G-8,89G-9,13G-9,15G-8,75G-8,64G-8,52G-8,66G-8,66G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	204,23 G	202,29G-1,95G-1,91G-2,95G-2,95G-3,19G-3,59G-3,69G-3,69G-3,87G-3,65G-3,85G-3,85G-3,23G-3,65G-4,11G-4,46G-4,67G-4,15G-4,25G-4,25G-4,35G-4,35G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	228,29 G	223,67G-2,87G-3,69G-4,17G-4,2G-4,64G-4,67G-5,14G-5,14G-5,32G-3,55G-4,33G-3,86G-3,7G-3,04G-3,72G-5,28G-5,42G-5,7G-4,86G-3,71G-3,6G-3,78G-4,04G	239,47	156,1
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,57 G	66,6G-6,57G	66,81	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,06 G	116,91G-6,95G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	84,97 G	84,93G-4,85G-4,85G-4,95G-4,77G-4,86G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,86G-4,75G-4,75G-4,65G-4,75G-4,93G-4,93G-4,9G-4,79G-4,65G-4,64G-4,64G-4,67G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	330,04 G	327,1G-6,92G-7,52G-8,18G-8,18G-8,23G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,59G-8,59G-8,59G-7,86G-8,27G-9,23G-9,72G-9,72G-9,03G-9,26G-9,08G-9,24G-9,4G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	210,47 G	209,04G-9,04G-8,91G-9,32G-9,37G-9,51G-10G-9,79G-9,79G-9,94G-9,44G-9,61G-9,61G-9,08G-9,08G-9,67G-10,13G-0,13G-9,61G-9,61G-9,65G-9,65G-9,65G	212,62	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	84,46 G	84,23G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,64 G	49,57G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	93,3 G	91,85G	97,61	63,92
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	86,22 G	86,16G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,75 G	64G-4,1G-4,24G-4,39G-4,39G-4,39G-4,47G-4,49G-4,49G-4,51G-4,43G-4,39G-4,39G-4,31G-4,31G-4,41G-4,5G-4,55G-4,41G-4,32G-4,25G-4,4G-4,4G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,99 G	39,68G-9,72G-9,69G-9,77G-9,77G-9,81G-9,89G-9,85G-9,85G-9,88G-9,81G-9,81G-9,82G-9,78G-9,82G-9,9G-9,95G-9,95G-9,91G-9,87G-9,83G-9,87G-9,87G	44,9	28,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,6 G	35,62G-5,59G-5,76G-5,75G-5,7G-5,66G-5,7G-5,72G-5,68G-5,72G-5,68G-5,67G-5,71G-5,67G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,58 G	24,54G-4,42G-4,49G-4,51G-4,5G-4,53G-4,56G-4,56G-4,56G-4,43G-4,53G-4,48G-4,45G-4,4G-4,46G-4,59G-4,57G-4,6G-4,5G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	49,36 G	49,02G-8,81G-8,97G-9,07G-9,07G-9,13G-9,12G-9,12G-9,16G-9,21G-8,94G-9,17G-9,18G-9,18G-9,05G-9,12G-9,18G-9,28G-9,23G-9,15G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,37 G	11,31G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,3 G	15,26G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,38 G	29,53G-9,51G-9,48G-9,48G-9,45G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,42G-9,42G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,46 G	26,61G-6,6G-6,58G-6,56G-6,53G-6,52G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G-6,54G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,5G-6,49G-6,47G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,69 G	25,4G-5,31G-5,37G-5,4G-5,39G-5,39G-5,43G-5,47G-5,44G-5,47G-5,38G-5,36G-5,31G-5,21G-5,34G-5,47G-5,53G-5,4G-5,27G-5,25G-5,3G-5,28G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,26 G	38,95G-8,95G-9,01G-9,05G-9,1G-9,16G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,07G-9,01G-9,08G-9,16G-9,19G-9,24G-9,16G-9,08G-9,11G-9,15G-9,15G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,97 G	35,74G-5,66G-5,75G-5,79G-5,8G-5,8G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,89G-5,83G-5,81G-5,74G-5,79G-5,93G-5,93G-5,99G-5,89G-5,78G-5,73G-5,77G-5,8G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,19 G	32,79G-2,68G-2,87G-2,9G-2,89G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,86G-2,86G-2,76G-2,86G-2,97G-2,97G-3,01G-2,93G-2,79G-2,79G-2,83G-2,87G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,84 G	22,59G-2,6G-2,61G-2,64G-2,64G-2,65G-2,71G-2,68G-2,68G-2,69G-2,67G-2,67G-2,65G-2,62G-2,65G-2,7G-2,72G-2,74G-2,69G-2,63G-2,66G-2,68G-2,68G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	259,86 G	257,38G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,13 G	24,85G-4,84G-4,92G-4,95G-4,97G-4,95G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5G-5G-4,95G-4,99G-5,05G-5,04G-5,04G-4,98G-4,95G-4,98G-4,99G-4,97G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,63 G	56,39G-6,26G-6,37G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,54G-6,48G-6,54G-6,45G-6,39G-6,34G-6,22G-6,32G-6,56G-6,62G-6,51G-6,31G-6,31G-6,37G-6,37G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,42 G	30,32G-0,24G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,41G-0,31G-0,31G-0,26G-0,17G-0,35G-0,34G-0,34G-0,3G-0,21G-0,27G-0,3G-0,34G	30,86	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,39 G	27,3G-7,21G-7,31G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,34G-7,37G-7,3G-7,27G-7,24G-7,15G-7,24G-7,31G-7,33G-7,24G-7,21G-7,27G-7,3G-7,3G	27,79	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,18 G	29,92G-9,94G-30,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,27G-0,13G-0,1G-0,07G-0,04G-0,08G-0,17G-0,18G-0,09G-0,03G-29,99G-30,02G-0,02G	33,25	25,03

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	78,83 G	78,11G-8,09G-8,05G-8,29G-8,38G-8,39G- 8,59G-8,51G-8,59G-8,6G-8,5G-8,49G-8,49G- 8,4G-8,64G-8,8G-8,89G-8,89G-8,81G-8,73G- 8,81G-8,81G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,94 G	41,6G-1,62G-1,7G-1,7G-1,75G-1,84G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,73G-1,72G-1,87G- 2,07G-2,16G-2,05G-2,01G-2,05G-2,06G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,7 G	53,69G-3,72G-3,72G-3,69G-3,7G-3,66G-3,66G- 3,64G-3,68G-3,68G-3,7G-3,72G-3,74G-3,75G- 3,8G-3,78G-3,76G-3,77G-3,78G-3,75G-3,75G- 3,76G-3,76G-3,75G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,43 G	41,48G-1,45G-1,28G-1,3G-1,24G-1,26G-1,31G- 1,3G-1,3G-1,31G-1,07G-1,3G-1,28G-1,27G- 1,45G-1,67G-1,51G-1,49G-1,47G-1,47G-1,45G- 1,46G-1,45G-1,47G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,13 G	57,92G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,08G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,03G-8,13G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,18G	59,97	53,91
8	Euro 0,78	Euro 0,31	18.10.19	A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	106,61 G	104,97G	116,28	71,15	
10		Euro 0,83	06.12.19	756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,78 G	50,49G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,82G-0,84G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G- 0,84G-0,84G-0,84G	55,71	44,28	
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,86 G	50,71G-0,71G-0,36G-0,49G-0,55G-0,6G-0,55G- 0,58G-0,58G-0,54G-0,55G-0,5G-0,52G-0,49G- 0,58G-0,71G-0,75G-0,75G-0,73G-0,72G-0,73G- 0,72G	55,37	35,27
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19	A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	103,75 G	103,2G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G	107,67	92,24	
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19	A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	99,11 G	98,29G-8,01G-8,21G-8,3G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,99G-8,27G-8,17G-8,06G- 8,01G-8,22G-8,6G-8,58G-8,68G-8,44G-8,11G- 8,01G-8,12G-8,22G	126,4	87,04	
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G	0,42	0,17	
10	Th.	Th.		A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	127,64 G	128,92G-8,21G-7,99G-7,86G-7,58G-7,58G- 7,57G-7,57G-7,56G-7,69G-7,54G-7,67G-7,67G- 7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G	165,93	103,66	
10	Th.	Th.		988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	419,77 G	417,23G-7,23G-6,95G-6,56G-6,98G-6,98G- 6,56G-6,56G-6,99G-6,99G-6,55G-8,06G-8,08G- 8,32G-7,17G-7,1G-8,49G-8,9G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,67G-9,67G	596,77	355	
10	Th.	Th.		A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	88,27 G	88,82G-7,49G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G- 8,12G-8,09G-8,09G-8,18G-7,85G-8,03G-8,12G- 8,12G-7,9G-7,99G-8,16G-8,15G-8,23G-8,1G- 8G-8,09G-8,09G-8,09G	126,35	72,64	
1	Th.	Th.		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,25 G	71,59G-1,3G-2,02G-1,93G-1,96G-1,96G-2G-2G- 2G-2G-1,88G-1,89G-1,93G-1,98G-1,91G-1,78G- 1,94G-1,93G-1,93G-1,81G-1,87G-1,89G-2,01G- 2,01G	88,95	52,23	
1	Th.	Th.		579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	146,51 G	145,47G-6,39G-5,85G-5,85G-5,85G-5,66G- 5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,24G-5,77G-5,64G-5,55G-4,99G-4,84G- 4,47G-4,47G	157,88	107,82	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invst Fds-Global Infrastrst.	1	50,65 G	50,22G-0,07G-0,19G-0,24G-0,19G-0,24G-0,29G-0,29G-0,28G-0,33G-0,25G-0,2G-0,15G-0,05G-0,13G-0,33G-0,38G-0,27G-0,12G-0,07G-0,42G-0,42G	64,06	41,5
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,98 G	39,53G-9,38G-9,5G-9,54G-9,5G-9,54G-9,62G-9,62G-9,58G-9,62G-9,55G-9,47G-9,43G-9,35G-9,43G-9,64G-9,67G-9,55G-9,38G-9,38G-9,42G-9,41G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,97 G	40,5G-0,35G-0,47G-0,52G-0,47G-0,52G-0,57G-0,57G-0,56G-0,61G-0,52G-0,47G-0,42G-0,33G-0,44G-0,59G-0,69G-0,56G-0,35G-0,35G-0,4G-0,38G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,36 G	53,33G-3,33G-3,21G-3,26G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-3,26G-3,22G-3,25G-3,3G-3,29G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,33G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	98 G	96,91G-6G-6G-6G-6,51G-8,78-6,51G-6,81G-7G-7G-7,97G-6,81G-6,01G-6,01G-5,51G-6G-6,55G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-5,81G-6,06G	103	60
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,62 G	16,62G-6,61G-6,63G-6,63G-6,62G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,6G-6,56G-6,52G-6,5G-6,46G-6,43G-6,41G-6,45G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	27,64 G	27,38G-7,37G-7,37G-7,48G-7,49G-7,53G-7,59G-7,58G-7,57G-7,59G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,47G-7,55G-7,6G-7,63G-7,68G-7,62G-7,56G-7,59G-7,53G-7,54G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,84 G	49,43G-9,36G-9,4G-9,39G-9,39G-9,38G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,46G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37G-9,38G-9,38G-9,3G-9,3G-9,3G-9,19G-9,19G	50	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,28 G	37,11G-7,04G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,16G-7,18G-7,18G-7,16G-7,03G-7,11G-7,06G-7G-6,91G-7,12G-7,09G-7,13G-7,02G-6,93G-6,97G-6,96G-6,96G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	180 G	176G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,66G-6,08G-6G-6,39G-6G-6G-5G-4,11G-4,11G-4,79G-6,82G-6,82G-6,82G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	203	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,5 G	17,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,69 G	50,67G-0,65G-0,64G-0,62G-0,62G-0,58G-0,59G-0,58G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,66G-0,69G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,64G-0,64G-0,65G-0,67G	50,73	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,96 G	40G-0,13G-0,09G-0,09G-0,05G-0,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-39,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,91G-9,91G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,21 G	37,55G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,93 G	19,94G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,93G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,96G-9,95G-9,94G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,69 G	81,07G-1,07G-1,07G-0,91G-0,82G-0,82G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-0,87G-0,87G-0,78G-0,87G-0,78G-0,78G-0,78G-0,68G-0,68G-0,32G-0,32G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,11 G	25,05G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,09G-5,1G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,09G-5,1G-5,11G-5,12G-5,11G-5,09G-5,1G-5,11G-5,13G	26,07	19,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,72 G	79,89G-80,28G-79,74G-80,02G-79,94G-9,78G-9,69G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,73G-9,56G-9,48G-9,69G-9,86G-9,84G-9,83G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,73G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	230,89 G	229,06G-8,85G-8,44G-8,23G-8,41G-8,71G-8,61G-8,48G-8,6G-8,36G-8,37G-8,05G-7,8G-7,36G-8,74G-8,5G-8,47G-8,38G-8,45G-8,39G	231,25	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	207,8 G	208,45G-8,45G-6,08G-6,08G-5,22G-5,82G-5,65G-4,9G-4,91G-5,29G-5,61G-5,96G-5,48G-5,52G-3,73G-1,53G-3,14G-4,23G-5,34G-4,19G-2,78G-4,07G-4,72G-4,43G	220,55	68,49
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	22,58 G	22,75G-2,74G-2,36G-2,31G-2,4G-2,26G-2,31G-2,44G-2,36G-2,36G-2,15G-2,02G-2,15G-2,26G-2,38G-2,25G-2,09G-2,22G-2,28G-2,25G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.838,26 G	1833,3G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	530,8 G	537,87G-25,1G-32,57G-2,56G-2,24G-2,21G-2,44G-2,44G-1,54G-2,15G-1,93G-2,15G-1,89G-1,8G-1,51G-0,3G-0,78G-29,17G-8,47G-8,62G-9,33G-9,26G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.015,13 G	2041,93G-3,32G-38,01G-6,06G-4,84G-4,72G-5,58G-5,57G-2,16G-4,48G-3,62G-4,48G-3,5G-3,13G-1999,56G-2027,42G-9,24G-3,04G-0,36G-0,97G-3,65G-3,41G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	400,42 G	397,27G	422,44	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.428,73 G	1425,39G-1,68G-1,68G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,07G-0,07G-0,07G-13,78G-3,78G-3,05G-3,05G-0,9G-9,46G-11,05G-1,05G-1,05G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	993,86 G	986,53G-6,54G-5G-5,75G-6,16G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,13G-6,52G-6,4G-6,4G-5,99G-1,58G-7,63G-90G-89,57G-7,92G-7,15G-7,77G-7,43G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	543,67 G	538,3G-8,15G-8,54G-9,79G-40,14G-0,69G-1,79G-1,79G-1,49G-1,49G-0,74G-1,09G-1,09G-39,69G-40,69G-2,34G-3,04G-3,19G-2,05G-0,71G-1,29G-1,59G-1,59G	609,69	362,48
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.527,36 G	1515,87G-5,87G-3,78G-4,72G-4,72G-5,12G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-4,58G-1,18G-9,13G-10,28G-9,06G-3,06G-1,9G-4,63G-4,43G	1.612,05	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	435 G	431,98G-0,47G-1,75G-2,27G-2,28G-2,71G-2,71G-3,14G-2,67G-3,11G-2,48G-1,51G-1,46G-0,53G-1,63G-3,34G-3,24G-4,18G-2,77G-1,19G-0,7G-1,58G-1,57G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	440,88 G	437,57G-7,57G-6,97G-7,24G-7,24G-7,35G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,2G-5,62G-5,6G-3,87G-3,53G-4,32G-4,26G	465,33	295,03
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	418,7 G	419,99G-9,99G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	793,48 G	785,49G	809,28	573,23
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	152,92 G	151,88G-1,71G-2,19G-2,55G-2,58G-2,79G-3,14G-2,94G-2,94G-3,05G-2,79G-2,61G-2,61G-2,44G-2,77G-3,12G-3,16G-3,35G-2,9G-2,56G-2,73G-2,9G-3,08G	176,8	104,77
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.031,19 G	1023,9G-0,56G-3,35G-4,43G-4,32G-4,42G-5,55G-6,62G-5,44G-6,5G-4,87G-2,77G-2,64G-0,51G-3,05G-7,62G-8,08G-6,18G-1,73G-1,62G-2,48G-2,48G	1.235,47	794,5

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.794,71 G	1789,41G-5,72G-92,7G-4,61G-3,81G-3,81G-6,61G-7,2G-7,2G-7,2G-3,51G-1,7G-89,82G-2,68G-9,22G-95,11G-4,88G-88,91G-4,26G-8,42G-90,58G-2,41G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.152,96 G	1148,04G-6,14G-51,49G-1,49G-0,46G-0,46G-1,43G-2,13G-2,55G-2,83G-48,93G-9,63G-50,43G-47,78G-4,67G-9,15G-9,15G-9,25G-50,33G-48,29G-6,29G-6,73G-6,73G-7,64G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	136,96 G	134,98G-4,29G-5,17G-5,31G-5,16G-5,3G-5,46G-5,6G-5,46G-5,61G-5,04G-5,29G-4,99G-4,83G-4,37G-4,68G-5,32G-5,49G-5,64G-5,03G-4,27G-4,12G-4,42G-4,56G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	468,42 G	468,24G-7,19G-8G-8,26G-7,74G-7,74G-8,64G-8,81G-8,81G-8,51G-8,13G-7,3G-6,82G-6,28G-7,1G-8,58G-8,15G-9,3G-7,33G-5,72G-5,15G-5,86G-5,82G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	389,65 G	390,97G-89,23G-9,76G-90,42G-0,42G-0,92G-1,58G-1,25G-1,25G-1,25G-0,92G-0,83G-0,59G-89,93G-90,92G-1,58G-1,78G-1,41G-0,75G-1,08G-1,45G-1,54G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	322,99 G	322,6G-2,24G-2,24G-2,24G-1,59G-1,59G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,59G-1,59G-1,59G-1,4G-19,53G-20,62G-19,17G-8,44G-7,63G-6,48G-6,16G-6,6G-6,21G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	523,37 G	517,61G-7,61G-8,72G-9,32G-9,9G-9,9G-20,7G-0,17G-0,17G-0,38G-0,02G-19,8G-20G-19,03G-9,61G-20,79G-1,61G-19,94G-9,22G-9,22G-9,83G-20,44G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	283,34 G	281,82G-0,96G-1,33G-1,53G-1,33G-1,33G-1,94G-1,94G-1,82G-2,17G-0,58G-1,23G-1,09G-0,48G-79,99G-80,8G-1,6G-1,3G-1,72G-1,1G-0,54G-0,82G-1,41G-1,71G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	777,06 G	757,34G-3,05G-5,99G-6,82G-6,04G-7,71G-8,77G-9,58G-8,74G-8,9G-7,5G-5,56G-4,01G-1,43G-4,28G-9,96G-62G-58,49G-3,07G-2,24G-3,69G-3,56G	839,71	532,57
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	1	944,8 G	938,3G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	133,93 G	133,99G-4,79G-4,85G-4,97G-5,09G-5,15G-5,11G-5,11G-5,22G-5,07G-5,07G-4,85G-4,81G-4,64G-5,46G-5,42G-5,62G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,57 G	101,55G-2,16G-2,23G-2,32G-2,41G-2,42G-2,37G-2,42G-2,48G-2,39G-2,34G-2,2G-2,15G-2,06G-2,34G-2,66G-2,67G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	93,01 G	93,58G-3,81G-3,82G-3,74G-3,81G-3,93G-3,97G-3,81G-3,78G-3,69G-3,61G-3,52G-3,77G-4,02G-3,97G-4,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	124,93 G	125,81G-6,41G-6,43G-6,33G-6,39G-6,62G-6,52G-6,65G-6,41G-6,43G-6,3G-6,15G-6,08G-6,4G-6,73G-6,59G-6,73G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	139,42	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	175,15 G	169,42G-9,02G-72,23G-2,23G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-69,13G-72,03G-2,2G-2,2G-1,98G-1,98G-2,13G-1,98G-1,98G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	175,38	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	602,87 G	602,68G-3,2G-3,2G-2,72G-2,79G-2,02G-2,02G-1,61G-2,43G-2,43G-2,83G-3,2G-3,61G-3,98G-4,13G-3,68G-3,35G-3,54G-3,38G-3,68G-3,68G-3,42G	605,54	530,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							16.09.2020	17.09.2020	seit 02.01.2020		
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,58 G	19,51G-9,48G-9,52G-9,54G-9,54G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,48G-9,45G-9,44G- 9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,44G-9,47G- 9,49G-9,51G		21,02	15,79
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,72 G	23,56G-3,52G-3,62G-3,68G-3,69G-3,74G- 3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,71G-3,72G-3,69G- 3,68G-3,66G-3,67G-3,75G-3,66G-3,71G-3,65G- 3,64G-3,66G-3,67G		27,64	13,2
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,94 G	21,76G-1,8G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,9G-1,9G-1,91G-1,88G-1,86G-1,83G-1,81G- 1,77G-1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,79G-1,79G- 1,82G-1,82G-1,85G		22,43	17,17
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	135,35 G	134,52G		136,89	93,45
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,95 G	10,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,96G-0,96G-0,95G-0,95G		11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	211,56 G	208,84G-7,72G-8,57G-8,59G-8,43G-8,72G- 8,94G-9,17G-8,93G-9,17G-8,76G-8,28G-8,05G- 7,35G-8,08G-9,29G-9,6G-8,93G-7,68G-7,19G- 7,68G-7,88G		223,46	148,15
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,17 G	15,19G-5,19G-5,23G-5,21G-5,2G-5,19G-5,21G- 5,2G-5,2G-5,21G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G- 5,2G-5,19G-5,18G-5,17G-5,16G-5,17G-5,15G- 5,15G-5,15G		16,48	13,07
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	114,29 G	114,25G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,25G-4,25G-4,25G		114,83	104,94
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,31 G	10,23G-0,24G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,28G-0,26G-0,24G- 0,23G-0,21G-0,23G-0,24G-0,25G-0,23G-0,21G- 0,21G-0,26G-0,26G-0,28G		10,84	8,18
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	132,26 G	132,76G-2,76G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-3,61G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,44G-2,44G-2,44G		145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,17 G	134,86G-4,86G-4,72G-4,72G-4,47G-4,35G- 4,53G-4,57G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,51G- 4,49G-4,47G-4,49G-4,32G-4,32G-4,32G-4,22G- 4,22G-3,75G-3,75G-3,75G		147,1	111
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	98,3 G	97,68G-7,61G-7,72G-7,86G-7,86G-7,96G- 8,12G-8,03G-8,03G-8,03G-7,95G-7,96G-7,89G- 7,89G-7,75G-7,98G-8,1G-8,12G-8,28G-8,07G- 7,91G-8,46G-8,54G-8,55G		98,55	61,1
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,58 G	48,26G-8,21G-8,41G-8,46G-8,46G-8,51G- 8,57G-8,56G-8,56G-8,5G-8,51G-8,49G-8,47G- 8,41G-8,46G-8,56G-8,59G-8,61G-8,47G-8,39G- 8,57G-8,62G-8,62G		62,24	34,98
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,74 G	47,28G-7,14G-7,23G-7,29G-7,25G-7,27G- 7,32G-7,35G-7,35G-7,32G-7,12G-7,28G-7,19G- 7,12G-7,06G-7,12G-7,34G-7,3G-7,42G-7,24G- 7G-7,14G-7,19G-7,24G		61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,5 G	28,24G-8,19G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,23G-8,22G-8,22G-8,23G-8,21G-8,23G-8,22G- 8,21G-8,22G-8,2G-8,2G-8,19G-8,16G-8,16G- 8,21G-8,21G-8,21G		28,56	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,67 G	18,67G-8,75G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,76G-8,76G-8,76G		19,64	18,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,76 G	29,61G-9,69G-9,72G-9,75G-9,72G-9,72G-9,71G-9,74G-9,74G-9,73G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,71G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,77G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,58 G	13,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G	13,66	13,15
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,93 G	21,85G-1,85G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,69G-1,77G-1,78G-1,76G-1,71G-1,7G-1,71G-1,54G	22,9	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,37 G	18,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,31G-8,31G-8,31G	18,96	16,72
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,01 G	15,93-5,93G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,64 G	14,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,61G-4,62G-4,62G-4,61G-4,6G-4,57G-4,57G-4,57G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,63 G	16,65G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G	17,33	15
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	15,15 G	14,98G-4,93G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5G-4,98G-4,99G-5,06G-5,06G-5,09G-5,03G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,54 G	9,385G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,05 G	18,07G-8,13G-8,11G-8,11G-8,09G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,08G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,06G-8,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,29 G	17,14G-7,08G-7,12G-7,14G-7,12G-7,15G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,13G-7,11G-7,09G-7,07G-7,09G-7,16G-7,16G-7,19G-7,13G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	32,52 G	32,27G-2,27G-2,38G-2,42G-2,46G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,5G-2,47G-2,51G-2,46G-2,54G-2,54G-2,58G-2,52G-2,44G-2,62G-2,66G-2,66G	32,89	18,59
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,93 G	21,85G-1,8G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,82G-1,79G-1,77G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,79G-1,76G-1,79G-1,79G-1,82G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,69 G	23,41G-3,36G-3,43G-3,47G-3,46G-3,49G-3,6G-3,57G-3,54G-3,57G-3,56G-3,56G-3,47G-3,48G-3,45G-3,48G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,51G-3,61G-3,64G-3,64G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,76 G	32,52G-2,68G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,76G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,59 G	19,5G-9,45G-9,53G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,55G-9,53G-9,5G-9,48G-9,45G-9,47G-9,5G-9,49G-9,5G-9,46G-9,44G-9,46G-9,47G-9,49G	21,07	15,63

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,23 G	69,13G-9,11G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G	69,77	60,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	52,85 G	52,7G-2,66G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,6G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,56G-2,55G-2,54G-2,43G-2,51G-2,49G-2,57G-2,82G-2,81G-2,82G-2,85G-2,86G	55,08	44,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	68,61 G	67,55G-7,33G-7,52G-7,55G-7,58G-7,58G-7,63G-7,66G-7,71G-7,71G-7,65G-7,59G-7,55G-7,32G-7,42G-7,81G-7,91G-7,69G-7,53G-7,4G-7,4G-7,49G	75,4	48,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,28 G	69,32G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	69,63	68,19
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,78 G	47,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	106,95 G	106,47G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,7G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,6G-6,6G-6,73G-6,76G-6,78G-6,81G-6,77G-6,73G-6,78G-6,78G	111,53	95,25
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	205,68 G	204,31G-4,52G-4,5G-4,73G-5,25G-5,03G-5,24G-5,45G-5,04G-4,79G-5,04G-4,35G-5,02G-5,49G-6,05G-6,49G-6,02G-5,57G-5,81G-6,02G-6,23G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	316,93 G	317,35G-7,4G-7,69G-7,36G-7,29G-7,16G-7,18G-7,29G-7,23G-7,3G-7,29G-7,41G-7,34G-7,42G-7,44G-7,39G-7,28G-7,22G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,19G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	520,36 G	514,43G-2,85G-4,39G-4,93G-4,93G-5,46G-5,46G-6,01G-6,01G-5,83G-5,5G-4,46G-4,39G-3,86G-4,24G-6,55G-6,52G-7,59G-5,47G-3,84G-3,33G-3,9G-4,46G	536,87	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,09 G	113,79G-4,21G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	277,78 G	274,28G-3,94G-5,12G-6G-6,52G-6,98G-6,64G-6,76G-6,16G-6,08G-5,8G-6,42G-7,12G-6,38G-5,92G-6,22G-6,42G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	99,61 G	99,4G-9,39G-9,48G-9,49G-9,53G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,55G-9,54G-9,54G-9,53G-9,47G-9,54G-9,59G-9,65G-9,59G-9,55G-9,58G-9,6G-9,61G	116,74	94,47
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	82,82 G	82,33G-2,22G-2,2G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,23G-2,21G-2,17G-2,02G-2,12G-2,29G-2,26G-2,32G-2,35G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	80,21 G	79,97G-9,94G-9,99G-80,07G-0,07G-0,1G-0,16G-0,12G-0,13G-0,12G-0,08G-0,1G-0,04G-0,04G-79,99G-80,02G-0,09G-0,1G-79,99G-80,03G-0,08G-0,09G	80,8	60,25
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActif Europe	1	197,81 G	196,45G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,59G-7,59G-7,54G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8G-8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	200,64	162,25
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	309,35 G	307,7G	330,06	209,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	270,71 G	270,29G-0,1G-0,38G-0,76G-0,76G-1,05G- 1,43G-1,24G-1,24G-1,24G-1,05G-1,05G-0,86G- 0,86G-0,48G-1,05G-1,43G-1,9G-1,33G-0,95G- 1,14G-1,36G-1,4G		305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	556,31 G	550,91G-1,43G-1,83G-3,33G-3,58G-3,58G- 5,28G-4,23G-4,23G-4,73G-49,68G-54,18G- 3,23G-3,78G-2,58G-3,23G-5,28G-5,23G-5,43G- 3,93G-2,59G-1,53G-2,63G-2,63G		745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.433,27 G	1412,35G-6,25G-20,1G-3,48G-3,48G-5,03G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-3,54G-3,54G-3,54G- 2G-0,52G-2,18G-3,84G-7,1G-7,1G-4,91G-2G- 2G-4,25G-4,25G		1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.252,03 G	1242,54G-2,06G-52,02G-2,54G-4,36G-5,52G- 4,73G-5,06G-4,91G-3,3G-3,63G-2,48G-2,08G- 1,2G-1,93G-4,91G-6,16G-1,29G-49,28G- 37,14G-8,95G-8,95G		1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.106,29 G	1098,86G-8,2G-9,53G-101,29G-1,29G-2,62G- 4,38G-3,5G-3,5G-3,5G-2,4G-2,62G-1,95G- 1,73G-99,97G-102,84G-4,38G-6,59G-3,94G- 1,95G-2,84G-4,05G-4,27G		1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	627,45 G	625,45G-4,44G-5,1G-5,6G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,91G-5,91G-5,91G-7,11G-5,22G-4,9G-3,43G- 2,08G-2,36G-3,2G-3,4G-3,55G-4,19G-3,27G- 2,14G-2,9G-2,9G		676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	350,07 G	351,12G-1,12G-47,4G-7,32G-7,38G-7,11G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,55G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,41G-6,11G-6,87G-8,23G-8,57G-7,85G-7,85G- 7,63G-7,99G-7,99G		465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	189,75 G	188,03G-8,43G-8,56G-8,96G-8,96G-9,14G- 9,9G-9,78G-9,78G-9,76G-9,25G-9,25G-9,4G- 8,84G-9,22G-9,8G-90,09G-0,09G-89,52G- 9,21G-9,21G-9,4G-9,4G		220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	180,96 G	179,09G-9,28G-9,35G-9,78G-9,78G-9,78G- 80,32G-0,12G-0,12G-0,2G-79,9G-9,71G-9,94G- 9,53G-9,73G-80,3G-0,4G-0,58G-79,91G-9,72G- 9,72G-80,1G-0,1G		210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	261,57 G	258,1G-6,74G-7,68G-7,98G-7,68G-8,02G- 8,32G-8,67G-8,4G-8,68G-8,03G-7,42G-7,11G- 6,3G-7,19G-8,71G-8,77G-8,1G-6,31G-6,21G- 6,82G-6,82G		283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	249,55 G	246,16G-4,86G-5,76G-6,04G-5,75G-6,07G- 6,31G-6,58G-6,3G-6,59G-6,09G-5,5G-5,21G- 4,36G-5,29G-6,74G-6,72G-7,19G-6,22G-4,58G- 4,5G-5,08G-5,08G		270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	256,53 G	255,12G-4,84G-5,07G-5,14G-5,18G-5,28G- 5,32G-5,35G-5,32G-5,32G-5,28G-5,25G-5,07G- 4,9G-5,41G-5,66G-5,38G-5,02G-5,12G-5,16G		267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,5 G	88,48G-8,46G-8,58G-8,65G-8,66G-8,67G-8,7G- 8,69G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G- 8,64G-8,68G-8,73G-8,73G-8,72G-8,56G-8,58G- 8,61G-8,61G		92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,22 G	266,08G-6,08G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G		268,78	207,79
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	421,74 G	420,85G-0,85G-0,39G-0,57G-0,62G-0,69G- 0,73G-0,67G-0,73G-0,75G-0,64G-0,74G-0,67G- 0,68G-0,57G-17,95G-9,51G-9,51G-8,32G- 8,13G-8,63G-8,59G		466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	360,88 G	360,1G-0,1G-59,71G-9,87G-9,91G-9,97G-60G- 59,95G-60,01G-0,02G-59,93G-60,01G-59,96G- 9,96G-9,86G-7,62G-8,96G-8,96G-7,94G-7,78G- 8,2G-8,17G		405,63	272,79

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	316,6 G	315,87G-5,87G-5,87G-5,57G-5,66G-5,66G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,75G-5,73G-5,73G-5,68G-4,86G-4,93G-5,29G-4,77G-4,03G-3,86G-4,13G-4,27G	352,19	226,02
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	395,18 G	393,22G-86,93G-90,64G-0,32G-89,95G-90G-89,97G-90,38G-89,97G-9,98G-9,95G-9,92G-9,88G-8,95G-9,96G-90,26G-89,36G-8,01G-8,7G-9,08G	411,76	267,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,53 G	84,27G-4,13G-4,63G-4,75G-4,55G-4,64G-4,74G-4,74G-4,65G-4,74G-4,72G-4,72G-4,64G-4,55G-4,56G-4,74G-4,83G-4,73G-4,55G-4,36G-4,51G-4,51G-4,6G	92,98	61,89
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	676,63 G	674,55G-2,87G-3,66G-2,87G-1,84G-1,84G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-1,84G-1,05G-1,62G-1,62G-1,87G-2,57G-1,97G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	687,69	460,89
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	315,34 G	312,3G-1,47G-2,27G-1,91G-1,5G-1,5G-1,68G-2,06G-1,73G-2,06G-1,91G-1,63G-1,6G-1,37G-1,03G-1,04G-1,12G-1,36G-1,02G-0,6G-1,05G-1,54G-2,04G	316,73	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,23 G	134,23G-4,23G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,35 G	120,96G-0,83G-0,99G-0,99G-0,9G-0,74G-0,74G-0,9G-0,9G-0,9G-0,83G-0,78G-0,78G-0,78G-0,84G-0,71G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	132,63	118,87
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	608 G	608,4G-9,89G-9,78G-9,42G-9,53G-8,98G-9,2G-9,12G-9,12G-9,46G-9,46G-9,98G-10,07G-0,41G-0,66G-0,3G-0,11G-0,33G-0,33G-9,83G-9,89G-9,93G-9,89G-9,85G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	352,81 G	352,86G-2,86G-3,15G-3,03G-3,03G-2,56G-2,56G-2,56G-2,94G-2,94G-2,94G-3,32G-3,32G-3,49G-3,32G-3,28G-3,32G-3,41G-3,19G-3,24G-3,36G-3,36G-3,28G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	616,23 G	618,45G-8,45G-7,93G-7,16G-6,49G-6,49G-6,42G-7,08G-6,46G-6,46G-6,56G-6,78G-6,78G-6,92G-7,1G-6,92G-6,12G-6,19G-6,22G-5,31G-5,24G-5,31G-5,24G-5,2G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,67 G	203,78G-3,78G-3,88G-3,74G-3,78G-3,57G-3,64G-3,61G-3,61G-3,77G-3,77G-3,89G-3,92G-4,02G-4,07G-4G-3,91G-3,96G-3,95G-3,84G-3,86G-3,9G-3,88G-3,85G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,94 G	109,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,06G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,77 G	359,47G-9,57G-9,57G-9,57G-8,86G-8,47G-8,88G-9,29G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,13G-8,8G-8,74G-8,74G-8,35G-8,35G-8,39G-7,95G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	146,02 G	146,76G-6,76G-6,53G-6,52G-6,36G-6,19G-6,36G-6,53G-6,36G-6,36G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,02G-6,02G	158,52	123,75
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	254,65 G	252,44G-1,65G-2,34G-2,62G-2,64G-2,92G-3,2G-3,2G-3,11G-3,11G-2,87G-2,33G-2,32G-1,78G-2,33G-3,48G-4,01G-3,09G-2,25G-1,89G-2,43G-2,45G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,72 G	280,93G-0G-0,82G-1,13G-1,15G-1,43G-1,71G-1,71G-1,59G-1,87G-0,75G-1,41G-0,8G-0,85G-0,14G-0,76G-2,07G-2,75G-1,93G-0,65G-0,91G-1,21G-1,5G	296,8	195,48

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Nutrition	1	238,81 G	237,42G-8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,76G-6,76G-6,76G-6,05G-7,04G-7,44G-7,44G-7,44G-5,88G-6,13G-6,13G	240,5	163,79
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	159,15 G	158,61G-9,11G-8,43G-8,6G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,27G-8,27G-8,38G-8,37G-8,37G-8,12G-7,97G-6,82G-7,65G-8,75G-8,6G-8,6G-8,95G-9,27G-9,44G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	149,6 G	149,26G-9,53G-9,09G-9,24G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,93G-8,93G-9,03G-9,03G-8,8G-8,8G-7,37G-8,26G-9,39G-9,24G-9,24G-9,58G-9,88G-9,88G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	158,61 G	157,11G-7,08G-6,87G-6,95G-6,99G-7,02G-7,04G-7,01G-7,04G-7,05G-6,99G-7,04G-7,01G-7G-6,94G-6,45G-6,72G-6,45G-8,5G-8,86G-9,04G-9,23G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	146,79 G	145,16G-5,61G-4,96G-5,11G-5,11G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,71G-4,71G-3,34G-4,24G-4,84G-5,33G-5,18G-5,18G-5,17G-5,35G-5,51G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,67 G	275,15G-4,29G-4,94G-4,88G-4,92G-4,92G-5,29G-6,57G-6,65G-7,12G-6,39G-6,06G-5,82G-5,41G-4,66G-6,5G-6,72G-5,48G-4,79G-5,16G-5,5G-5,92G	278,3	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	77,49 G	77,36G-7,39G-7,63G-7,72G-7,49G-7,62G-7,75G-7,7G-7,7G-7,76G-7,7G-7,78G-7,76G-7,68G-7,62G-7,56G-7,75G-7,75G-7,59G-7,48G-7,33G-7,37G-7,4G-7,45G	85,18	56,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,74 G	280,85G-1,18G-1,46G-1,46G-1,77G-1,77G-1,85G-1,85G-1,89G-1,81G-1,52G-1,52G-0,93G-0,77G-2,09G-2,73G-1,92G-0,69G-0,95G-1,25G-1,54G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,68 G	280,84G-79,9G-80,73G-1,04G-1,07G-1,35G-1,69G-1,69G-1,56G-1,85G-1,31G-0,72G-0,7G-0,1G-0,72G-2,01G-2,6G-1,59G-0,63G-0,93G-1,23G-1,52G	296,42	195,63
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,68 G	132,74G-2,73G-2,75G-2,75G-2,72G-2,75G-2,75G-2,75G-2,72G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,73G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,67 G	80,7G-0,7G-0,68G-0,66G-0,68G-0,67G-0,68G-0,67G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	81,13	77,4
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	192,5 G	192,5G-89,95G-90,38G-0,34G-0,14G-0,33G-0,54G-1,13G-0,95G-0,97G-89,8G-9,62G-9,21G-90,33G-1,18G-1,38G-1,39G-0,4G-89,37G-9,41G-9,76G-90,14G	204	121,97
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	440,43 G	440,71G-39,94G-40,03G-39,97G-9,97G-9,83G-40,51G-0,31G-0,37G-0,42G-39,71G-9,71G-9,35G-8,83G-9,85G-9,81G-9,73G-8,68G-7,41G-6,82G-8,33G-8,29G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	917,38 G	925,57G	970,13	641,1
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,53 G	120,14G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G	125,63	103,42
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	197,86 G	196,12G-5,35G-5,79G-5,99G-5,99G-6G-6,21G-6,43G-6,2G-6,43G-6,07G-5,68G-5,47G-5,26G-5,99G-6,83G-6,83G-7,06G-6,84G-6,29G-6,1G-5,66G-5,66G	213,29	139,57

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	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	557,14 G	554,48G-2,6G-4,05G-3,38G-3,96G-3,96G-4,55G-5,15G-5,75G-5,75G-6,01G-5,98G-5,23G-3,47G-4,85G-5,45G-6,15G-6,6G-5,03G-4,44G-5,01G-5,5G-5,6G	603,43	384,78
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	111,23 G	111,17G-1,17G-1,04G-1,04G-1,04G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-0,31G-0,77G-0,78G-0,84G-0,48G-0,37G-0,52G-0,52G	114,76	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	64,87 G	66,21G-5,2G-4,6G-4,56G-4,53G-4,45G-4,52G-4,52G-4,52G-4,59G-5,43G-4,5G-4,58G-4,37G-4,59G-4,65G-4,59G-4,59G-4,59G-4,47G-4,47G	83,82	44,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	99,63 G	99,58G-9,58G-9,46G-9,5G-9,5G-9,52G-9,56G-9,53G-9,54G-9,55G-9,53G-9,55G-9,52G-9,52G-9,5G-9,23G-9,21G-8,91G-8,86G-9G-8,99G	102,86	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	100,7 G	99,97G-9,65G-9,91G-9,95G-100,05G-0,06G-0,06G-0,12G-0,12G-0,15G-0,1G-0,04G-99,98G-9,63G-9,76G-100,19G-0,06G-0,17G-99,95G-100G-99,93G	103,25	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	99,93 G	100,38G-0,38G-0,21G-0,13G-0,04G-0,05G-0,06G-0,15G-0,06G-0,06G-0,05G-0,07G-0,07G-0,05G-0,04G-0,04G-99,59G-9,62G-9,46G-9,17G-9,09G-9,2G-9,22G	102,68	64,43
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	475,01 G	470,24G-0,81G-1,02G-2,01G-1,96G-2,48G-3,89G-3,29G-3,29G-3,55G-2,65G-2,09G-2,61G-1,54G-2,14G-3,84G-4,14G-4,66G-3,11G-1,97G-0,92G-2,06G-2,06G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	439,03 G	439,24G-7,99G-7,99G-7,99G-7,54G-7,53G-9,78G-8,28G-8,24G-8,42G-7,79G-7,7G-6,99G-6,69G-7,1G-7,51G-7,9G-7,9G-7,41G-5,77G-5,18G-6,83G-6,91G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.234,33 G	1225,06G-6,39G-7,72G-9,3G-30,52G-0,52G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-1,45G-1,27G-1,27G-28,16G-9,61G-32,64G-3,83G-5,14G-1,12G-29,63G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,34 G	141,93G-1,91G-1,76G-1,76G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,82G-1,81G-1,77G-1,77G-1,76G-1,69G-1,57G-1,74G-1,76G-1,8G-1,79G-1,76G-1,78G-1,82G-1,86G	159,13	128,54
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	348,98 G	347,43G-51,7G-1,34G-1,4G-1,4G-48,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-51,09G-47,31G-7,32G-7,67G-7,23G-6,47G-51,07G-1,43G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	214,24 G	213,9G-3,75G-3,97G-4,27G-4,27G-4,5G-4,84G-4,65G-4,65G-4,65G-4,5G-4,5G-4,35G-4,35G-4,05G-4,5G-4,8G-5,18G-4,72G-4,42G-4,57G-4,78G	241,33	154,6
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,59 G	155,99G-5,98G-5,76G-5,61G-5,48G-5,48G-5,48G-5,63G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,45G-5,49G-5,47G-5,33G-5,36G-5,16G-5,06G-5,03G-5,04G-5,05G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,53 G	143,24G-3,28G-3,23G-3,23G-3,1G-2,93G-3,09G-3,23G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,27 G	72G-2G-1,93G-1,84G-1,68G-1,66G-1,69G-1,78G-1,68G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,67G-1,66G-1,6G-1,6G-1,59G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,76 G	98,02G-8,19G-8,19G-8,09G-7,98G-7,87G-7,98G-8,07G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,9G-8,01G-7,9G-7,9G-7,9G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	105,68	92,6

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	254,78 G	251,01G-0,14G-0,88G-1,13G-1,15G-1,41G-1,66G-1,68G-1,68G-1,82G-1,48G-0,96G-0,69G-0,19G-0,59G-2,26G-2,24G-2,5G-1,74G-0,64G-1,26G-1,72G-1,76G		273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	254,78 G	251,01G-0,14G-0,88G-1,12G-1,15G-1,41G-1,66G-1,91G-1,66G-1,92G-1,47G-0,96G-0,69G-0,19G-0,59G-2,26G-2,24G-2,5G-1,74G-0,64G-1,25G-1,71G-1,75G		273,64	181,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	255,26 G	251,63G-0,88G-1,65G-2,02G-1,73G-2,28G-2,3G-2,53G-2,53G-2,45G-2,29G-1,6G-1,64G-0,76G-1,55G-2,88G-3,4G-2,26G-1,32G-1,5G-2,02G-2,27G		274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	152,58 G	151,02G-0,84G-1,33G-1,69G-1,88G-1,88G-2,65G-2,44G-2,44G-2,55G-1,55G-2,29G-2,11G-2,11G-1,93G-2,27G-2,59G-2,66G-2,86G-2,49G-2,14G-2,32G-2,49G-2,49G		175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	130,73 G	129,63G-9,76G-9,81G-30,11G-0,11G-0,11G-0,5G-0,31G-0,31G-0,37G-0,2G-0,57G-0,57G-0,34G-0,49G-0,86G-0,93G-1,06G-0,68G-0,34G-0,47G-0,65G-0,78G		152,4	93,07
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	204,01 G	201,9G		206,47	141,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	542,18 G	543,26G		557,96	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	227,31 G	224,91G		229,98	157,48
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	440,16 G	440,57G-39,28G-9,25G-9,3G-8,85G-8,84G-40,14G-39,39G-9,54G-9,61G-9,16G-8,67G-8,64G-7,97G-8,49G-8,95G-9,23G-9,23G-8,74G-7,04G-6,43G-6,55G-6,63G		522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	786,58 G	789,94G		834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	361,71 G	356,03G-5,1G-5,91G-6,7G-6,31G-6,79G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,8G-6,02G-5,64G-4,84G-9,46G-60,99G-1,5G-1,5G-1,5G-1,03G-0,65G-1,01G-1,01G		400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	318,9 G	313,74G-2,41G-3,51G-3,56G-3,55G-3,9G-4,3G-4,3G-4,19G-4,57G-3,9G-3,13G-2,81G-2,1G-6,25G-7,59G-8,04G-8,33G-7,95G-7,63G-6,53G-6,86G-6,86G		354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,74 G	143,11G-3,43G-3,25G-3,25G-3,03G-3,03G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,09G-3,03G-3,11G-3,11G-2,94G-3,11G-2,94G-2,94G-2,94G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G		154,38	135,19
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	786,77 G	792,05G		833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	258,86 G	257,77G-6,94G-7,32G-7,51G-7,51G-7,51G-7,77G-7,77G-7,78G-8,04G-7,26G-7,11G-6,2G-5,77G-6,59G-7,14G-7,17G-7,16G-6,56G-6,31G-6,58G-7,15G-7,4G		279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	275,39 G	275,85G		291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	620,96 G	608,69G-5,26G-6,06G-10,58G-1,48G-1,54G-2,29G-2,6G-2,08G-2,59G-2,26G-0,35G-6,91G-7,4G-14,01G-4,63G-3,92G-9,34G-10,25G-5,83G		640,03	403,99
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,55 G	12,51G-2,56G		12,61	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,13 G	25,2G-5,25G-5,25G-5,22G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G		26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,7 G	20,68G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G		20,79	18,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4 4	Euro 1,35 US\$ 3,57	Euro 0,49 US\$ 1,14	19.03.20 14.05.20		A1W6DJ A1W95H	IE00BF8HV717 IE00BH3X8336	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1 1	114,51 G 60,21 G	114,39G (exD)-60,76G-1,29G-1,51G-1,41G-1,41G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,5G-0,63G-1,43G-1,42G-1,33G- 1,36G-1,39G-1,42G-1,41G-1,39G-59,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	114,75 72,4	108,93 56,73
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,63 G	28,48G-8,51G-8,46G-8,49G-8,49G-8,52G- 8,57G-8,54G-8,54G-8,55G-8,53G-8,51G-8,51G- 8,48G-8,51G-8,56G-8,6G-8,57G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,54G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	6,98 G	7,115G-7,005G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,935G-6,925G-6,935G- 6,935G-6,905G-6,915G-6,945G-6,945G-6,945G- 6,945G-6,95G-6,95G-6,95G	10,25	5,32
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,47 G	18,37G-8,31G-8,38G-8,38G-8,36G-8,35G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,35G-8,36G-8,34G- 8,34G-8,3G-8,31G-8,35G-8,35G-8,37G-8,32G- 8,29G-8,32G-8,35G-8,35G	18,68	11,93
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	48,96 G	49,23G-9,08G-9,08G-9,03G-9,05G-9,15G- 9,11G-9,12G-9,12G-8,99G-9,02G-9,02G-8,98G- 8,95G-8,98G-9G-9,08G-9,05G-8,99G-8,86G- 8,88G-8,88G-8,88G	51,82	34,78
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,56 G	122,35G-2,34G-2,34G-2,43G-2,44G-2,47G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,49G-2,48G-2,48G- 2,47G-2,42G-2,53G-2,55G-2,6G-2,54G-2,5G- 2,52G-2,55G-2,96G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	229,94 G	228,31G-7,91G-8,29G-8,55G-8,85G-8,77G- 8,69G-8,75G-8,51G-8,31G-7,79G-8,85G-9,23G- 8,63G-8,11G-8,15G-8,31G-8,41G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	173,84 G	172,7G-2,7G-2,79G-2,99G-2,99G-2,99G-3,39G- 3,19G-3,19G-3,36G-4,11G-3,13G-3,13G-3,13G- 2,89G-3,79G-4,19G-4,22G-4,41G-4,1G-3,73G- 3,91G-4,1G-4,1G	194,42	126,52
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	96,46 G	96,52G-6,98G-6,03G-5,95G-5,82G-5,71G- 5,82G-5,83G-5,93G-6,02G-6,11G-6,31G-6,21G- 5,87G-5,99G-6,3G-6,42G-6,24G-6,24G-6,34G- 6,34G-6,34G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,9 G	97,84G-6,99G-8,49G-8,4G-8,33G-8,22G-8,33G- 8,25G-8,35G-8,45G-8,36G-8,36G-8,52G-8,46G- 8,25G-8,3G-8,64G-8,59G-8,44G-8,23G-8,33G- 8,44G-8,34G	126,98	67
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	90,49 G	89,57G-9,76G-9,83G-9,04G-0,03G-0,03G- 0,3G-0,18G-0,21G-0,28G-0,07G-0,14G-0,18G- 89,73G-9,89G-9,0,18G-0,29G-0,1G- 0,14G-0,13G-0,18G-0,18G	113,47	63,52
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,2 G	113,78G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G	115,43	105,71
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	69,72 G	69,62G-9,62G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G- 9,61G-9,55G-9,52G-9,58G-9,36G-9,38G-9,36G- 9,35G-9,31G-9,23G-9,17G-9,29G-9,17G-9,08G- 9,09G-9,18G-9,17G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82,64 G	82,52G-2,52G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G- 2,51G-2,43G-2,4G-2,47G-2,21G-2,25G-2,21G- 2,2G-2,16G-2,06G-1,99G-2,13G-1,99G-1,88G- 1,9G-2G-1,99G	127,82	57,81

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,84 G	105,84G-5,84G-5,71G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,9G-5,87G-5,86G-5,87G-5,83G-5,87G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	217,75 G	217,16G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	224,81	178,07
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	160,17 G	158,97G-9,04G-9,31G-9,31G-9,52G-9,83G-9,66G-9,66G-9,66G-61,11G-1,11G-0,97G-0,7G-1,39G-1,74G-1,32G-1,04G-1,18G-1,32G-1,37G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	252,44 G	251,3G-0,45G-1,11G-1,05G-0,81G-1,07G-1,32G-1,32G-1,34G-1,6G-0,23G-49,89G-9,49G-9,03G-9,89G-50,42G-0,42G-0,67G-49,87G-9,61G-9,9G-50,41G-0,68G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,23 G	179,56G-80,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,79 G	199,05G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,68G-9,68G-9,74G-9,74G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-200,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	202,14	186,29
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,38 G	55,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,55G-5,56G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	59,18	54,85
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	192,61 G	191,72G	280,85	147,63
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,96 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	6,98	6,53
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	242 G	238,39G-8,58G-8,58G-8,82G-9,07G-9,05G-9,05G-9,09G-8,93G-9,62G-9,62G-9,49G-8,3G-8,69G-9,98G-40,09G-0,55G-39,64G-9,09G-8,64G-8,91G-8,91G	278,74	178,19
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,87 G	92,97G-2,99G-3,06G-2,98G-2,96G-2,93G-2,93G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,17G-3,14G-3,13G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,37 G	12,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,38	11,58
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,75 G	90,58G-0,58G-0,53G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,68G-0,86G-0,89G-0,93G-0,86G-0,72G-0,7G-0,76G-0,76G	96,77	79,27
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	201,4 G	200,04G-0,24G-199,78G-200,14G-0,35G-0,35G-0,78G-0,57G-0,57G-0,71G-1,41G-1,2G-1,4G-0,98G-1,4G-1,94G-1,84G-2,04G-1,82G-1,62G-1,42G-1,62G-1,62G	238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,62 G	98,49G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	218,45 G	218,41G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	169,42 G	168,59G-8,18G-8,42G-8,4G-8,48G-8,48G-8,66G-8,53G-8,53G-8,62G-8,16G-8,07G-8,04G-7,7G-7,88G-8,22G-8,31G-8,35G-7,96G-8,04G-8,04G-8,26G-8,26G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	220,03 G	219,49G-8,96G-9,15G-9,25G-9G-8,96G-9,42G-9,42G-9,35G-9,57G-8,7G-8,6G-8,44G-8,18G-8,46G-8,79G-8,78G-8,75G-8,48G-8,25G-8,48G-8,69G-8,69G	266,31	170,82

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,37 G	61,45G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,07 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,09	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,5 G	172,98G-3,85G-3,83G-3,75G-3,78G-3,78G-3,7G-3,69G-3,69G-3,76G-3,76G-3,65G-3,65G-3,68G-3,79G-3,71G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,62G-3,63G-3,64G-3,63G-3,62G	175,36	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,75 G	273,36G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	325,07 G	320,91G-0,9G-1,29G-1,03G-1,37G-1,69G-1,75G-1,75G-1,76G-1,86G-1,86G-1,67G-0,25G-0,67G-2,34G-2,5G-3,18G-1,89G-1,36G-0,61G-0,95G-0,95G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,35 G	238,77G-8,2G-8,43G-8,65G-8,53G-8,59G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-7,9G-7,8G-7,63G-7,41G-7,47G-8,11G-8,11G-8,09G-7,61G-7,69G-7,71G-7,9G-7,9G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	186,11 G	184,98G-4,67G-5,7G-5,76G-5,88G-5,96G-5,71G-5,68G-5,55G-6,96G-6,87G-6,57G-6,48G-6,41G-6,96G-6,8G-6,85G-8,3G-8,24G-8,32G-8,36G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,58 G	247,23G-7,34G-6,39G-6,29G-6,44G-6,15G-6,33G-6,24G-6,24G-6,67G-6,15G-6,15G-6,36G-6,41G-5,72G-6,55G-6,55G-6,88G-6,59G-6,31G-6,31G-6,57G-6,57G	355,95	187,4
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,89 G	146,44G-7,18G-7,17G-7,1G-7,12G-7,12G-7,06G-7,05G-7,05G-7,11G-7,11G-7,01G-7,01G-7,03G-7,13G-7,06G-7,03G-7,07G-7,07G-6,99G-6,99G-7G-6,99G-6,99G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,48 G	210,96G-0,04G-0,64G-0,98G-0,88G-1,1G-1,18G-1,14G-1,14G-1,3G-0,21G-0,62G-0,54G-0,36G-9,9G-10,46G-0,88G-0,78G-1G-0,36G-9,89G-10,33G-0,78G-0,94G	235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	145,32 G	144,67G-4,67G-4,5G-4,57G-4,57G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	168,5 G	167,57G-7,46G-7,63G-7,85G-7,85G-8,01G-8,26G-8,12G-8,12G-8,12G-8,85G-8,85G-8,75G-8,75G-8,53G-9,07G-9,13G-9,35G-9,02G-8,8G-8,91G-9,03G-9,06G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	175,13 G	175,04G-4,88G-4,43G-4,47G-4,26G-4,26G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-5,28G-5,23G-5,23G-5,23G-5,13G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	186,86	129,43
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,21 G	120,09G-0,09G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	215,92 G	215,02G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,98G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	217,56	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,67 G	105,67G-5,67G	106,12	103,22

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	216,61 G	214,34G-4,34G-5,08G-5,57G-5,61G-5,56G-6,18G-5,93G-5,91G-6,15G-6,66G-6,39G-6,65G-6,12G-7,13G-7,03G-7,3G-6,54G-6,21G-6,38G-6,64G-6,64G	256,06	146,61
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,29 G	141,61G-1,91G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,16G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,07 G	175,69G-4,76G-5,14G-5,41G-5,4G-5,46G-5,7G-5,76G-5,74G-5,93G-5,56G-5,57G-5,15G-4,94G-4,34G-5,96G-6,4G-5,74G-4,75G-4,55G-4,92G-4,89G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	212,77 G	210,07G-8,77G-9,65G-9,73G-9,65G-9,93G-10,23G-0,43G-0,21G-0,43G-9,99G-9,99G-9,39G-9,15G-8,49G-9,21G-10,49G-0,89G-0,17G-8,87G-8,53G-9,01G-9,13G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	117,16 G	116,94G-6,94G-6,87G-6,9G-6,9G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-7,49G-7,49G-7,48G-7,49G-7,47G-7,07G-7,31G-7,34G-7,28G-7,12G-7,09G-7,16G-7,16G	125,79	102,45
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,92 G	187,19G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,03G-8,03G-8,03G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	190,81	170,76
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	171,5 G	170,46G-0,18G-1,12G-1,27G-1,24G-1,42G-1,6G-1,19G-1,02G-1,08G-0,86G-2,21G-1,86G-1,81G-1,79G-2,29G-2,26G-2,25G-2,2G-3,55G-3,48G-3,56G-3,58G	233,14	121,59
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,64 G	80,43G-0,38G-0,43G-0,44G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,49G-0,46G-0,46G-0,42G-0,46G-0,52G-0,57G-0,52G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,03 G	212,62G-2,56G-2,66G-2,74G-2,74G-2,81G-2,91G-2,86G-2,86G-2,86G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-2,87G-3,11G-3,23G-3,09G-2,99G-3,04G-3,09G-3,1G	221,41	174,52
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	235,88 G	235,62G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	181,44 G	178,55G-7,93G-8,49G-8,8G-8,79G-9,07G-9,25G-9,2G-9,2G-9,18G-8,7G-8,69G-8,16G-8,6G-9,66G-80,14G-79,45G-8,64G-8,54G-8,86G-8,85G	189,67	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,48 G	87,45G-7,64G-7,63G-7,6G-7,6G-7,55G-7,56G-7,55G-7,59G-7,59G-7,51G-7,52G-7,55G-7,58G-7,58G-7,57G-7,55G-7,58G-7,58G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G	89,24	82,89
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	230,72 G	228,64G-8,64G-9,31G-9,7G-9,76G-9,99G-30,23G-0,19G-0,31G-0,31G-29,56G-9,62G-9,62G-9,32G-9,61G-30,29G-0,56G-0,71G-0,06G-29,63G-9,88G-9,88G-30,05G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	283,34 G	281,33G-1,04G-1,44G-1,9G-1,9G-2,25G-2,7G-2,48G-2,48G-2,48G-4,45G-4,51G-4,27G-3,81G-4,56G-4,97G-5,55G-4,85G-4,33G-4,62G-4,88G-4,94G	343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	148,27 G	148,23G-8,32G-8,32G-8,24G-8,28G-8,14G-8,14G-8,07G-8,21G-8,21G-8,28G-8,35G-8,42G-8,49G-8,51G-8,44G-8,37G-8,41G-8,44G-8,32G-8,37G-8,37G-8,32G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 0,61	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1		357,29G-6,02G-7,72G-8,48G-8,44G-8,81G-9,17G-9,07G-9,22G-8,96G-8,72G-7,03G-7,26G-9,6G-60,19G-59,34G-7,31G-7,33G-7,76G-7,98G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	363,51 G		378,28	251,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	215,95 G	213,22G-2,49G-3,17G-3,34G-3,33G-3,42G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,81G-3,43G-3,32G-2,87G-4,4G-4,33G-4,64G-4,06G-3,17G-2,95G-3,35G-3,44G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,91 G	64G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-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-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	64,68	62,51
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,78 G	59,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,82G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G	60,6	58,99
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	254,42 G	251,31G-0,51G-1,19G-1,44G-1,44G-1,72G-1,96G-1,96G-1,87G-1,87G-1,93G-1,42G-1,2G-0,92G-1,42G-2,61G-2,99G-2,07G-1,28G-0,95G-1,47G-1,46G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,32 G	148,25G-8,89G-8,74G-8,74G-8,53G-8,53G-8,71G-8,71G-8,71G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	155,52	146,54
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	19,27 G	19,16G-9,22G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,13G-9,19G-9,2G-9,19G-9,15G-9,14G-9,16G-9,16G	20,75	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	SchoellerbK Gl.Pension Fds	1	8,11 G	8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	8,73	7,07
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	5,37 G	5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,345G-5,345G-5,35G-5,34G-5,335G-5,345G-5,34G-5,345G-5,34G-5,335G-5,33G-5,225G-5,32G-5,31G-5,325G-5,305G-5,295G-5,305G-5,32G-5,315G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,93 G	11,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,96 G	32,66G-2,7G-2,71G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,86G-2,86G-2,87G-2,82G-2,78G-2,79G-2,75G-2,8G-2,88G-2,91G-2,95G-2,84G-2,76G-2,8G-2,82G-2,82G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	229,23 G	228,06G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	47,69 G	47,35G-7,31G-7,67G-7,77G-7,8G-7,88G-7,93G-7,91G-7,9G-7,83G-7,86G-7,78G-7,72G-7,77G-7,9G-7,96G-7,98G-7,57G-7,49G-7,48G-7,53G-7,54G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	43,28 G	42,91G-2,99G-3,01G-3,1G-3,1G-3,11G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,11G-3,11G-3,06G-3,11G-3,21G-3,25G-3,27G-3,16G-3,05G-3,1G-3,1G-3,15G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,96 G	26,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,89G-6,9G-6,9G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	74,77 G	74,25G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,22G-4,22G-4,25G-3,97G-3,97G-3,97G-3,8G-3,91G-3,93G-3,95G-3,95G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	76,37	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	67,64 G	66,77G-6,65G-7,13G-7,1G-7,08G-7,08G-7,09G-7,12G-7,12G-7,12G-6,99G-6,99G-6,99G-6,81G-6,83G-6,83G-6,82G-6,78G-6,69G-6,59G-6,63G-6,55G-6,62G	68,77	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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	52,93 G	52,84G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,49G-2,51G-2,4G-2,36G-2,4G- 2,18G-2,24G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	46,38 G	45,99G-6G-6,1G-6,21G-6,21G-6,16G-6,21G- 6,21G-6,26G-6,26G-6,22G-6,25G-6,25G-6,15G- 6,2G-6,25G-6,25G-6,24G-6,12G-6,07G-6,13G- 6,13G-6,14G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,9 G	23,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,89G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G- 3,89G-3,89G-3,89G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,58 G	21,49G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,6G-1,6G- 1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,11 G	25,98G-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-6,08G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,11G-6,11G- 6,11G	26,16	22,71
1	Euro 6,92	Euro 4,52	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,56 G	85,48G-5,32G-5,37G-5,38G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,46G-5,46G-5,46G-5,27G-5,23G-5,19G- 5,02G-5,2G-5,28G-5,28G-5,28G-5,15G-5,06G- 5,16G-4,92G-4,92G	101,95	67,39
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,43 G	117,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,63 G	115,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	116,26	114,07
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	92,53 G	91,77G-1,87G-1,84G-2,15G-2,14G-2,14G- 2,37G-2,28G-2,28G-2,32G-2,17G-2,17G-2,13G- 2,01G-2,11G-2,32G-2,42G-2,53G-2,17G-2,06G- 2,06G-2,02G-2,02G	109,87	62,16
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,36 G	20,85G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,21 G	18,75G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,29 G	22,75G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,36 G	27,74G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,05 G	24,42G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,6 G	12,67G-2,67G-2,66G-2,64G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,58G-2,58G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,32 G	11,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,33G- 1,35G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G- 1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,3G-1,3G-1,3G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24 G	24,12G-4,12G-4,1G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,02G-4,02G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,93G-3,93G-3,93G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,21 G	28,27G-8,35G-8,32G-8,29G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,29G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,28G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G- 8,21G-8,13G-8,13G-8,13G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,97 G	22,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,97G-2,99G-2,98G-3,01G-2,99G- 3G-3G-3G-2,99G-3,01G-2,99G-2,98G-2,98G- 3G-3G-3G	23,22	21,07

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Bond	1	20,78 G	20,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	35,98 G	35,74G-5,76G-5,82G-5,82G-5,86G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,85G-5,84G-5,83G-5,78G-5,86G-5,91G-5,97G-5,9G-5,84G-5,78G-5,79G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	31,65 G	31,44G-1,42G-1,46G-1,51G-1,54G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-1,47G-1,54G-1,59G-1,65G-1,58G-1,53G-1,45G-1,48G-1,49G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	43,34 G	42,91G-3,04G-3,07G-3,15G-3,15G-3,16G-3,25G-3,2G-3,2G-3,23G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,11G-3,17G-3,27G-3,27G-3,24G-3,18G-3,2G-3,09G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,175G-7,175G	7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,015G-7,015G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,66G-7,69G-7,695G-7,695G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,83 G	12,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G	12,93	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,44 G	15,31G-5,32G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G-5,42G-5,4G-5,4G-5,41G-5,32G-5,39G-5,36G-5,38G-5,36G-5,38G-5,42G-5,43G-5,44G-5,38G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,15 G	13,05G-3,04G-3,06G-3,08G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,07G-3,1G-3,12G-3,13G-3,15G-3,12G-3,09G-3,03G-3,05G-3,05G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	261,46 G	258,76G-8,17G-9,2G-9,76G-9,76G-60,1G-0,6G-0,44G-0,44G-0,46G-58,93G-9,97G-60,2G-0,2G-59,42G-9,68G-60,4G-1,02G-0,93G-0,5G-0,17G-0,03G-59,59G-9,59G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	228,8 G	227,43G-7,27G-8,2G-8,43G-8,45G-8,69G-8,98G-8,78G-8,9G-8,91G-8,61G-8,68G-8,58G-8,45G-8,19G-8,41G-8,9G-9,05G-9,17G-8,29G-7,98G-7,03G-7,21G-7,25G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,89 G	37,64G-7,63G-7,73G-7,81G-7,87G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,82G-7,84G-7,81G-7,78G-7,75G-7,8G-7,86G-7,91G-7,93G-7,84G-7,77G-7,51G-7,55G-7,57G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,29 G	32,07G-2,06G-2,15G-2,21G-2,23G-2,28G-2,31G-2,29G-2,29G-2,24G-2,26G-2,23G-2,21G-2,18G-2,21G-2,29G-2,32G-2,33G-2,25G-2,18G-1,96G-2G-2,01G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,44 G	11,45G-1,51G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,4 G	12,41G-2,47G-2,46G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	13,07	10,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Italian Equity	1	32,89 G	32,68G-2,65G-2,69G-2,74G-2,78G-2,82G-2,8G-2,8G-2,77G-2,78G-2,75G-2,7G-2,78G-2,82G-2,89G-2,81G-2,76G-2,55G-2,57G-2,58G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,75 G	28,56G-8,54G-8,57G-8,62G-8,62G-8,64G-8,69G-8,66G-8,67G-8,68G-8,64G-8,65G-8,63G-8,63G-8,58G-8,64G-8,7G-8,7G-8,69G-8,64G-8,66G-8,69G-8,48G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,26 G	9,27G-9,28G-9,275G-9,28G-9,255G-9,265G-9,28G-9,275G-9,27G-9,28G-9,27G-9,285G-9,285G-9,275G-9,275G-9,265G-9,275G-9,275G-9,255G-9,245G-9,235G-9,2G-9,2G-9,205G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,01 G	10,99G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-1,01G-1,01G-1G-0,98G-0,98G-0,97G-1,01G-1,01G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,61 G	27,51G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,31 G	19,16G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,21 G	16,15G-6,11G-6,13G-6,12G-6,18G-6,16G-6,18G-6,19G-6,19G-6,21G-6,17G-6,15G-6,13G-6,09G-6,13G-6,17G-6,16G-6,11G-6,09G-6,11G-6,09G-6,11G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	48,34 G	48,17G-8,16G-8,11G-8,2G-8,22G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,22G-8,17G-8,23G-8,3G-8,3G-8,34G-8,28G-8,2G-7,95G-7,97G-7,97G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,02 G	22,07G-2,12G-2,12G-2,09G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,05G-2,08G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	159,34 G	157,29G-6,66G-7,67G-7,83G-7,65G-7,81G-7,98G-8,14G-7,97G-8,14G-7,72G-7,81G-7,49G-7,33G-7,06G-6,48G-7,65G-7,66G-7,89G-7,19G-6,31G-6,25G-4,97G-4,96G	167,43	112,71
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1	11,67 G	11,66G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1	18,67 G	18,59G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1	16,85 G	16,8G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1	21,88 G	21,78G	22,07	19,27
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	4,66 G	4,641G-4,641G-4,633G-4,634G-4,638G-4,637G-4,641G-4,632G-4,629G-4,636G-4,632G-4,636G-4,632G-4,63G-4,626G-4,616G-4,608G-4,623G-4,606G-4,595G-4,605G-4,616G-4,615G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	205,84 G	204,36G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,24 G	51,23G-1,11G-1,11G-1,05G-1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,08G-1,07G-0,89G-0,88G-0,82G-0,81G-0,75G-0,75G-0,79G-0,31G-0,36G	53,32	38,16
1	US\$ 4,37	US\$ 2,71	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,55 G	70,23G-0,36G-0,49G-0,49G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,36G-0,36G-0,36G-0,43G-0,36G-0,43G-0,36G-0,28G-69,9G-9,9G-9,9G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,62 G	112,47G-2,45G-2,41G-2,41G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,32G-2,31G-2,31G-2,21G-2,19G-2,22G-1,85G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,84 G	107,6G-7,58G-7,46G-7,51G-7,54G-7,54G-7,58G-7,55G-7,55G-7,57G-7,55G-7,57G-7,53G-7,55G-7,5G-7,57G-7,58G-7,58G-7,56G-7,32G-7,33G-7,34G	115,04	84,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,97 G	106,75G-6,7G-6,58G-6,6G-6,64G-6,68G-6,68G-6,67G-6,7G-6,69G-6,66G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,64G-6,69G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G-6,47G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,45 G	76,28G-6,27G-6,18G-6,22G-6,24G-6,24G-6,27G-6,25G-6,24G-6,26G-6,24G-6,26G-6,23G-6,25G-6,21G-6,26G-6,27G-6,27G-6,25G-6,08G-6,08G-6,09G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,33 G	107,45G	122,86	90,96
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,28 G	129,14G-9,14G-9,11G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G-8,96G-9,15G-9,18G-9,16G-9,02G-8,29G-8,32G-8,31G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,15 G	120,98G-0,98G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,85G-0,91G-0,85G-0,74G-0,11G-0,16G-0,16G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,93 G	117,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,51G-7,51G-7,64G-7,64G-7,5G-6,88G-6,9G-6,9G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	95,6 G	95,48G-5,48G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,37G-5,42G-5,37G-5,28G-4,78G-4,83G-4,82G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	128,12 G	127,89G-7,85G-7,9G-7,96G-8G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8G-7,97G-7,97G-7,92G-8G-8,05G-8,12G-8,04G-7,98G-7,45G-7,49G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	121,23 G	121,05G-1,03G-0,86G-0,93G-0,95G-0,98G-1,02G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-0,98G-0,97G-0,93G-0,92G-1,04G-1,05G-1,06G-1,04G-1,02G-0,61G-0,61G-0,61G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,89 G	119,68G-9,55G-9,59G-9,6G-9,63G-9,65G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,58G-9,64G-9,66G-9,68G-9,66G-9,63G-9,25G-9,26G-9,27G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,87 G	99,66G-9,66G-9,61G-9,63G-9,62G-9,65G-9,67G-9,68G-9,66G-9,68G-9,65G-9,66G-9,61G-9,54G-9,58G-9,69G-9,69G-9,64G-9,58G-9,57G-9,61G-9,3G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,46 G	94,33G-4,33G-4,34G-4,37G-4,38G-4,4G-4,45G-4,42G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,35G-4,39G-4,46G-4,47G-4,42G-4,39G-3,95G-3,99G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,48 G	93,28G-3,22G-3,23G-3,25G-3,24G-3,27G-3,29G-3,29G-3,27G-3,3G-3,26G-3,27G-3,23G-3,16G-3,2G-3,3G-3,3G-3,26G-3,2G-3,19G-3,23G-2,94G	98,59	80,06
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,9 G	27,72G-7,77G-7,83G-7,88G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,85G-7,86G-7,84G-7,82G-7,79G-7,81G-7,88G-7,91G-7,93G-7,86G-7,82G-7,84G-7,87G-7,66G	31,58	17,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,36 G	15,3G-5,26G-5,28G-5,28G-5,34G-5,32G-5,34G-5,35G-5,33G-5,35G-5,3G-5,3G-5,28G-5,26G-5,29G-5,31G-5,3G-5,32G-5,26G-5,24G-5,27G-5,26G-5,26G	15,8	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,12 G	12,05G-2,02G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,08G-2,06G-2,03G-2G-1,99G-2,01G-2,05G-2,06G-2,08G-2,02G-2,01G-2,03G-2,01G-2,03G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,74 G	20,66G	30,19	14,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,19 G	7,185G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G-7,175G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G-7,185G-7,185G-7,19G-7,195G-7,195G-7,19G-7,19G-7,195G-7,195G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,73 G	2,708G-2,709G-2,713G-2,713G-2,71G-2,714G-2,721G-2,713G-2,717G-2,703G-2,71G-2,707G-2,707G-2,707G-2,71G-2,718G-2,719G-2,722G-2,709G-2,702G-2,703G-2,706G-2,707G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,9 G	31,64G-1,69G-1,73G-1,78G-1,78G-1,82G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,82G-1,84G-1,84G-1,77G-1,77G-1,87G-1,88G-1,89G-1,81G-1,74G-1,73G-1,67G-1,71G	35,92	20,28
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,32 G	8,26G-8,25G-8,26G-8,275G-8,275G-8,285G-8,3G-8,295G-8,295G-8,295G-8,285G-8,285G-8,28G-8,28G-8,265G-8,285G-8,3G-8,305G-8,32G-8,295G-8,28G-8,245G-8,255G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,14 G	8,125G-8,095G-8,145G-8,14G-8,14G-8,17G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G-8,18G-8,14G-8,16G-8,15G-8,16G-8,175G-8,155G-8,14G-8,13G-8,08G-8,075G-8,075G	9,03	6,08
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,4 G	7,335G-7,345G-7,345G-7,365G-7,365G-7,385G-7,38G-7,38G-7,38G-7,375G-7,365G-7,365G-7,355G-7,36G-7,38G-7,39G-7,4G-7,37G-7,355G-7,36G-7,35G-7,35G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,87 G	21,65G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,78 G	7,74G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,765G-7,765G-7,77G-7,77G-7,775G-7,775G-7,78G-7,78G-7,785G-7,79G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	42,73 G	42,57G-2,58G-2,55G-2,62G-2,63G-2,63G-2,68G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G-2,68G-2,66G-2,65G-2,65G-2,71G-2,71G-2,67G-2,61G-2,63G-2,65G-2,4G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,39 G	23,24G-3,22G-3,29G-3,29G-3,31G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,26G-3,35G-3,36G-3,39G-3,34G-3,3G-3,15G-3,17G-3,17G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	191,72 G	190,57G-0,4G-0,63G-0,9G-0,9G-1,09G-1,36G-1,23G-1,23G-1,23G-1,09G-1,09G-0,96G-0,96G-0,73G-1,09G-1,36G-1,69G-1,29G-1,03G-0,24G-0,39G-0,42G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	144,66 G	143,31G-3,7G-4,26G-4,33G-4,49G-4,49G-4,73G-4,67G-4,67G-4,67G-4,54G-4,54G-4,54G-4,39G-4,28G-4,46G-4,61G-4,74G-4,9G-4,29G-4,14G-3,5G-3,65G-3,65G	160,27	98,7
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,38 G	5,26G-5,245G-5,275G-5,275G-5,275G-5,285G-5,295G-5,295G-5,29G-5,3G-5,34G-5,285G-5,265G-5,245G-5,31G-5,305G-5,29G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,18 G	164,17G-3,85G-3,98G-3,98G-3,96G-4,06G-4,23G-4,23G-4,16G-4,16G-4,05G-3,88G-3,88G-3,7G-3,99G-4,16G-4,33G-4,33G-4,21G-3,88G-3,68G-2,33G-2,33G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	417,72 G	414,54G-3,92G-5,08G-4,84G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,49G-4,49G-4,49G-4,01G-3,72G-3,72G-3,36G-3,55G-2,44G-2,44G-2,01G-2,01G-2,46G	436,72	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	228,83 G	227,73G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	27,06 G	27,06G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	24,21 G	23,95G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,45 G	25,15G	37,04	19,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	41,48 G	41,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,4G-1,21G-1,17G-1,23G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,01G-1,12G-1,14G-1,17G-1,08G-1G-1,08G-1G-1G	41,78	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,61 G	38,53G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,53G-8,52G-8,48G-8,52G-8,41G-8,37G-8,29G-8,17G-8,33G-8,45G-8,48G-8,36G-8,27G-8,34G-8,21G-8,25G	39,05	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	216,72 G	214,87G-4,87G-4,76G-5,04G-5,26G-5,26G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,43G-5,39G-5,39G-4,91G-5,15G-5,97G-5,84G-6,29G-5,9G-5,45G-5,45G-4,97G-4,97G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	198,08 G	196,39G-6,6G-6,82G-7,07G-7,27G-7,27G-7,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,42G-7,39G-7,39G-6,95G-7,17G-7,61G-7,81G-8,02G-7,37G-6,98G-7,18G-6,88G-6,88G	201,15	134,13
1	US\$ 3,49	US\$ 1,89	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,95 G	78,41G-8,49G-8,47G-8,58G-8,58G-8,61G-8,78G-8,69G-8,69G-8,74G-8,62G-8,58G-8,59G-8,44G-8,61G-8,77G-8,75G-8,83G-8,62G-8,45G-8,54G-8,7G-8,7G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	131,9 G	130,96G-1,1G-1,12G-1,34G-1,34G-1,3G-1,6G-1,46G-1,46G-1,57G-1,12G-1,09G-1,24G-1,52G-1,68G-1,73G-1,39G-1,08G-1,12G-1,42G-1,42G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	182,18 G	181,49G-1,48G-1,25G-1,64G-1,69G-1,89G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,71G-1,51G-1,76G-2,01G-1,99G-1,92G-1,62G-0,84G-0,83G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	145,94 G	145,24G-5,24G-5,24G-5,05G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-4,48G-4,94G-4,39G-4,22G-3,85G-3,28G-3,14G-1,43G-1,27G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	199,18 G	199,09G-8,82G-8,79G-8,79G-8,57G-8,57G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,75G-8,55G-8,74G-8,64G-8,64G-8,64G-8,47G-8,47G-8,32G-8,32G-8,24G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	243,02 G	242,85G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	242,46 G	241,04G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	221,09 G	219,84G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	187,87 G	186,2G-5,86G-6,16G-6,35G-6,35G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,42G-6,22G-6,21G-6,01G-6G-6,76G-7,15G-6,81G-6,42G-6,23G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,14 G	16,07G-6,03G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,06G-6,03G-5,99G-5,96G-6,01G-6,05G-6,07G-6,02G-6G-6,03G-6,03G-6,05G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	86,69 G	86,03G-5,95G-6,07G-6,22G-6,22G-6,33G-6,5G-6,41G-6,41G-6,41G-6,33G-6,33G-6,26G-6,26G-6,1G-6,33G-6,48G-6,67G-6,44G-6,29G-5,98G-6,08G	125,29	70,09
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWRX	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,01 G	2,978G-2,967G-2,976G-2,976G-2,976G-2,979G-2,982G-2,985G-2,982G-2,985G-2,979G-2,973G-2,97G-2,964G-2,983G-2,992G-2,992G-2,995G-2,991G-2,991G-2,988G-2,976G-2,976G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	16,81 G	16,83G-6,83G-6,82G-6,54G-6,52G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,54G-6,52G-6,5G-6,46G-6,7G-6,75G-6,75G-6,77G-6,74G-6,47G-6,43G-6,44G-6,45G	17,18	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,5 G	22,41G-2,41G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,25G-2,33G-2,35G-2,33G-2,27G-2,1G-2,13G-2,13G	23,13	13,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,78 G	20,7G-0,7G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,55G-0,64G-0,65G-0,63G-0,57G-0,4G-0,43G-0,43G	21,39	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,89 G	20,78G-0,71G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,78G-0,81G-0,73G-0,72G-0,67G-0,64G-0,69G-0,75G-0,75G-0,78G-0,73G-0,67G-0,73G-0,72G-0,72G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	168,11 G	168,12G-7,57G-7,54G-7,36G-7,56G-8,41G-7,74G-7,76G-7,82G-7,57G-7,38G-7,2G-6,91G-7,29G-7,45G-7,63G-7,63G-7,44G-6,72G-6,44G-6,14G-6,17G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	154,68 G	154,69G-4,19G-4,16G-4G-4,18G-4,96G-4,35G-4,36G-4,42G-4,19G-4,01G-3,85G-3,58G-3,93G-4,08G-4,25G-4,25G-3,92G-3,4G-3,15G-2,87G-2,9G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,02 G	26,75G-6,66G-6,73G-6,76G-6,73G-6,76G-6,79G-6,79G-6,78G-6,81G-6,87G-6,76G-6,68G-6,65G-6,68G-6,83G-6,8G-6,86G-6,75G-6,66G-6,63G-6,27G-6,27G	27,91	18,67
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,77 G	124,09G-4,09G-3,97G-3,84G-3,72G-3,72G-3,72G-3,84G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,47G-3,47G-3,63G-3,65G-3,66G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,5 G	125,35G-5,33G-5,24G-5,28G-5,3G-5,3G-5,33G-5,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,32G-5,29G-5,3G-5,28G-5,32G-5,33G-5,32G-5,35G-5,35G-5,36G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	57,01 G	56,63G-6,47G-6,53G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,54G-6,54G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,25G-6,25G-6,25G-6,14G-6,14G-6,2G-6,16G-6,16G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,6 G	165,53G-5,3G-5,33G-5,33G-5,32G-5,42G-5,59G-5,59G-5,52G-5,52G-5,4G-5,28G-5,28G-4,94G-5,35G-5,52G-5,69G-5,69G-5,57G-5,4G-5,1G-3,78G-3,78G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	150,15 G	149,23G-8,95G-9,05G-9,05G-9,04G-9,13G-9,28G-9,28G-9,22G-9,22G-9,12G-8,96G-8,96G-8,8G-9,07G-9,22G-9,37G-9,37G-9,27G-8,95G-8,79G-7,65G-7,65G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	113,3 G	112,6G-2,37G-2,46G-2,46G-2,45G-2,53G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,51G-2,39G-2,39G-2,27G-2,48G-2,6G-2,73G-2,73G-2,63G-2,39G-2,26G-1,41G-1,41G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,54 G	44,53G-4,69G-4,65G-4,59G-4,55G-4,55G-4,54G-4,59G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,58G-4,53G-4,53G-4,53G-4,46G-4,46G-4,33G-4,33G-4,33G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,97 G	40,86G-0,97G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	36,03 G	35,74G-5,78G-5,8G-5,88G-5,88G-5,91G-5,95G-5,92G-5,92G-5,96G-6,18G-6,12G-5,88G-5,84G-5,88G-6G-6G-6,01G-5,91G-5,84G-5,85G-5,89G-5,93G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,64 G	31,52G-1,65G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,5 G	38,38G-8,3G-8,3G-8,31G-8,35G-8,36G-8,39G-8,39G-8,38G-8,42G-8,31G-8,27G-8,21G-8,07G-8,22G-8,34G-8,35G-8,39G-8,28G-8,16G-8,28G-8,23G-8,27G	38,92	25,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	41,39 G	41,26G-1,16G-1,16G-1,18G-1,2G-1,24G-1,29G-1,43G-1,44G-1,49G-1,45G-1,32G-1,29G-1,24G-1,1G-1,24G-1,42G-1,39G-1,43G-1,29G-1,21G-1,28G-1,24G-1,28G	42,05	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,43 G	37,31G-7,22G-7,22G-7,24G-7,28G-7,29G-7,33G-7,48G-7,48G-7,52G-7,32G-7,41G-7,33G-7,29G-7,17G-7,34G-7,43G-7,46G-7,44G-7,33G-7,24G-7,34G-7,3G-7,3G	37,96	24,79
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,19 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G	34,43	27
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	15,2 G	15,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,14G-5,24G-5,14G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,09G-5,09G-5,09G-5,02G-5,02G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,11 G	26G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-5,95G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,05G-6,02G-6,02G-6,01G-5,95G-5,95G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,06	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,22 G	9,215G-9,22G-9,22G-9,215G-9,215G-9,205G-9,205G-9,205G-9,21G-9,215G-9,21G-9,22G-9,225G-9,23G-9,23G-9,225G-9,22G-9,225G-9,225G-9,22G-9,22G-9,22G-9,215G	9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,07	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,45 G	11,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,56	10,61
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	4G-4G-4G-4G-4G-3,999G-3,999G-3,999G-3,999G-3,999G-4G-4G-4G-4G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,002G-4,002G-4,002G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,031G-3,035G	3,04	2,9
1	US\$ 0,24	US\$ 0,18	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,754G-4,754G-4,749G-4,749G-4,745G-4,74G-4,74G-4,741G-4,741G-4,741G-4,736G-4,741G-4,736G-4,736G-4,736G-4,731G-4,731G-4,731G-4,731G-4,731G-4,722G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,54 G	6,55G-6,565G-6,56G-6,56G-6,555G-6,545G-6,545G-6,55G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,52G	6,94	6,12
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,76 G	27,58G-7,57G-7,6G-7,64G-7,64G-7,67G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,66G-7,65G-7,61G-7,67G-7,71G-7,76G-7,7G-7,66G-7,61G-7,62G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,93 G	25,76G-5,75G-5,82G-5,82G-5,84G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,83G-5,82G-5,79G-5,88G-5,93G-5,87G-5,83G-5,79G-5,8G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,61 G	30,35G-0,39G-0,43G-0,47G-0,47G-0,5G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,49G-0,48G-0,43G-0,55G-0,61G-0,54G-0,49G-0,44G-0,45G	34,29	20,92
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	154,73 G	153,14G-3,34G-3,5G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,89G-3,8G-3,64G-3,64G-3,49G-3,49G-3,91G-4,08G-4,08G-3,75G-3,58G-3,8G-3,8G	157,99	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	74,68 G	74,11G-3,87G-3,95G-3,95G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,01G-3,99G-4,01G-4,01G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G	76,29	49,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,22 G	23,17G-3,16G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,1G-3,08G-3,08G-3,11G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G	23,68	15,86
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,54 G	150,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	152,71	142,23
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	387,4 G	384,62G-4,1G-4,96G-5,53G-5,53G-6G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-5,75G-5,84G-5,84G-5,06G-5,06G-5,98G-6,16G-6,16G-5,73G-5,9G-5,9G-6,06G-6,06G	392,19	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,17 G	4,17G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,8 G	12,88G-2,89G-2,73G-2,73G-2,74G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,73G-2,76G-2,77G-2,75G-2,72G-2,76G-2,77G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,92 G	14,91G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,01G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	16,42	14,49
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,6 G	55,35G-5,35G-5,28G-5,31G-5,31G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,12G-5,16G-5,22G-5,12G-4,92G-5G-5,09G-5,09G	63,92	41,75
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,36 G	15,19G-5,21G-5,16G-5,18G-5,18G-5,2G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,16G-5,2G-5,22G-5,4G-5,42G-5,38G-5,36G-5,22G-5,23G-5,24G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,99 G	4,952G-4,957G-4,959G-4,969G-4,968G-4,971G-4,983G-4,978G-4,978G-4,98G-4,974G-4,971G-4,969G-4,963G-4,97G-4,983G-5G-5,005G-4,994G-4,984G-4,989G-4,995G-4,997G	5,85	3,6
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,62 G	52,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,79 G	55,79G-5,78G-5,79G-5,78G-5,78G-5,74G-5,75G-5,76G-5,77G-5,78G-5,79G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,82G-5,81G-5,82G-5,83G-5,81G-5,81G-5,77G-5,77G-5,77G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,54 G	1,521G-1,515G-1,52G-1,52G-1,52G-1,522G-1,524G-1,524G-1,522G-1,524G-1,521G-1,519G-1,517G-1,515G-1,517G-1,525G-1,525G-1,527G-1,522G-1,516G-1,514G-1,518G-1,518G	1,74	1,1
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,27 G	34,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,12G-4,13G-4,14G-4,12G-4,09G-4,15G-4,17G-4,16G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,38 G	2,396G-2,361G-2,383G-2,38G-2,38G-2,39G-2,389G-2,389G-2,389G-2,388G-2,392G-2,389G-2,387G-2,387G-2,379G-2,379G-2,39G-2,395G-2,395G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G	3,6	2,11
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,53 G	101,99G	115,55	79,47
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,78 G	55,78G-5,79G-5,78G-5,77G-5,77G-5,75G-5,76G-5,75G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G	56,57	53,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	82,87 G	82,15G-2,56G-2,57G-2,6G-2,62G-2,86G-2,44G-2,35G-2,68G-2,59G-2,5G-2,35G-2,24G-2,56G-2,35G-2,65G-1,99G-2,01G-2,02G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	185,38 G	183,34G-4,24G-5,42G-5,72G-5,94G-5,68G-5,8G-5,6G-5,5G-5,7G-5,64G-5,4G-5,06G-6,54G-5,62G-5,12G-5,72G	204,8	115,26
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,07 G	43,19G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,13 G	30,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,11G-0,11G-0,11G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,02 G	43,16G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,21 G	37,46G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	38,57 G	38,025G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,33 G	33,7G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	71,15 G	71,15G-1,15G-0,37G-0,45G-0,26G-0,54G-0,98G-0,8G-0,78G-0,46G-0,29G-0,1G-69,95G-70,15G-0,7G-69,69G-9,69G-9,69G-9,69G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,7 G	39,44G-9,1G-9,14G-9,15G-9,21G-9,26G-9,22G-9,27G-9,22G-9,25G-9,21G-9,17G-9,12G-9,15G-9,36G-9,36G-9,39G-9,57G-9,48G-9,5G	42,6	29,2
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,3 G	28,32G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,71 G	36,72G	37,37	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,86 G	26,91G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,99 G	28,05G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	31,93 G	32,01G-2,04G-1,99G-1,94G-1,9G-1,96G-1,94G-2G-2,01G-2,03G-2,03G-2,08G-2,14G-2,19G-2,06G-2,02G-2,05G-2,03G-1,93G-1,93G-1,94G-1,89G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,71 G	32,49G-2,26G-2,28G-2,28G-2,32G-2,37G-2,31G-2,34G-2,31G-2,33G-2,32G-2,32G-2,29G-2,3G-2,42G-2,42G-2,43G-2,51G-2,52G-2,52G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,94 G	30,34G-0,14G-0,16G-0,1G-0,19G-0,23G-0,21G-0,23G-0,24G-0,19G-0,19G-0,15G-0,1G-0,04G-0,2G-0,28G-0,28G-0,33G-29,87G-9,87G-9,87G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,48 G	32,89G-2,45G-2,42G-3,08-2,49G-2,55G-2,56G-2,58G-2,43G-2,39G-2,32G-2,22G-2,43G-2,45G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	34,9	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,46 G	33,66G-3,73G-3,77G-3,75G-3,79G-3,84G-3,79G-3,81G-3,79G-3,84G-3,84G-3,74G-3,75G-3,7G-3,85G-3,8G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,27 G	45,7G-5,26G-5,32G-5,23G-5,35G-5,41G-5,44G-5,45G-5,34G-5,27G-5,19G-5,14G-5,01G-5,32G-5,35G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G	47,66	27,74
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	38,58 G	38,58G-8,6G-8,69G-8,65G-8,7G-8,76G-8,74G-8,72G-8,74G-8,71G-8,74G-8,73G-8,68G-8,57G-8,57G-8,82G-8,94G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	39,23	23,59
4	Th.	Th.			A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,52 G	29,35G	29,52	28,32
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXMX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,54 G	25,235G-5,14G-5,19G-5,175G-5,225G-5,26G-5,27G-5,205G-5,27G-5,225G-5,275G-5,225G-5,19G-5,365G-5,61G-5,515G-5,365G-5,415G	25,64	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBXMX278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	34,41 G	33,73G	35,51	21,44
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,18 G	40,21G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	36,61 G	36,21G	38,58	27,04
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,08 G	32,16G	34,46	26,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,1 G	29,18G-9,27G-9,22G-9,19G-9,17G-9,2G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,2G-9,18G-9,15G-9,13G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,06G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,5 G	31,47G	31,51	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,43 G	29,315G	33,08	25,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,14 G	38,32G-7,8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-7,92G-7,88G-7,81G-7,73G-7,82G-7,98G-7,96G-7,83G-7,84G-7,85G-7,84G-7,83G	39,54	27,17
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,96 G	87,02G-7,23G-7,34G-7,59G-7,67G-7,6G-7,48G-7,54G-7,41G-7,35G-7,26G-7,03G-6,85G-7,36G-7,55G-7,4G-7,17G-7,4G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	214,7 G	212,7G-2,25G-2,95G-2,65G-2,9G-3,25G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-2,95G-2,45G-3,9G-3,45G-2,85G-3,25G-3,35G	215,5	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	47,81 G	47,48G-7,32G-7,46G-7,45G-7,595G-7,755G-7,65G-7,705G-7,75G-7,655G-7,585G-7,605G-7,575G-7,655G-7,73G-7,64G-7,565G-7,475G-7,555G	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	24,8 G	24,92G	27,68	24,44
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,43 G	33,015G-2,92G-2,925G-2,985G-3,02G-3,04G-3G-3,02G-3,01G-3,005G-2,95G-2,89G-2,825G-2,93G-3,14G-3,14G-2,96G-2,955G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	29,25 G	28,86G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	30,6 G	30,425G	39,06	21,73
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,59 G	27,72G	30,87	25,51
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	31,54 G	31,54G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,16 G	35,96G	37,31	25,06
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	288,13 G	284,3G-3,9G-3,89G-4,48G-4,85G-5,08G-4,72G-4,87G-4,44G-4,32G-3,25G-2,5G-5,22-4,17G-2,58G-2,95G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	49,1 G	49,005G-8,92G-8,965G-8,915G-9,155G-9,005G-9,01G-9,095G-8,875G-8,905G-8,875G-8,855G-8,845G-8,885G-9,065G-8,895G-8,915G-8,93G-49,8G-9,76G-9,84G-9,82G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,8G-9,8G-9,76G-9,7G-9,55G-9,83G-9,9G-9,85G-9,92G-9,95G-9,88G-9,96G-9,98G	65,28	37,72
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,1 G	49,8G-9,76G-9,84G-9,82G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,8G-9,8G-9,76G-9,7G-9,55G-9,83G-9,9G-9,85G-9,92G-9,95G-9,88G-9,96G-9,98G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,77 G	26,86G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,65 G	96,9G-7,24G-7,15G-7,02G-6,93G-7,04G-7,05G-7,05G-7,09G-7,07G-7,06G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,06G-7,02G-6,97G-6,78G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,44 G	64,43G-4,46G-4,44G-4,42G-4,42G-4,36G-4,39G-4,44-4,39G-4,44G-4,44G-4,49G-4,49G-4,52G-4,55G-4,56G-4,52G-4,58G-4,56G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G	64,88	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,67 G	67,74G-7,75G-7,71G-7,7G-7,65G-7,68G-7,65G-7,71G-7,71G-7,75G-7,78G-7,8G-7,84G-7,84G-7,81G-7,8G-7,83G-7,83G-7,71G-7,71G-7,73G-7,71G-7,72G	68,18	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,28 G	59,31G-9,33G-9,27G-9,28G-9,26G-9,28G-9,29G-9,32G-9,34G-9,36G-9,36G-9,34G-9,39G-9,41G-9,41G-9,31G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,68 G	70,98G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,28 G	70,95G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	98,96 G	98,91G-9,58G-9,47G-9,36G-9,28G-9,41G-9,37G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,48G-9,5G-9,55G-9,45G-9,37G-9,28G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G	110,45	97,43
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,39 G	58,62G-8,58G-8,56G-8,43G-8,48G-8,44G-8,44G-8,42G-8,37G-8,38G-8,4G-8,43G-8,4G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	66,95	53,15

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,32 G	47,48G	58,18	44,77
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,36 G	55,37G-5,16G-5,3-5,19G-5,31G-5,29G-5,27G-5,31G-5,27G-5,28G-5,29G-5,27G-5,26G-5,29G-5,31G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,25 G	52,26G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,27 G	87,24G	94,87	75,01
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	105,23 G	105,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	120,79	100,88
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	108,574 G	108578G	112,207,21	78,070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	109,53 G	109,46G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	93,38 G	93,16G	97,73	83,01
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,75 G	98,97G-8,43G-8,53G-8,58G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,73G-8,73G-8,68G-8,58G-8,68G-8,68G-8,73G-8,48G-8,5G-8,51G-8,5G-8,48G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,52 G	69,52G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,52G	70,31	68,21
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	154,44 G	153,35G-3,24G-3,69G-3,88G-4,13G-4G-4G-4G-3,88G-3,85G-4,96G-4,7G-5,08G-5,34G-5,65G-5,27G-5G-5,15G-5,29G-5,32G	172,71	105,44
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,35 G	10,35G	10,5	9,15
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	136,99 G	136,55G-6,37G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,59G-6,59G-6,59G-6,43G-6,42G-6,27G-6,4G-6,61G-6,81G-6,95G-6,76G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G	144,92	114,27
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	181 G	180,83G-0,83G-0,5G-0,72G-0,74G-0,75G-0,88G-0,85G-0,88G-0,89G-0,89G-0,87G-0,81G-0,79G-0,66G-0,81G-0,61G-0,57G-0,03G-79,99G-80,09G-0,1G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	192,28 G	191,26G-1,26G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,08G-0,47G-0,44G-89,8G-9,65G-9,96G-9,94G	199,78	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	188,66 G	187,7G-7,69G-7,44G-7,54G-7,54G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,52G-6G-6,89G-7,23G-6,88G-6,21G-6,09G-6,41G-6,39G	196,04	129,94
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	109,89 G	110,58G	119,28	107,31
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,89 G	72,87G-2,91G-2,9G-2,88G-2,88G-2,83G-2,83G-2,81G-2,86G-2,87G-2,88G-2,92G-2,94G-2,96G-2,95G-2,94G-2,97G-2,99G-2,99G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	143,74 G	143,39G-3,34G-3,49G-3,49G-3,55G-3,63G-3,59G-3,59G-3,59G-3,54G-3,55G-3,51G-3,51G-3,43G-3,56G-3,57G-3,68G-3,55G-3,46G-3,51G-3,57G	146,41	118,1
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,92 G	132,05G-2,04G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-2,13G-2,13G-2,13G-2,1G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	137,66	120,48

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	274,29 G	273,88G-3,87G-3,39G-3,42G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,48G-3,03G-3,78G-4,06G-3,76G- 3,08G-3G-3,15G-3,24G	296,08	224,18
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	489,27 G	489,68G-96,95G-6,56G-6,16G-6,23G-5,1G- 5,34G-5,71G-5,71G-5,9G-6,06G-3,87G-5,03G- 5,89G-6,29G-2G-2G-2G-2G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	455,68 G	455,68G-8,01G-7,69G-8,13G-7,51G-7,44G- 7,46G-7,84G-8,14G-7,14G-8,12G-0,72G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	66,54 G	66,58G-6,67G-6,66G-6,81G-6,76G-6,61G- 6,61G-6,68G-6,61G-6,39G-6,93G-5,84G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,8G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	209,53 G	209,25G-9,1G-9,42G-9,67G-9,37G-10,01G-3bB- 9,81G-9,52G-9,57G-9,62G-10G-0,26G-0G-0G-0- 6,24G-12,66-8,82G-10,51G-8,79G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	55,13 G	55,13G-4,79G-4,85G-4,84G-5,02G-4,92G- 4,88G-4,89G-4,88G-4,97G-4,93G-4,09G-4,75G- 5,24G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	241,88 G	242,02G-0,34G-5,31-0,78G-0,3G-0,6G-39,68G- 9,21G-5,49G-6,43G-7,37G-7,07G-2,07G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	602,55 G	600,3G-595,89G-3,67G-3,36G-6,2G-5,78G- 7,23G-5,98G-7,17G-5,09G-88,18G-8,12G- 5,26G-5,83G-8,1G-5,8G-8,1G-7,9G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.547,15 G	1556,29G-63,07G-59,4G-61,23G-1,6G-58,18G- 8,72G-9,99G-60,6G-1,23G-54,02G-7,73G- 60,45G-34,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.546,55 G	1546,55G-6,55G-63,78G-1,6G-58,23G-60,21G- 0,21G-57,23G-8,42G-8,42G-9,02G-61G-58,82G- 61G-52,27G-2,87G-6,84G-9,02G-60,41G- 31,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1.685	1.225,93
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	102,8 G	103,6G	104,32	96,72
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,81 G	100,7G	100,81	97,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	92,95 G	92,98G	98,23	92,35
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	104,45 G	104,77G	105,61	99,6
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,93 G	1,927G-1,935G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G- 1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,935G-1,934G- 1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G- 1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G	1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,799G-0,802G-0,802G-0,802G-0,801G-0,802G- 0,803G-0,802G-0,802G-0,802G-0,8G-0,799G- 0,799G-0,799G-0,8G-0,804G-0,805G-0,806G	1,02	0,64
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,25 G	1,247G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,83 G	0,827G-0,827G-0,826G-0,827G-0,826G-0,826G- 0,827G-0,827G-0,827G-0,827G-0,827G-0,827G- 0,827G-0,826G-0,827G-0,827G-0,827G-0,826G- 0,826G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,83	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,02 G	2,995G-3G-3G-3,004G-3,01G-3,006G-3,006G- 3,006G-3,004G-3,004G-3,002G-3,001G-2,997G- 2,998G-3,004G-2,997G-2,992G-2,995G-2,997G- 2,998G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,24	2,241G	3,27	1,58
5	Th.	Th.			AOMMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,95 G	4,935G-4,923G-4,924G-4,918G-4,92G-4,915G- 4,92G-4,92G-4,919G-4,919G-4,916G-4,919G- 4,919G-4,895G-4,867G-4,861G-4,859G-4,854G- 4,854G-4,854G-4,856G-4,856G	5,09	3,46

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	45,11 G	45,13G-5,17G-5,06G-5,11G-5,11G-5,16G-5,23G-5,23G-5,18G-5,23G-5,16G-5,14G-5,14G-5,09G-5,14G-5,25G-5,28G-5,33G-5,24G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G		47,28	28,69
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	51,72 G	50,69G-0,87G-0,7G-0,79G-0,79G-0,85G-0,91G-0,94G-0,88G-0,88G-0,87G-0,75G-0,69G-0,55G-0,66G-1,02G-1,11G-0,9G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G		54,29	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	52,59 G	51,26G-1,12G-1,37G-1,38G-1,38G-1,45G-1,53G-1,59G-1,53G-1,59G-1,45G-1,2G-1,03G-1,23G-1,58G-1,48G-1,1G-1,1G-1,21G-1,2G		55,69	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	27,34 G	27,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,26G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G		27,6	22,24
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,32 G	30,2G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,34G-0,33G-0,34G-0,33G		30,43	26,22
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	38,04 G	37,95G-7,95G		39,62	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	73,05 G	71,71G		76,22	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	75,97 G	74,47G-4,36G-4,64G-4,73G-4,63G-4,71G-4,79G-4,87G-4,87G-4,94G-4,72G-4,57G-4,38G-4,2G-4,94G-4,77G-4,26G-4,2G-4,38G-4,37G		81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	66,75 G	66,46G-6,53G-6,63G-6,72G-6,79G-6,79G-6,93G-6,86G-6,86G-6,9G-6,83G-6,79G-6,79G-6,7G-6,77G-6,93G-6,96G-7,03G-6,81G-6,74G-6,74G-6,88G-6,88G		71,98	45,18
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Europe Equity	1	437,17 G	431,04G-5,13G-5,57G-5,57G-5,88G-6,35G-6,09G-6,09G-6,09G-5,83G-5,88G-5,67G-5,67G-5,26G-5,93G-8,71G-9,23G-8,6G-8,14G-8,4G-8,63G-8,68G		494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,83 G	9,76G-9,725G-9,73G-9,745G-9,73G-9,73G-9,755G-9,74G-9,745G-9,755G-9,75G-9,74G-9,73G-9,72G-9,735G-9,765G-9,765G-9,765G-9,73G-9,715G-9,715G-9,725G-9,725G		12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.760,16 G	1746,74G-8,91G-50,65G-4,95G-5,93G-7,73G-9,26G-8,79G-8,79G-8,8G-8,03G-7,27G-8,4G-5,68G-5,93G-60,93G-1,33G-1,84G-59,77G-7,79G-7,79G-8,58G-8,58G		1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	362,45 G	359,15G-9,2G-60,29G-1,07G-1,07G-1G-1,53G-1,53G-2,01G-2,08G-2,2G-2,2,11G-1,39G-2,11G-3,19G-2,79G-3,17G-2,15G-1,6G-1,95G-1,91G-1,91G		382,79	259,74
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,87 G	183,17G-3,73G-3,73G-3,49G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-2,95G-2,95G-2,95G		194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,72 G	102,89G-3,21G-3,21G-3,1G-2,99G-2,93G-2,93G-3,08G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G		112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.519,33 G	1507,48G-6,57G-498,69G-505,03G-6,66G-8,3G-11,26G-9,73G-9,62G-11,05G-9,21G-9,21G-9,21G-4,22G-0,15G-3,92G-9,11G-9,01G-11,04G-1,35G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G		1.609,24	1.099,2

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,62 G	57,45G-7,43G-7,05G-7,14G-7,19G-7,26G- 7,31G-7,25G-7,29G-7,29G-7,24G-7,25G-7,2G- 7,23G-7,14G-7,22G-7,39G-7,42G-7,42G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	656,28 G	648,69G-9,27G-9,52G-51,88G-2,58G-3,04G- 4,38G-4,23G-4,68G-5,38G-1,97G-3,88G-3,68G- 3,68G-2,1G-3,53G-5,48G-6,08G-6,83G-5,83G- 5,52G-5,52G-5,63G-5,63G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	248,99 G	244,91G-4,11G-4,97G-5,07G-5,15G-5,15G- 5,53G-5,57G-5,57G-5,71G-4,96G-5,27G-5,11G- 4,83G-3,99G-4,71G-5,93G-5,91G-6,02G-5,04G- 3,81G-3,57G-4,09G-4,07G	257,86	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	620,05 G	613,08G-2,41G-6,4G-7,81G-8,55G-8,55G-8,7G- 8,7G-8,66G-3,04G-8,6G-8,79G-8,79G-7,18G- 7,18G-8G-8,75G-22,08G-0,77G-19,06G-20,48G- 1,18G-1,32G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,57 G	54,57G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G- 4,57G-4,58G-4,58G-4,57G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,45 G	46,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G- 6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,88 G	54,03G-4,02G-3,9G-3,95G-3,98G-3,98G-4,01G- 3,99G-3,98G-4,01G-3,99G-4,01G-3,97G-3,97G- 3,94G-4G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-4,01G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,4 G	69,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,42G-9,33G-9,38G-9,38G-9,34G-9,33G- 9,35G-9,35G	72,08	62,42
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,34 G	18,964G	20,45	18,32
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barcl.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,46 G	11,47G	11,82	11,32
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,6 G	9,63G	10,36	9,3
12	Th.	Th.	03.08.20		986327	LU00069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	612,57 G	610,48G	704,44	456,3
1		US\$ 0,03			A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,95 G	9,653G	10,31	8,75
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,97 G	9,675G	10,33	8,75
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	9,87 G	9,65G	10,11	8,88
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.683,6 G	1684,54G-0,56G-0,56G-78,85G-8,85G-6,15G- 7,85G-80,13G-79,64G-9,64G-8,95G-2,6G-2,6G- 0G-2,88G-1,05G-1,05G-1,05G-0G-0G-0G-0G- 0G	1.781,81	1.263,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.204,71 G	1194,02G-208,31G-10,5G-2,44G-9,45G-9,17G- 9,13G-9,43G-8,3G-7,96G-8,03G-7,63G-4,55G- 7,89G-20,39G-1,31G-0,6G-18,39G-9,86G- 21,17G-1,33G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.199,95 G	2171,37G-43,3G-8,11G-8,15G-5,16G-7,36G- 9,69G-7,31G-7,31G-9,47G-9,68G-4,8G-2,22G- 39,8G-43,85G-53,9G-6,58G-2,1G-47,51G- 5,41G-7,57G-7,57G	2.367,88	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.646,25 G	1647,77G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.676,69 G	2667,4G-5,93G-9,96G-9,96G-71,57G-3,73G- 2,65G-2,65G-2,65G-1,3G-1,57G-0,5G-0,5G- 68,35G-71,84G-3,73G-4G-81,22G-77,98G- 5,55G-6,9G-8,11G-8,65G	2.830,38	2.163,99
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,51 G	202,54G-2,54G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,5G-2,5G-2,51G-2,49G-2,51G-2,52G-2,53G- 2,53G-2,56G-2,55G-2,51G-2,52G-2,52G-2,55G- 2,55G-2,57G-2,56G-2,55G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	199,94 G	201,47G	216,73	197,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.027,93 G	1027,94G-8,24G-8,32G-8,09G-8,16G-7,39G-7,32G-7,24G-7,7G-7,78G-7,93G-8,32G-8,85G-9G-9,16G-8,85G-8,77G-8,85G-8,93G-8,62G-8,7G-8,93G-8,85G-8,77G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.601,76 G	2601,76G-2,47G-2,65G-2,12G-2,29G-0,52G-0,34G-0,17G-1,23G-1,41G-1,76G-2,65G-3,18G-3,54G-3,89G-3,18G-3,01G-3,18G-3,36G-2,65G-2,83G-3,36G-3,18G-3,01G	2.610,02	2.357,81
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,37 G	75,48G-5,31G-5,46G-5,54G-5,45G-5,45G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,62G-5,53G-5,36G-5,36G-5,44G-5,35G-5,43G-5,33G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	351,99 G	351,31G-1,93G-2,39G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,28G-2,92G-3,35G-2,95G-2,15G-2,15G-2,58G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-1,92G-1,92G-1,92G	353,45	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,59 G	142,57G-2,61G-2,61G-2,58G-2,56G-2,53G-2,63G-2,61G-2,67G-2,68G-2,69G-2,72G-2,74G-2,77G-2,76G-2,75G-2,72G-2,74G-2,74G-2,7G-2,72G-2,71G-2,7G	147,12	123,03
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	928,97 G	919,95G-4,21G-7,5G-7,69G-7,57G-8,54G-9,46G-20,46G-19,48G-20,46G-18,77G-6,88G-4,83G-2,57G-21,34G-1,43G-3,15G-19,14G-3,91G-3,6G-4,61G-5,74G	965,83	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.455,5 G	1455,9G-2,8G-6,57G-9,15G-9,15G-9,15G-9,31G-60,29G-0,29G-0,29G-58,01G-8,01G-60,97G-57,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-5,64G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	1.470,22	1.236,02
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	598,3 G	587,39G-4,43G-8,78G-8,83G-8,8G-9,25G-9,9G-9,9G-9,97G-90,56G-88,9G-9,41G-8,02G-6,84G-6,03G-3,74G-8,66G-8,09G-9,84G-7,39G-4,86G-5,32G-6,6G-6,62G	754,52	430,84
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	442,9 G	443,49G-3,53G-3,6G-3,6G-3,58G-3,16G-2,29G-2,32G-2,5G-2,78G-2,97G-3,14G-3,3G-3,42G-3,23G-3,21G-3,32G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,15G	448,99	382,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.417,13 G	3400,68G-399,14G-405,6G-5,6G-8,36G-12,05G-0,21G-0,21G-0,21G-8,36G-7,91G-6,53G-2,83G-12,05G-23,79G-18,24G-4,54G-6,39G-8,47G-8,93G	3.677,61	2.617,09
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.514,09 G	1510,36G-4,09G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.397 G	3390,93G-0,1G-2,66G-7,29G-5,55G-5,26G-5,55G-3,24G-3,14G-2,27G-1,45G-2,47G-4,92G-4,68G-1,14G-89,19G-7,43G-8,43G-9,09G	3.508,75	2.797,69
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,2 G	224,2G-4,25G-4,27G-4,23G-4,24G-4,1G-4,09G-4,08G-4,16G-4,17G-4,2G-4,42G-4,45G-4,48G-4,42G-4,41G-4,42G-4,44G-4,38G-4,4G-4,44G-4,42G-4,41G	224,98	204,01
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	157,35 G	156,29G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,02 G	11,04G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,48 G	13,53G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	138,15 G	137,1G-7,55G-7,79G-8,09G-8,09G-8,15G-8,37G-8,22G-8,22G-8,28G-8,17G-8,11G-8,11G-7,97G-8,11G-8,4G-8,38G-8,53G-8,15G-8G-8G-8,15G-8,3G	170,43	100,11
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	235,1 G	233,68G	241,65	158,63
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	51,09 G	50,5G	56,34	37,22
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	46,34 G	45,73G-5,62G-5,69G-5,72G-5,8G-5,74G-5,85G-5,75G-5,68G-5,62G-5,86G-6,02G-5,75G-5,53G-5,55G	50,62	32,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 6	US\$ 1,11 Th.	US\$ 0,57 Th.	03.08.20		A1JVB6 A1JPM5	IE00B77D4428 LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1 1	70,83 G 101,1 G	69,7G 100,85G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	76,18 101,42	50,04 92,79
1 1	US\$ 0,54 US\$ 1,02	US\$ 0,15 US\$ 0,35	03.08.20 03.08.20		A1JRC9 A1JRDC	LU0721552544 LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1 1	21,46 G 40,42 G	21,51G 40,49G-0,64G-0,59G-0,54G-0,52G-0,57G-0,54G-0,58G-0,58G-0,65G-0,63G-0,6G-0,56G-0,55G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	23,78 44,88	21,24 38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	76,97 G	76,94G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,67 G	107,68G-7,53G-7,2G-7,2G-7,13G-7,13G-7,48G-7,61G-7,5G-7,59G-7,63G-7,55G-7,67G-7,55G-7,53G-7,67G-7,67G-7,36G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G	109	89,92
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,4 G	818,35G-8,35G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	821,59	805,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	927,5 G	918,5G-7,5G-8,5G-20,8G-0,8G-1,15G-2,65G-2,25G-2,25G-2,65G-1,09G-1,75G-1,75G-19,85G-20,61G-2,56G-4,55G-4,09G-1,89G-2,6G-3G-3,2G-3,6G	976,36	623,5
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.535,95 G	1543,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-39,68G-8,14G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-8,59G-8,59G-8,59G-7,69G-9,5G-7,69G-7,69G-7,69G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	1.693,92	1.513,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	US\$ 0,89 Euro 0,11 Euro 0,01 US\$ 0,24 Th. £ 0,23	US\$ 0,33 Euro 0,22 Euro 0,01 US\$ 0,08 Th. £ 0,21	03.08.20 03.02.20 31.07.19 03.08.20 03.02.20		A2JSD1 A2JBPA A2H7WJ A2JLRU A2JQW6 A2JQW7 A2JQXC A2JKF5 A14YV6 A14Z33	IE00BDGV0415 LU1720938841 IE00BD34DJ91 LU1805389258 LU1852212965 LU1852211215 LU1852211991 LU1804202403 LU1215461325 IE00BXDNH00	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5 UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19,01 G 12,64 G 16,2 G 10,94 G 9,79 G 10,11 G 10,82 G 9,34 G 17,61 G 11,47 G	18,746G 12,64G 15,92G 10,97G 9,81G 10,12G 10,8G 9,227G 17,69G 11,7G-1,78G-1,77G-1,76G-1,8G-1,82G-1,84G-1,82G-1,83G-1,74G-1,72G-1,69G-1,67G-1,66G-1,72G-1,85G-1,9G-1,92G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	19,75 14,94 17 10,99 10,77 11,06 10,84 10,57 17,95 14,46	17,85 10,98 10,55 10,35 9,69 10 10,38 6,75 13,36 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	9,91 G	9,91G-9,91G-9,92G-9,915G-9,905G-9,915G-9,915G-9,915G-9,925G-9,92G-9,91G-9,915G-9,91G-9,91G-9,9G-9,895G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11,26	8,08
1 2	Th. Euro 1,09	Th. Euro 1,18	01.04.20		A1439H 935647	LU1324516308 LU0108564344	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1 1	12,84 G 110,16 G	12,72G 109,83G-9,83G-9,83G-9,91G-9,91G-9,95G-10,04G-9,99G-9,99G-10,02G-9,95G-9,97G-9,93G-9,93G-9,86G-9,95G-10,06G-0,05G-9,95G-10G-0,05G-0,08G	13,17 117,87	9,66 90,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,11 G	17,854G-7,83G-7,852G-7,848G-7,888G-7,918G-7,922G-7,902G-7,882G-7,85G-7,926G-7,982G-7,95G-7,844G-7,836G-7,866G-7,87G	20,62	12,91
1 1 1 1 1 1	Euro 0,14 Euro 0,28 US\$ 0,62 Euro 0,05	Euro 0 Euro 0,13 US\$ 0,26 Euro 0,24	31.07.19 31.07.19 03.08.20 03.08.20		A2DQDG A2DUGB A2DUGP A2DUHR A2DUHW A2DUHX	LU1600334798 LU1645380368 LU1645381689 LU1645385839 LU1645386308 LU1645386480	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1 1 1 1 1 1	10,44 G 14,78 G 20,81 G 10,29 G 11,7 G 11,91 G	10,344G 14,8G 20,87G 10,32G 11,7G 11,88G	11,77 15,1 21,09 11,57 11,77 12,04	7,79 13,68 16,86 9,75 11,45 10,11

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,35 G	82,09G-1,99G-2,35G-2,44G-2,26G-2,35G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,55G-2,5G-2,5G- 2,41G-2,31G-2,25G-2,25G-2,16G-2,07G-1,99G- 1,9G-1,9G-1,98G		84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	186,93 G	184,57G-4,85G-5,44G-5,61G-5,46G-5,46G- 5,82G-5,94G-5,89G-5,89G-5,63G-5,28G-5,04G- 4,5G-6,18G-6,41G-5,59G-4,44G-4,44G-4,63G- 4,58G		213,98	121,54
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,69 G	14,71G-4,73G-4,71G-4,7G-4,68G-4,71G-4,72G- 4,72G-4,73G-4,73G-4,71G-4,74G-4,75G-4,72G- 4,71G-4,69G-4,57G-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	14,64 G	14,6G		14,8	12,63
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,92 G	16,58G		17,75	10,9
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	280,45 G	276,55G-5,56G-6,51G-6,47G-6,8G-6,53G- 5,92G-5,28G-5,09G-6,92G-7,33G-6,4G-4,7G- 4,5G-4,95G-5G		302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,83 G	39,68G-9,77G-9,71G-9,77G-9,83G-9,79G- 9,78G-9,79G-9,78G-9,78G-9,71G-9,75G-9,86G- 9,86G-9,75G-9,65G-9,69G-9,75G-9,76G		43,56	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,07 G	15,93G-6,08G-6,1G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,1G-6,07G-6,13G- 6,15G-6,19G-6,15G-6,11G-6,13G-6,15G-6,15G		21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,8 G	27,17G		29,16	17,64
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,92 G	19,77G-9,77G-9,74G-9,79G-9,85G-9,78G- 9,78G-9,83G-9,73G-9,75G-9,74G-9,73G-9,73G- 9,75G-9,83G-9,82G-9,86G		29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	16,05 G	15,924G		20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,3 G	8,288G		8,38	7,91
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,08 G	122,09G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,13G-2,12G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,12G		123,13	116,35
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,51 G	24,16G-4,28G-4,44G-4,48G-4,47G-4,5G-4,5G- 4,53G-4,53G-4,52G-4,5G-4,49G-4,44G-4,44G- 4,38G-4,36G-4,5G-4,54G-4,49G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G		27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,81 G	15,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,82G-5,82G-5,83G-5,81G-5,82G-5,82G- 5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G		16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,18 G	18,27G-8,26G-8,26G-8,24G-8,22G-8,2G-8,1G- 8,1G-8,08G-8,1G-8,14G-8,08G-8,1G-8,08G- 8,08G-8,09G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G		19,13	15,6
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	93,39 G	92,71G-2,77G-2,77G-2,75G-2,84G-2,94G- 2,93G-2,74G-2,75G-2,54G-2,23G-2,59G-2,78G- 2,91G-2,63G-2,84-2,46G-2,54G-2,68G-2,71G		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	15,65 G	15,72G		16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,12 G	20,14G		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	13,7 G	13,68G		13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,59 G	12,63G		13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,13 G	15,12G		15,15	12,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	108,25 G	108,36G-8,84G-8,18G-8,19G-7,96G-7,89G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,3G-8,03G-8,28G-8,17G- 7,7G-7,73G-8,27G-8,15G-8,35G-8,06G-7,83G- 8,13G-8,24G-8,13G		134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,52 G	12,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,44G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,45G-2,45G		13,18	10

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	402,28 G	398,73G-8,35G-9,21G-9,51G-9,67G-9,67G- 400,35G-0,17G-0,17G-0,29G-399,04G-9,35G- 9,35G-8,57G-8,57G-9,43G-400,41G-0,34G- 399,36G-9,69G-9,89G-9,93G-9,93G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	45,62 G	44,84G-4,58G-4,36G-4,41G-4,33G-4,58G- 4,58G-4,63G-4,58G-4,63G-4,57G-4,52G-4,41G- 4,31G-4,14G-4,66G-4,8G-4,57G-4,25G-4,19G- 4,29G-4,29G	49,49	29,63
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	101,56 G	101,9G-1,9G-1,8G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,55G-1,33G-1,33G-1,33G-1,27G-1,17G-1,11G- 1,12G-1,12G	113,21	93,45
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	459,08 G	456,26G	476,86	274,7
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	480,42 G	477,13G-7,16G-7,89G-8,37G-8,37G-8,63G- 9,59G-9,59G-9,41G-9,41G-9,15G-9,21G-8,57G- 6,03G-6,63G-6,68G-80,14G-79,25G-9,39G- 9,33G-9,41G-9,41G	522,61	340,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	917,02 G	917,73G-7,73G-5,64G-5,14G-4,41G-4,51G- 20,99G-1,92G-1G-1G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,56G-13,16G-6,62G-7,25G-5,65G- 2,34G-1,82G-3,21G-3,1G	1.010,73	662,71
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	324,15 G	319,11G-7,06G-9,69G-20,3G-0,17G-0,38G- 0,61G-0,95G-0,95G-1,17G-0,28G-0,59G-0,21G- 18,31G-9,85G-22,11G-0,29G-19,18G-8,65G- 9,21G-9,15G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,31 G	107,54G-7,45G-7,58G-7,78G-7,76G-7,87G- 8,07G-8,68G-8,75G-8,77G-8,61G-8,64G-8,55G- 8,55G-8,39G-8,61G-8,83G-8,86G-8,79G-8,59G- 8,68G-8,81G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,71 G	46,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,08 G	210,13G-0,09G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 10,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 9,93G	219,04	172,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	275,58 G	275,71G	298,73	210,56
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,51 G	14,48G-4,48G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,43G-4,46G-4,46G-4,49G-4,48G- 4,45G-4,45G-4,46G-4,46G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,76 G	13,74G-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-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,74G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,65 G	118,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,61G- 8,68G-8,68G-8,69G-8,71G-8,67G-8,73G-8,74G- 8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,68G-8,72G-8,72G- 8,73G-8,73G-8,72G	121,38	116,49
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,3 G	14,33G-4,33G-4,31G-4,3G-4,28G-4,28G-4,29G- 4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,22G-4,24G-4,25G-4,22G-4,19G-4,18G- 4,2G-4,19G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,9 G	14,84G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,82G- 4,82G-4,8G-4,82G-4,83G-4,84G-4,85G-4,83G- 4,82G-4,83G-4,83G-4,83G	15,4	11,9
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	203,82 G	201,89G-1,32G-1,17G-1,76G-1,7G-1,71G- 1,55G-1,16G-0,31G-0,82G-1,91G-2,42G-1,4G- 0,68G-0,59G-1,06G-1,18G	224,95	146,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	144,76 G	144,18G-3,84G-3,38G-3,28G-3,28G-3,49G-3,63G-3,63G-3,63G-3,86G-3,54G-3,71G-3,97G-3,48G-3,43G-3,97G-3,49G-3,26G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,37G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	114,33 G	113,72G-3,72G-3,35G-3,48G-3,46G-3,48G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,56G-3,52G-3,5G-4,06G-3,39G-3,91G-4,15G-4,35G-4,2G-4,22G-4,28G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,95 G	128,98G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	139,87 G	137,27G-7,63G-7,26G-7,34G-7,63G-7,78G-8,29G-8,07G-7,92G-7,56G-6,54G-5,84G-7,55G-7,19G-6,26G-6,54G-6,89G	149,77	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,39 G	54,39G-4,2G-4,41G-4,46G-4,46G-4,58G-4,58G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G-4,48G-4,43G-4,22G-4,28G-4,6G-4,72G-4,53G-4,38G-4,29G-4,32G-4,38G	57,56	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	55,62 G	54,64G-4,45G-4,64G-4,72G-4,72G-4,85G-4,85G-4,77G-4,77G-4,78G-4,76G-4,7G-4,7G-4,44G-4,56G-4,86G-5,01G-4,79G-4,67G-4,55G-4,55G-4,64G	57,8	39,15
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19	A0CA7A	LU0192294089	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,8 G	61,6G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2G-2G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19	A0CA69	LU0192293511	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,57 G	60,37G-0,61G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,77G-0,77G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,95 G	48,59G-8,65G-8,68G-8,76G-8,76G-8,77G-8,87G-8,84G-8,84G-9,04G-8,96G-8,99G-8,99G-8,86G-8,96G-9,06G-9,14G-9,15G-9G-8,9G-8,93G-8,98G-8,98G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,94 G	48,56G-8,52G-8,67G-8,67G-8,73G-8,83G-8,78G-8,78G-8,78G-8,72G-8,73G-8,69G-9,09G-9,23G-9,3G-9,32G-9,41G-9,28G-9,19G-9,23G-9,29G-9,3G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,66 G	79,12G-9,06G-9,27G-9,27G-9,36G-9,5G-9,43G-9,43G-9,43G-9,36G-9,35G-9,3G-9,48G-9,79G-9,82G-9,95G-9,76G-9,64G-9,7G-9,76G-9,79G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,41 G	43,38G-3,03G-3,17G-3,17G-3,23G-3,31G-3,26G-3,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,19G-3,33G-3,52G-3,61G-3,5G-3,42G-3,46G-3,5G-3,51G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,31 G	40,53G-0,24G-0,2G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,26G-0,25G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	65,18 G	64,75G-4,78G-4,71G-4,78G-4,78G-4,89G-5,07G-5,02G-5,02G-5,06G-4,98G-5,04G-5,04G-4,78G-4,85G-5,1G-5,16G-5,23G-5,03G-5,03G-5G-5G-5G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	51,46 G	50,36G-0,16G-0,4G-0,46G-0,51G-0,57G-0,31G-0,24G-0,29G-0,29G-0,14G-0,23G-0,14G-0,14G-49,9G-50,03G-0,41G-0,5G-0,28G-0,13G-0,01G-0,08G-0,14G	54,55	33,42
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	81,43 G	79,66G-9,33G-9,7G-9,8G-9,89G-9,97G-9,58G-9,48G-9,48G-9,5G-9,46G-9,32G-9,32G-8,92G-9,18G-9,74G-9,88G-9,54G-9,25G-9,06G-9,24G-9,24G	86,28	52,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,86 G	41,14G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	41,33	39,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	51,65 G	51,62G-1,21G-1,37G-1,37G-1,44G-1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,39G-1,55G-1,78G-1,89G-1,76G-1,67G-1,76G-1,77G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,09 G	56,6G-6,66G-6,72G-6,79G-6,79G-6,89G-6,96G-6,84G-6,84G-6,86G-6,79G-6,84G-6,84G-6,7G-6,7G-6,84G-6,96G-6,96G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	107,06 G	106,11G-6,23G-6,34G-6,55G-6,55G-6,67G-6,8G-6,62G-6,62G-6,64G-6,52G-6,6G-6,6G-6,34G-6,34G-6,68G-6,86G-6,86G-6,55G-6,55G-6,47G-6,59G-6,59G	108,64	71,69
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,28 G	97,28G-7,27G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-6,76G-6,76G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,99 G	42,01G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,9G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	42,09	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,61 G	43,57G-3,57G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,32G-3,51G-3,49G-3,73G-3,69G-3,66G-3,66G-3,69G-3,7G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,39 G	23,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	55,83 G	55,21G-5,18G-5,23G-5,51G-5,64G-5,73G-5,69G-5,75G-5,65G-5,36G-5,52G-5,52G-5,47G-5,33G-5,45G-5,65G-5,71G-5,66G-5,52G-5,53G-5,65G-5,65G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20 G	20G-0G-0,01G-0G-0G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20G-0G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,92 G	132,38G-2,33G-2,54G-2,54G-2,64G-2,76G-2,7G-2,7G-2,7G-2,64G-2,62G-2,57G-2,38G-2,56G-2,68G-2,71G-2,65G-2,53G-2,59G-2,66G-2,68G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	255,07 G	250,86G-49,9G-50,79G-1,29G-1,04G-1,57G-1,87G-1,87G-1,62G-1,63G-2,99G-49,82G-52,09G-1,86G-2,56G-1,62G-0,26G-0,26G-0,72G-0,66G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,33 G	66,32G-6,38G-6,38G-6,36G-6,37G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,41G-6,42G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,48 G	106,49G-6,49G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	157,85 G	155,85G-4,61G-5,77G-5,92G-5,92G-5,97G-6,14G-6,14G-6,29G-5,82G-5,86G-5,5G-5,15G-5,01G-4,66G-5,11G-5,96G-5,81G-6,1G-5,37G-4,82G-4,59G-4,93G-4,95G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	99,73 G	98,44G-8,1G-8,39G-8,5G-8,5G-8,53G-8,73G-8,63G-8,47G-8,4G-8,26G-8,04G-7,95G-7,83G-8,72-7,91G-8,4G-8,52G-8,64G-8,27G-7,93G-7,79G-8G-8,01G	108,28	73,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	82,85 G	82,35G-2,53G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-3,01G-2,32G-2,66G-2,64G-2,67G-2,48G-2,48G-2,56G-2,58G-2,48G-2,32G-2,32G-2,32G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,26 G	69,18G-9,17G-9,13G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,16G-9,17G-9,16G-9,17G-9,21G-9,2G-9,23G-9,24G-9,25G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,4 G	63,26G-3,26G-3,14G-3,2G-3,19G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,21G-3,24G-3,23G-3,22G-3,2G-3,3G-3,35G-3,36G-3,38G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,39 G	53,25G-3,25G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,38G-3,3G-3,31G-3,29G-3,2G-3,18G-3,21G-3,23G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,79 G	51,55G-1,53G-1,41G-1,46G-1,49G-1,49G-1,53G-1,5G-1,5G-1,52G-1,5G-1,52G-1,48G-1,5G-1,58G-1,65G-1,67G-1,64G-1,65G-1,66G-1,67G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,5 G	71,35G-1,34G-1,01G-1,09G-1,14G-1,2G-1,24G-1,18G-1,22G-1,23G-1,18G-1,18G-1,14G-1,17G-1,11G-1,19G-1,34G-1,36G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120,22 G	119,81G-20,05G-19,84G-9,99G-9,99G-20,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,17G-0,17G-0,17G-0,41G-0,41G-0,41G-0,33G-0,33G-0,41G-0,41G	121,9	97,8
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,17 G	40,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,62 G	51,15G-1,12G-1,05G-1,31G-1,39G-1,48G-1,44G-1,45G-1,49G-1,42G-1,44G-1,39G-1,39G-1,24G-1,4G-1,52G-1,56G-1,65G-1,55G-1,56G-1,56G	54,03	31,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	372,92 G	368,22G-5,03G-7,68G-8,29G-7,94G-7,91G-7,91G-8,95G-8,95G-7,57G-5,97G-5,97G-5,51G-4,18G-5,03G-6,26G-6,19G-7,53G-5,94G-4,77G-4,14G-4,14G-4,07G	392,38	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	210,65 G	208,25G-8,09G-8,26G-9,18G-9,6G-9,81G-10,03G-0,03G-9,96G-10,62G-0,12G-0,14G-0,14G-9,6G-9,84G-10,59G-1,01G-1,24G-0,69G-0,69G-0,47G-0,7G-0,7G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	56,82 G	56,61G-6,57G-6,86G-6,92G-6,82G-6,88G-6,94G-6,94G-6,89G-7,11G-7,17G-7,15G-7,09G-7,09G-7,04G-7,07G-7,13G-6,63G-6,63G-6,56G-6,5G-6,5G-6,47G-6,54G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,87 G	47,84G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,67 G	38,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	82,39 G	81,65G-1,6G-1,42G-1,83G-1,93G-2,03G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-1,86G-1,92G-2,02G-1,82G-2,18G-2,34G-2,33G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	75,05 G	74,65G-4,6G-4,67G-4,81G-4,8G-4,86G-4,96G-4,89G-4,91G-4,9G-4,83G-4,87G-4,76G-4,71G-4,83G-4,95G-4,97G-4,96G-4,79G-4,85G-4,94G-4,95G	77,04	50,34

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	56,76 G	56,11G-5,91G-6,07G-6,13G-6,16G-6,16G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,06G-6,11G-6,07G-5,86G-5,95G-6,18G-6,15G-6,29G-6,07G-5,99G-5,88G-5,9G-5,95G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,06 G	57,92G-7,91G-7,91G-7,97G-7,98G-8G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,1G-8,14G-8,17G-8,18G-8,21G-8,18G-8,15G-8,16G-8,19G-8,19G	61,08	50
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,89 G	14,81G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,82G-4,82G-5G-5,01G-5,01G-4,99G-4,98G-4,84G-4,88G-4,86G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,59 G	89,31G-9,09G-9,34G-9,47G-9,42G-9,59G-9,59G-9,65G-9,65G-9,65G-9,31G-9,98G-90,05G-0,05G-89,72G-9,7G-90,1G-0,15G-0,33G-0,05G-0,1G-89,93G-9,94G-9,96G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,78 G	84,12G-4,12G-4,28G-4,49G-4,49G-4,52G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,57G-4,61G-4,61G-4,46G-4,55G-4,64G-4,76G-4,75G-4,71G-4,53G-4,53G-4,62G-4,62G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,15 G	91,68G-1,66G-1,66G-1,87G-1,89G-1,97G-2,07G-2,05G-2,05G-2,07G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,15G-2,42G-2,46G-2,57G-2,44G-2,33G-2,38G-2,47G-2,47G	100,46	68,87
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	53,75 G	53,34G-3,37G-3,47G-3,47G-3,53G-3,64G-3,58G-3,58G-3,58G-3,53G-3,52G-3,5G-3,7G-3,61G-3,84G-3,81G-3,72G-3,77G-3,81G-3,83G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,03 G	46,79G-6,76G-6,8G-6,86G-6,85G-6,89G-6,95G-6,92G-6,93G-6,94G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-7G-7,07G-7,14G-7,14G-7,12G-7,06G-7,09G-7,12G-7,13G	51,18	36,36
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20	A1C5D8	DE000A1C5D88	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung,Balanc.UI	1	137,86 G	137,42G-7,41G-7,59G-7,62G-7,7G-7,78G-7,76G-7,76G-7,77G-7,61G-7,6G-7,6G-7,57G-7,46G-7,59G-7,69G-7,83G-7,7G-7,61G-7,67G-7,72G-7,74G	140,79	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20	A1H72N	DE000A1H72N5	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,6 G	89,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	92,7	84,38
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19	A1JGB0	DE000A1JGB05	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	156,82 G	155,8G-5,44G-5,6G-5,6G-5,6G-5,82G-5,82G-5,91G-5,91G-5,91G-6,4G-6,24G-6,24G-6,07G-6,26G-6,59G-6,59G-6,75G-6,45G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	159,99	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19	A1JGB1	DE000A1JGB13	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	113,2 G	140,54G-1,03G-1,03G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19	A1JGB2	DE000A1JGB21	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	141,31 G	140,54G-1,03G-1,03G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20	A1J9A7	DE000A1J9A74	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	64,36 G	64,09G-4,05G-4,17G-4,17G-4,21G-4,28G-4,25G-4,25G-4,25G-4,21G-4,21G-4,19G-4,44G-4,38G-4,47G-4,54G-4,62G-4,52G-4,46G-4,49G-4,53G-4,54G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19	A1J9BC	DE000A1J9BC9	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	158,89 G	157,25G-7,12G-6,9G-7,59G-7,73G-7,89G-8,34G-8,18G-8,37G-8,4G-8,13G-7,94G-8,13G-7,75G-8,24G-8,73G-8,75G-9,11G-8,78G-8,45G-8,61G-8,78G-8,78G	163,45	95,54
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20	A1JUU4	DE000A1JUU46	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	177,58 G	175,51G-6,27G-6,45G-6,79G-6,61G-6,83G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,68G-7,68G-7,68G-7,43G-7,64G-8,07G-8,09G-8,28G-7,73G-7,54G-7,54G-7,73G-7,92G	199,01	126,55
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19	A2DTM6	DE000A2DTM69	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,48 G	52,32G	52,67	46,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	88,26 G	87,98G-7,93G-7,95G-8,09G-8,09G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,14G-8,12G-8,12G-8,11G-8,02G-8,1G-8,12G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,33 G	84,1G-4,07G-4,09G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,34G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,62G-4,63G-4,69G-4,77G-4,75G-4,69G-4,69G-4,69G	91,75	74,71
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,34 G	50,96G-0,86G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1G-0,96G-0,94G-0,91G-0,96G-1,06G-1,06G-1,11G-1,03G-0,99G-0,93G-0,98G-0,98G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,61 G	121,74G-1,9G-1,83G-1,97G-1,97G-2,01G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-1,69G-1,68G-1,68G-1,37G-1,5G-1,76G-1,91G-1,93G-1,68G-1,62G-1,58G-1,58G-1,57G	125,4	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,19 G	42,87G-3,03G-2,82G-2,92G-2,94G-2,95G-3,07G-3,01G-3,02G-3,04G-2,99G-2,99G-2,92G-2,93G-2,95G-3,09G-3,13G-3,07G-3G-2,98G-3,02G-3,02G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,01 G	55,95G-5,95G-5,83G-5,86G-5,88G-5,9G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,89G-5,97G-5,95G-5,96G-5,94G-5,96G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,9 G	62,94G-2,9G-2,91G-2,89G-2,93G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,89G-2,93G-2,96G-2,97G-2,99G-3G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,43 G	55,2G-5,17G-5,21G-5,27G-5,26G-5,3G-5,36G-5,33G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,36G-5,43G-5,5G-5,5G-5,48G-5,42G-5,45G-5,48G-5,49G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,58 G	35,29G-5,13G-5,22G-5,33G-5,38G-5,38G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,38G-5,4G-5,4G-5,31G-5,39G-5,47G-5,54G-5,58G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G	41,79	24,68
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,52 G	147,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,82G-7,58G-7,58G-7,58G-7,73G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,72G-7,7G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	107,46 G	104,68G-4,43G-5,45G-5,58G-5,69G-5,8G-5,96G-5,96G-5,96G-6,09G-7,86G-7,09G-6,7G-6,34G-6,64G-7,25G-7,76G-7,24G-6,56G-6,51G-6,67G-6,85G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	190,09 G	189,68G-9,68G-9,57G-9,62G-9,63G-9,65G-9,65G-9,64G-9,65G-9,67G-9,14G-9,16G-9,13G-9,13G-9,11G-8,47G-8,86G-8,85G-8,59G-8,52G-8,65G-8,64G	197,93	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,97 G	141,46G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	149	114,94
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,95 G	53,93G-3,98G-3,99G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,21G-4,22G-4,17G-4,23G-4,22G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,51 G	58,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,69G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G	59,18	55,3
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,63 G	106,98G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	114,73	97,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,34 G	65,27G-5,27G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,34G-5,35G-5,34G-5,29G-5,28G-5,3G-5,3G	69,3	59,31
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	82,84 G	82,45G-2,45G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,76G-2,76G-2,8G-2,8G-2,56G-2,51G-2,51G-2,51G-2,42G-2,42G-2,52G-2,61G-2,61G-2,52G-2,43G-2,43G-2,52G-2,52G	83,07	61,61
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	121,33 G	120,96G-0,94G-0,84G-0,87G-0,89G-0,91G-0,92G-0,9G-0,92G-0,92G-0,9G-0,91G-0,89G-18,91G-8,88G-8,3G-8,64G-8,64G-8,37G-8,43G-8,47G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114,33 G	114,16G-4,14G-4,21G-4,21G-4,24G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,37G-4,43G-4,47G-4,51G-4,46G-4,42G-4,44G-4,46G-4,46G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,24 G	94,08G-4,44G-4,49G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,83G-4,83G-4,73G-4,78G-5,08G-5,1G-5,1G-4,88G-4,78G-4,88G-4,88G	96,86	84,51
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,58 G	74,19G-4,19G-4,23G-4,32G-4,32G-4,38G-4,49G-4,42G-4,42G-5,96-4,44G-4,79G-4,38G-4,75G-4,75G-4,67G-4,75G-4,92G-4,92G-4,99G-4,81G-4,72G-4,72G-4,8G-4,8G	78,15	52,02
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,73 G	28,72G-8,72G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	53,08 G	52,7G-2,66G-2,72G-2,82G-2,81G-2,86G-2,95G-2,89G-2,91G-2,93G-2,87G-2,87G-2,82G-2,83G-3,16G-3,27G-3,38G-3,38G-3,43G-3,36G-3,26G-3,3G-3,36G-3,37G	64,24	37,92
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,8 G	39,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	523,56 G	521,17G-0,8G-1,84G-1,84G-2,25G-2,8G-2,53G-2,53G-2,53G-4,13G-4,2G-3,93G-3,37G-4,27G-4,76G-5,45G-4,62G-4G-4,34G-4,42G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,4 G	30,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,46G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,57 G	41,44G-1,43G-1,45G-1,48G-1,48G-1,49G-1,53G-1,5G-1,51G-1,52G-1,5G-1,61G-1,59G-1,6G-1,57G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,62G-1,64G-1,64G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	255,22 G	253,44G-2,56G-3,85G-4,46G-4,46G-4,58G-4,99G-4,99G-5,12G-5,12G-4,94G-5,08G-4,49G-3,2G-3,49G-3,78G-3,78G-3,6G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,08 G	57,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,44 G	148,26G-8,08G-8,13G-8,13G-8,14G-8,19G-8,29G-8,38G-8,34G-8,34G-8,16G-8,11G-7,96G-7,68G-8,46G-8,28G-8,07G-7,97G-8,1G-8,14G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,22 G	43,16G-3,16G-3,11G-3,13G-3,13G-3,14G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,08G-3,09G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G	43,79	38,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	121,43 G	120,62G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-1,03G-0,91G-0,91G-0,79G-0,79G-1,06G-1,06G-1,3G-1,18G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	135,26	90,89
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,94 G	46,85G-6,84G-6,85G-6,88G-6,89G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-7G-6,98G-7,01G-7,03G-7,04G-7,06G-7,03G-7,01G-7,02G-7,04G-7,04G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	189,55 G	188,53G-8,53G-8,98G-9,19G-9,4G-9,59G-9,59G-9,68G-9,68G-9,7G-9,9G-9,92G-9,92G-9,74G-9,74G-9,82G-9,82G-9,99G-9,75G-9,57G-9,76G-9,76G-9,76G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,37 G	121,82G-1,75G-1,97G-1,97G-2,07G-2,22G-2,13G-2,13G-2,13G-2,21G-2,23G-2,16G-2,03G-2,23G-2,35G-2,39G-2,51G-2,32G-2,19G-2,26G-2,33G-2,35G	138,49	94,78
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	161,52 G	161,09G-1,09G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,03G-1,08G-1,02G-0,74G-0,68G-0,82G-0,81G	166,4	127,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	168,07 G	167,17G-7,13G-7,51G-7,55G-7,7G-7,85G-7,85G-7,84G-7,89G-7,56G-7,55G-7,56G-7,51G-7,27G-7,55G-7,74G-7,84G-8,03G-7,8G-7,61G-7,7G-7,84G-7,85G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,23 G	149,79G-8,96G-9,97G-50,1G-0,07G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,38G-49,43G-50,21G-0,03G-49,93G-50,33G-0,18G-0,67G-0,55G-0,85G-0,53G-0,49G-0,33G-0,33G-0,33G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	62,98 G	62,2G-2,75G-2,23G-2,35G-2,46G-2,51G-2,59G-2,51G-2,55G-2,56G-3,15G-3,18G-3,11G-3,16G-3,03G-3,14G-3,37G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	69,71	38,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,19 G	42,97G-2,89G-2,93G-2,97G-2,94G-2,97G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,97G-2,94G-2,93G-2,86G-2,94G-3,03G-3,09G-3G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G	44,23	32,36
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	145,63 G	144,96G-4,88G-5,15G-5,15G-5,26G-5,42G-5,34G-5,34G-5,34G-5,08G-5,1G-5,02G-4,87G-5,12G-5,25G-5,45G-5,22G-5,04G-5,12G-5,22G-5,24G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,57 G	115,3G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	119,06	96,34
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,82 G	73,67G-3,67G-3,54G-3,6G-3,61G-3,62G-3,66G-3,63G-3,63G-3,65G-3,64G-3,65G-3,62G-3,65G-3,63G-3,7G-3,71G-3,71G-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G	74,68	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,99 G	186,31G-6,07G-6,32G-6,52G-6,52G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,75G-6,66G-6,47G-6,47G-6,58G-6,68G-7,26G-7,45G-7,24G-6,87G-6,68G-6,87G-6,87G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	123,55 G	123,74G-3,74G-2,19G-2,19G-1,8G-2,07G-2,05G-1,63G-1,83G-2,2G-2,67G-2,72G-1,68G-0,3G-1,27G-1,93G-2,73G-1,94G-1,06G-1,88G-2,2G-2,02G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,14 G	138,87G-8,87G-8,6G-8,68G-8,69G-8,68G-8,66G-8,7G-8,7G-8,69G-9,22G-9,21G-9,19G-9,12G-8,75G-8,97G-9,13G-9,37G-9,33G-9,27G-9,24G-9,29G-9,29G	147,85	117,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	276,9 G	274,22G-4,38G-5,02G-5,62G-5,9G-5,74G- 6,16G-5,86G-5,76G-5,52G-5,54G-6,82G-6,72G- 6,76G-6,82G-7,12G-7,1G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	152,11 G	148,65G-8,56G-51,09G-1,31G-1,5G-1,45G- 1,47G-1,62G-1,45G-1,43G-1,34G-0,99G-1,61G- 1,64G-1,72G-1,56G-1,38G-1,45G-1,54G-1,6G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,06 G	32,95G-2,94G-2,94G-2,99G-2,99G-3,01G- 3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,01G-2,98G-3,02G-3,04G-3,05G-3,08G-3,05G- 3,02G-3,04G-3,05G-3,16G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,18 G	19,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,2G-9,2G-9,2G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,91 G	24,85G-4,85G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,84G- 4,85G-4,84G-4,76G-4,81G-4,81G-4,8G-4,77G- 4,76G-4,77G-4,78G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,28 G	28,2G-8,2G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G- 8,19G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,14G-8,13G-8,09G-8,08G-8,1G-8,13G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	304,26 G	301,39G-1,39G-1,75G-2,8G-2,84G-3,21G- 3,84G-3,52G-3,52G-3,81G-5,79G-3,41G-3,47G- 3,47G-2,84G-3,21G-5,28G-5,3G-5,09G-4,72G- 5,05G-5,05G-5,4G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,31 G	82,51G-2,48G-2,48G-2,83G-2,88G-2,99G- 3,17G-3,14G-3,13G-3,17G-3,04G-3,04G-3,05G- 3G-2,78G-3,38G-3,54G-3,59G-3,38G-3,48G- 3,63G-3,6G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.714,29 G	2677,05G-5,59G-90,26G-8,25G-700,62G-3,05G- 693,65G-7,05G-9,85G-703,85G-689,06G- 91,45G-4,05G-5,79G-720,64G-5,24G-19,16G- 3,46G-4,85G-18,84G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.865,88 G	1853,48G-3,2G-5,41G-7,38G-7,38G-9,48G- 9,48G-9,84G-9,84G-60,96G-56,88G-6,68G- 3,98G-2,38G-5,42G-67,38G-9,07G-5,38G- 3,09G-3,18G-72,48G-2,48G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V. VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,19 G	21,16G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	32,75 G	32,69G-2,81	45,43	28,4
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	41,31 G	40,94G	47,98	31,86
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	18,09 G	18,042G	18,62	17,17
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,64 G	52,88G-2,74G-2,74G-2,62G-2,62G-2,67G- 2,64G-2,63G-2,64G-2,58G-2,6G-2,53G-2,57G- 2,59G-2,65G-2,65G-2,61G-2,59G-2,49G-2,49G- 2,56G-2,54G	59,31	46,05
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	30,09 G	30,09G	30,11	29,99
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,63 G	30,63G	30,77	30,24
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,45 G	60,48G	60,48	59,9
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,31 G	27,3G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,62 G	52,63G	52,88	46,12
7	US\$ 1,23	US\$ 0,07	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,79 G	43,95G	47,6	43,3
7	Euro 0,32	Euro 0,03	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,91 G	53,99G-3,99G-3,97G-3,99G-3,96G-3,96G- 3,94G-3,94G-3,95G-3,98G-3,98G-3,99G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,03G-4,05G-4,05G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G	54,58	46,47

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 0	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,44 G	27,44G-7,45G-7,43G-7,43G-7,4G-7,42G-7,43G-7,43G-7,45G-7,46G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	27,59	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,11	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,82 G	49,08G-9,16G-9,12G-9,06G-9,02G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-8,92G-8,94G-8,93G-8,94G-8,92G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,03	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,72 G	22,83G-2,87G-2,84G-2,82G-2,8G-2,83G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,83G-2,82G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	25,27	22,28
7	US\$ 2,28	US\$ 0,16	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,45 G	44,45G-4,36G-4,35G-4,33G-4,33G-4,37G-4,39G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,32G-4,28G-4,3G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G	49,52	37,71
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	54,74 G	53,97G-3,74G-3,89G-3,93G-3,89G-4G-4,07G-4,11G-4,05G-4,04G-3,98G-3,77G-3,74-3,63G-3,81G-4,11G-3,96G-3,61G-3,7G-3,77G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,02	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,51 G	28,59G-8,6G-8,53G-8,47G-8,46G-8,54G-8,51G-8,53G-8,54G-8,5G-8,5G-8,53G-8,56G-8,52G-8,54G-8,59G-8,58G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,46G	31,26	25,23
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Invest S.A. von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	47,09 G	46,97G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	146,49 G	145,95G-5,93G-5,93G-6,16G-6,18G-6,28G-6,37G-6,36G-6,35G-6,38G-6,3G-6,3G-6,3G-6,27G-6,13G-6,28G-6,93G-6,98G-7,1G-6,96G-6,85G-6,9G-6,99G-6,99G	147,59	101,02
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	135 G	132,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-41,2-32,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-3G-3,33-3,1G	156	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	97,44 G	97,3G-7,3G-6,95G-6,97G-6,95G-6,95G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-7,82G-6,94G-6,96G-6,95G-6,92G-6,7G-100-96,7G-7bG-7G	102,4	44,22
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	184,38 G	183,19G-3,06G-3,53G-3,53G-3,74G-4,01G-3,87G-3,87G-3,87G-3,7G-3,74G-5,02G-4,75G-5,19G-5,43G-5,78G-5,37G-5,06G-5,19G-5,38G-5,42G	196,36	129,81
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	191,27 G	190,4G-0,03G-0,71G-0,52G-0,64G-0,37G-0,53G-0,75G-0,55G-0,55G-0,76G-0,56G-0,46G-0,31G-89,22G-9,06G-9,36G-9,34G-9,56G-9,13G-8,85G-8,83G-9G-9,01G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	220,4 G	219,35G-8,8G-9,74G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,47G-9,47G-9,47G-7,92G-7,57G-7,99G-8,06G-7,53G-6,79G-7,03G-7,36G-7,36G	241	180,33
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	290,28 G	286,26G-5,53G-6,34G-6,74G-6,44G-7,05G-7,05G-7,25G-7,09G-7,39G-7,01G-6,65G-6,65G-5,73G-6,49G-7,71G-7,75G-8,15G-7,08G-6,48G-6,07G-6,39G-6,55G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	303,14 G	298,94G-8,22G-9,06G-9,4G-9,48G-9,48G-300,05G-0,02G-299,94G-300,24G-299,76G-9,71G-9,41G-8,34G-9,18G-300,4G-0,88G-299,84G-9,24G-8,65G-8,84G-9,16G	317,84	217,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	178,94 G	176,11G-5,49G-6,05G-6,42G-6,22G-6,61G-6,78G-6,78G-6,68G-6,56G-6,22G-5,85G-5,66G-5,26G-5,72G-6,7G-7,16G-6,46G-5,7G-5,58G-5,8G-5,97G	186,1	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	268,86 G	263,67G-3,35G-4,52G-4,84G-4,86G-5,17G-5,39G-5,39G-5,39G-4,98G-4,53G-3,91G-3,63G-3,06G-3,63G-5,29G-5,62G-5,22G-3,79G-3,53G-3,8G-4,08G	280,25	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,78 G	203,85G-3,61G-3,96G-4,22G-4,38G-4,44G-4,5G-4,49G-4,6G-4,22G-3,79G-3,75G-3,42G-3,3G-2,79G-3,28G-4G-4,1G-4,05G-3,65G-3,35G-3,68G-3,88G-3,88G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,5 G	102,52G-2,49G-2,49G-2,43G-2,36G-2,36G-2,47G-2,47G-2,51G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,57G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G	105,73	90,95
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,99 G	35,86G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,96 G	134,87G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	436,84 G	440,87G-0,15G-0,51G-0,03G-36,7G-6,7G-7,15G-7,15G-7,15G-7,27G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,35G-6,35G-6,27G-5,8G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	507,65 G	511,36G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-4,12G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-6,15G-6,15G-6,65G-6,65G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	532,92	375,43
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.089,08 G	2071,14G	2.222,75	1.550
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	219,36 G	217,67G-7,48G-8,19G-8,14G-8,37G-8,8G-8,52G-8,56G-8,7G-8,42G-8,42G-8,23G-8,19G-9,48G-9,96G-20,43G-0,46G-0,34G-19,91G-20,08G-0,34G-0,39G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	238,43 G	236,91G-6,37G-7,02G-7,54G-7,52G-7,72G-8,1G-7,79G-7,94G-7,87G-7,59G-7,7G-7,44G-7,42G-7,38G-7,69G-8,2G-8,25G-8,23G-7,9G-8,13G-8,23G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,28 G	104,4G-4,26G-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,3G-4,2G-4,28G-4,28G-4,25G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,3G-4,24G-4,28G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,17 G	133,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	164,86 G	163,9G-3,54G-2,6G-2,8G-2,8G-2,96G-3,09G-3,04G-2,98G-4,56G-4,37G-4,37G-4,12G-3,91G-3,89G-4,65G-4,68G-4,84G-4,63G-4,05G-4,05G-4,17G-4,22G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	385,47 G	386,24G-6,29G-3,53G-3,96G-3,94G-4,29G-4,71G-4,71G-4,29G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	396,07	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,87 G	43,83G-3,83G-3,72G-3,71G-3,66G-3,67G-3,73G-3,71G-3,71G-4,08G-4,06G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-3,83G-3,72G-3,56G-3,53G-3,59G-3,58G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,29 G	132,28G-2,29G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	327,08 G	324,59G-4,98G-5,46G-6,25G-6,25G-6,42G-7,01G-6,65G-6,65G-7,23G-6,95G-6,78G-6,78G-6,08G-6,89G-7,56G-7,65G-7,99G-7,04G-6,32G-6,72G-7,04G-7,04G	348,68	231,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,49 G	110,47G-0,28G-0,51G-0,45G-0,44G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,44G-0,48G-0,54G-0,43G-0,45G-0,4G-0,41G-0,42G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,4G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,63 G	184,57G-4,7G-4,7G-4,6G-4,62G-4,46G-4,46G-4,38G-4,54G-4,54G-4,62G-4,7G-4,78G-5,04G-5,06G-4,98G-4,91G-4,95G-4,98G-4,84G-4,9G-4,9G-4,85G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	228,34 G	225,71G-5,56G-6,02G-6,39G-6,4G-6,66G-6,9G-6,64G-6,88G-7,78G-5,03G-7,24G-7,66G-8,46G-8,59G-8,22G-8,3G-7,96G-7,96G-8,17G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,02 G	96,94G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,96G	97,29	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	167,31 G	167,8G-7,78G-7,83G-7,82G-7,64G-7,62G-7,62G-7,63G-7,77G-7,7G-7,76G-7,78G-7,79G-7,83G-7,58G-7,63G-7,62G-7,83G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,97G	168,48	133,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	132,98 G	131,25G-0,82G-1,2G-1,34G-1,34G-1,47G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,55G-1,27G-1,27G-0,98G-1,29G-1,87G-1,88G-2,03G-1,65G-1,21G-0,93G-1,32G-1,31G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	128,87 G	127,16G-6,7G-7,13G-7,13G-7,13G-7,36G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,44G-7,14G-6,87G-7,18G-7,81G-7,68G-8,03G-7,67G-7,06G-7,04G-7,16G-7,16G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,03 G	158,21G-8,21G-8,06G-8,16G-7,97G-8,07G-7,83G-7,78G-7,82G-7,97G-8,13G-8,18G-8,17G-8,26G-8,53G-8,42G-8,39G-8,44G-8,33G-8,32G-8,36G-8,39G-8,36G-8,33G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	582,09 G	576,89G-6,02G-5,46G-7,82G-8,42G-8,42G-9,02G-9,42G-9,42G-9,13G-4,47G-7,36G-6,63G-5,97G-5,32G-7,92G-7,91G-8,51G-6,25G-5,29G-6,06G-6,79G-7,4G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	709,07 G	703,81G-1,56G-2,51G-3,36G-4,61G-4,61G-4,61G-5,06G-5,06G-5,18G-1,25G-4,01G-2,51G-1,86G-0,86G-2,16G-4,31G-4,26G-4,41G-2,65G-0,79G-2,21G-3,11G-3,81G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.385,82 G	1368,93G-5,47G-4,03G-5,43G-5,43G-6,03G-7,13G-8,53G-8,53G-8,83G-3,83G-4,05G-2,61G-56,93G-61,03G-5,53G-7,23G-70,02G-66,61G-59,96G-8,22G-9,53G-9,13G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	311,19 G	313,73G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,93 G	223,33G-3,2G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,44G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,27G-4,27G-4,27G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	438,78 G	438,68G-8,96G-8,96G-8,7G-8,74G-8,3G-8,32G-8,1G-8,54G-8,54G-8,74G-8,96G-9,18G-40,14G-0,22G-39,98G-9,8G-9,9G-9,98G-9,62G-9,78G-9,78G-9,64G	443,11	397,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	251,51 G	249,11G-7,87G-8,69G-8,87G-8,61G-8,91G-9,17G-9,17G-9,37G-9,37G-8,85G-8,59G-7,59G-8,41G-9,99G-9,11G-8,13G-7,87G-8,13G-8,15G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.072,99 G	3050,78G-2,14G-9,21G-66,11G-9,35G-9,35G-9,35G-74,22G-4,22G-4,18G-4,18G-4,18G-3,93G-3,93G-0,51G-83,18G-6,27G-6,27G-6,27G-0,38G-3,47G-3,47G-3,47G	3.421,65	2.147,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,28 G	26,21G-6,2G-6,21G-6,23G-6,23G-6,24G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,21G-6,24G-6,25G-6,26G-6,25G-6,23G-6,24G-6,25G-6,25G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,23 G	42,97G-3,02G-3,03G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,01G-3,17G-3,17G-3,18G-3,11G-3,13G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,15G-3,15G-3,19G	49,44	35
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	240,72 G	238,02G-7,9G-9,3G-40,18G-0,84G-1,09G-1,09G-1,09G-1,44G-1,44G-1,24G-1,24G-1,24G-0,7G-0,7G-1,01G-1,3G-1,3G-0,8G-0,29G-0,78G-1,04G-1,08G	246,63	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	89,75 G	89,48G-9,47G-9,39G-9,43G-9,44G-9,44G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,44G-9,44G-9,42G-8,98G-9,25G-9,28G-9,24G-9,06G-9,01G-9,08G-9,11G	102,88	67,16
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,24 G	106,27G-6,27G-6,24G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,24G-6,27G-6,24G-6,2G-6,21G-6,27G-6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,24G	120,72	96,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,72 G	92,6G-2,87G-2,66G-2,66G-2,61G-2,61G-2,61G-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	115	91,82
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,14 G	40,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,09G-0,07G-0,06G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,05G-39,87G-40,04G-0,01G-0,06G-0,02G-0G-0,01G-0,03G-0,02G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,21 G	149,03G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,04G-9,02G-9,02G-8,87G-8,87G-8,87G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	78,16 G	77,42G-7,42G-7,48G-7,56G-7,56G-7,56G-7,84G-7,66G-7,73G-7,81G-7,6G-7,52G-7,52G-7,33G-7,53G-7,87G-7,99G-7,71G-7,61G-7,63G-7,74G-7,82G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	53,93 G	54,15G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-6,98G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	49,55	44
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	24,63 G	24,715G	25,17	23,48
1					A2PQVE	IE00BJGWQW72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	34,16 G	33,79G	39,74	32,28
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZCF4	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,91 G	9,94G-10,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,14G-0,11G-0,1G-0,09G-0,13G-0,17G-0,19G-0,21G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	12,39	7,13
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,53 G	12,492G-2,476G-2,474G-2,464G-2,476G-2,492G-2,482G-2,484G-2,49G-2,478G-2,468G-2,458G-2,446G-2,436G-2,47G-2,5G-2,496G-2,506G-2,492G-2,482G-2,494G-2,496G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,82 G	14,71G-4,832G-4,854G-4,858G-4,912G-4,89G-4,89G-4,888G-4,86G-4,864G-4,864G-4,856G-4,838G-4,876G-4,904G-4,904G-4,924G-4,842G-4,83G-4,848G	18,04	10,52
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,18 G	4,182G-4,327G-4,327G-4,318G-4,326G-4,34G-4,33G-4,333G-4,343G-4,317G-4,321G-4,317G-4,319G-4,335G-4,336G-4,344G-4,209G-4,209G-4,209G	6,87	3,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,33 G	11,324G-1,318G-1,32G-1,322G-1,334G-1,344G-1,336G-1,336G-1,338G-1,326G-1,326G-1,318G-1,31G-1,334G-1,33G-1,302G-1,226G-1,228G	15,2	9,21

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,55 G	13,522G-3,552G-3,568G-3,568G-3,586G-3,584G-3,584G-3,584G-3,584G-3,56G-3,568G-3,544G-3,538G-3,504G-3,538G-3,572G-3,572G-3,532G-3,508G-3,502G-3,536G-3,526G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,03 G	9,953G-9,947G-9,958G-9,954G-9,963G-9,992G-9,968G-9,976G-9,988G-9,97G-9,961G-9,96G-9,944G-9,96G-9,992G-10,01G-9,98G-9,982G-9,987G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,72 G	14,598G-4,676G-4,716G-4,726G-4,738G-4,764G-4,756G-4,762G-4,774G-4,746G-4,754G-4,736G-4,726G-4,706G-4,724G-4,752G-4,78G-4,704G-4,664G-4,704G-4,712G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,71 G	14,566G-4,556G-4,56G-4,556G-4,586G-4,598G-4,598G-4,588G-4,594G-4,592G-4,598G-4,588G-4,564G-4,54G-4,556G-4,656G-4,672G-4,62G-4,574G-4,54G-4,56G-4,56G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,94 G	16,732G-6,804G-6,856G-6,866G-6,912G-6,886G-6,888G-6,884G-6,868G-6,868G-6,86G-6,868G-6,836G-6,882G-6,926G-6,972G-6,906G-6,86G-6,876G-6,914G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,54 G	14,432G	14,62	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,04 G	16,044G-6,066G-6,074G-6,046G-6,076G-6,094G-6,082G-6,082G-6,094G-6,08G-6,09G-6,074G-6,06G-6,046G-6,068G-6,118G-6,118G-6,028G-6,016G-6,03G-6,032G	17,97	12,04
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,05 G	83,81G	84,92	82,39
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,63 G	54,57G	54,63	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,74 G	55,68G	55,74	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,92 G	55,89G	55,99	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,99 G	56,96G	57,07	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	100,25 G	100,2G	101,2	98,46
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,01 G	9,045G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	36,67 G	36,355G	38,19	35,04
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,04 G	12,03G-2,28G-2,29G-2,3G-2,34G-2,31G-2,31G-2,33G-2,3G-2,31G-2,29G-2,28G-2,3G-2,33G-2,34G-2,36G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,35 G	23,2G-3,03G-3,06G-3,04G-3,07G-3,1G-3,11G-3,09G-3,11G-3,085G-3,07G-3,035G-3,01G-2,975G-3,04G-3,155G-3,165G-3,225G-3,135G-3,12G-3,1G-3,1G-3,11G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,92 G	18,746G-8,792G-8,846G-8,866G-8,892G-8,864G-8,87G-8,858G-8,85G-8,836G-8,82G-8,8G-8,852G-8,88G-8,902G-8,832G-8,808G-8,842G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,2 G	22,885G-2,815G-2,84G-2,82G-2,87G-2,89G-2,91G-2,885G-2,885G-2,875G-2,87G-2,835G-2,79G-2,755G-2,815G-2,96G-2,98G-2,95G-2,795G-2,82G-2,8G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,49 G	8,522G-8,532G-8,534G-8,528G-8,534G-8,542G-8,532G-8,532G-8,536G-8,532G-8,538G-8,524G-8,508G-8,482G-8,527G-8,544G-8,556G-8,516G-8,473G-8,507G-8,524G-8,526G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,5 G	13,398G-3,46G-3,498G-3,506G-3,524G-3,542G-3,542G-3,542G-3,55G-3,528G-3,536G-3,518G-3,508G-3,49G-3,508G-3,536G-3,544G-3,554G-3,506G-3,492G-3,516G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,67 G	15,572G-5,658G-5,674G-5,656G-5,672G-5,694G-5,678G-5,678G-5,692G-5,67G-5,668G-5,654G-5,648G-5,6G-5,632G-5,678G-5,678G-5,678G-5,646G-5,646G-5,618G-5,618G-5,618G	21,19	12,52

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,43 G	15,238G-5,25G-5,252G-5,246G-5,28G-5,294G-5,294G-5,276G-5,288G-5,286G-5,29G-5,28G-5,256G-5,232G-5,248G-5,354G-5,342G-5,372G-5,292G-5,23G-5,244G-5,232G		19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,11 G	14,898G		15,4	14,67
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,74 G	14,74G-4,59G-4,6G-4,57G-4,63G-4,65G-4,66G-4,64G-4,65G-4,57G-4,56G-4,54G-4,51G-4,5G-4,65G-4,68G-4,72G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G		19,4	9,93
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	104,73 G	104,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5G		110	99
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,632G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G		0,76	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,68 G	16,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,72G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,69G		17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,41 G	20,23G-0,18G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,25G-0,23G-0,23G-0,2G-0,21G-0,3G-0,35G-0,33G-0,27G-0,24G-0,27G-0,27G		22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,11 G	14,07G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-3,73G-4,07G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,09G-4,09G-4,15G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G		15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.09.20		A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Actions Nom. X (Acc.) EUR o.N.
11.09.20		A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B
15.09.20		ETF507	LU0444606452	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF503	LU0444606023	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF504	LU0444606296	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF025	LU1033694107	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO, Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF100	LU0378437684	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF505	LU0444606379	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF117	LU0392495452	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
15.09.20		ETF502	LU0444605991	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
16.09.20		A0MYJN	LU0313923228	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MYJN	LU0313923228	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	16.09.20 11:00	16.09.20 20:00	Delisting
ETF100	LU0378437684	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF117	LU0392495452	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF502	LU0444605991	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF503	LU0444606023	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF504	LU0444606296	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF505	LU0444606379	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF507	LU0444606452	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
ETF025	LU1033694107	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	15.09.20 12:50	15.09.20 20:00	Delisting
A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Actions Nom. X (Acc.) EUR o.N.	11.09.20 13:02	11.09.20 20:00	Delisting
A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B	11.09.20 13:02	11.09.20 20:00	Delisting
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	03.09.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	AORFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,146466	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0784383712	A1XFBY	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	0,415435	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,427908	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,380845	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,265975	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	AOD8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,223007	31.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5179	17.09.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,66	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	3,12	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413229	DK1A3W	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N.	0,17	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,39	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
DNCA Finance Luxembourg	213800Y6A2F166Z4HU48	LU0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	0,63	28.08.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,9	28.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,082464	21.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,25	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI.Socially Responsi. A.N.JPM-GI.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,09	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,65	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-GI Unconstrained Equ. A.N.JPM-GI.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,08	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.09.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,28	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117844026	577345	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	0,75	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,06	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N.	0,15	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N.	0,14	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0432979374	A0RPEX	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(dis)USD o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0560335993	A1C9FZ	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	3,21	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0289228842	A0MZNZ3	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	0,09	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD o.N.	0,03	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,02	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,44	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,34	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,33	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,08	10.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5474	15.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000810643	A0E563	ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inhaber-Anteile T o.N.	0,0127	01.09.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378435399	ETF062	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378435639	ETF065	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378435712	ETF066	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378436876	ETF075	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,94	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437171	ETF077	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,38	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437254	ETF078	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,55	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,13	21.08.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	549300Q6MKVBGNW17540	IE00BP9F2H18	A118V7	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF Reg. USD Income Shares o.N.	0,496916	17.09.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493002GRIE4G6LTS837	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,133051	17.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,7064	15.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	SchoellerbK Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	01.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1551	01.09.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,26	15.09.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WVVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,029125	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002622	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,113974	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,025444	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,155203	20.08.20

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	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	549300PF53NS4QZ3OH06 529900HRVKHRUDKXSU66	IE00BDD48R20 DE000A0YAEJ1	A2JCCL A0YAEJ	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	0,067092 3,36	20.08.20 26.08.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück 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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,22 G	23,59G	26,11	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,29G-1,3G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,1G-0,1G-0,8G-2,6G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,84G-1,85G	1,9	0,87
Euro 48,526	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,975G-1,975G	2,09	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,755G-1,755G-1,775G-1,765G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,59G-3,59G-3,63G-3,63G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0				649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,79	0,28
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,26 G	17,32G-7,32G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,06 bB	2,06bB-2,06bG-2,06bG-2,06bG-2,06bB	2,16	1,71
Euro 8,671	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,8G	27,4	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,95G-8,95G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	75 G	73G-3,4G-4,8G-3,6G	75,8	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,9 G	277,1G-7,2G-9,5G-9	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0	*	08.10.20*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,28G-2,28G	5,12	2
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,86 G	13,54G-3,54G-3,6G-3,62G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,64 G	6,61G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	*	17.09.20*			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 B	0,41G	16,1	0,39
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,52 B	1,52B	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G	4,12	2,32
Euro 4,747	1	0,29	0,08	30.07.20		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,72 G	9,842G	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	54,59 G	53,56G-3,7G-3,97G-4,93G	56,24	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	(exBR)-2,82G-2,82G-2,9G-2,94G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	54,8 G	54,2G-4,2G-4,2G-3,4G	55,6	28,5
Euro 11,289	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	63,6 G	62G-2G-2,4G-1,4G	64,6	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	114 G	113G-3G-3G-3G	136	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1		0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	0,53	* 0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,49 G	12,72G-2,72G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1G	1,54	
Euro 101,763	1	0,75	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	23,1 G	23G-3G-3,1G-3G	26	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113,4 G	113,4G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,58 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,8	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,5 G	12,5G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,94G-2,94G-2,9G-2,9G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	*	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	8,95	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	132 G	126G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,84 G	11,74G-1,74G-2,08G-1,96G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,25 G	16,21G-6,21G-6,23G-6,46G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,94 G	60,66G-0,66G	61,72	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,61G-1,61G-1,66G-1,6G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,6G-7,64G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,52G	2,74	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	52,2 G	51,6G-1,6G-3,6G-3,6G	64,8	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,72G	3,82	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,31 G	9,27G-9,27G-9,26G-9,17G	16,48	8,69

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,08	1,058G-1,058G-1,044G-1,02G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	*	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-8,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,49 G	64G-4,28G-4,9G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,16 G	49,6G-9,68G-9,84G-9,8G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,2G-1,4G-1,4G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	„-“, vinkulierte, (Glob.)	1	28,95 G	27,6G	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Krafffahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,16	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	164,4 G	164,7G-4,7G-4,9	172,8	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,92 G	97,1G-7,72G-7,82G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,86G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,8G-7,8G-8G-8G	39	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,25 G	33,5G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	37,55 G	36,95G-6,95G-6,8-7,25G-7,25G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-6,2G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,7G-2,7G-3,1G-2,9G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,06 G	16,31G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	55,36 G	56,26-5,9G-4,66C-4,66-6,8-6,82-6,76-7-8,08-8,08-8,24-8,24-7,72-7,68-7-7,18-7,36-6,92-6,58G-8,18-6,5-7,26-7,18-7,36-7,08-6-5,76G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,1 G	25,2G-5,2G-5,3G-5,4G	28,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 bB	3,4-BT	6,7	2,9
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,29	6,295-6,06-6,085	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,01G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	57,2	56,64G-6,64G-6,74	57,2	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	28,75 G	28,05G	35,35	28,05
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,25 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	45,88 G	45,98G-5,88G	63,3	31,6
Euro 0,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1	0	*	0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,7 G	12,1G-1,7G	12,4	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,95 G	95,85G-5,55G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,99 B	1,99B	2,2	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,7G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,88 G	13,7G-3,7G-3,82G-3,26G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	*	0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,84G-2,84G	3,22	1,7
Euro 19,279	1	2	*	1,95			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93,7 G	92,2G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0,14 0,14	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	12,4 G	13,4-3G-3,1G-3,6G-3,9G	13,9	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0172G-0,0172G-0,0172G	0,09	0,01
Euro 30,628	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,958G-0,958G-0,996G-0,988G	2,95	0,8
Euro 2,201	1	0	*	0			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,03 bB	1B-0,93	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,68G-3,68G-3,8G-3,8G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,663G-4,663G-4,65	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	76,75 G	76,85G	79,45	63,1
Euro 161,331	1	0	*	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,24G-7,24G-7,25G-7,29G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	94,84 G	93,14G-2,72G-3,64G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,34G-1,35G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,39 G	43,63G-4,24-4,17G-4,65G	44,65	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,5G-9,5G-30,1G-0G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,88G-2,9G	13,12	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,78 G	43,34G-3,34G	61,1	27,66

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,078G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,09 G	10,29G-0,29G-0,074G-0,222G	23,91	9,39
Euro 3,662	1	0	*	0			AOKFRJ	DE000AOKFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,55G-4,65G	14,8	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,13 G	45,665-5,53G-5,89-5,915G-5,99-6,5G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,07 G	1,975G-1,975G-2,01G-2,01G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	42,2 G	41,2G-1,2G-2,2G-2,2G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	48,4 G	47,9G-6,9G-7,8G-7,1G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,45G-8,3G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,9G-2,9G-2,94G-2,94G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,8G-8,9G	19	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,64G-4,64G-4,56G	7,62	3,52
Euro 199,227	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	88,72 G	88,16G-91,32G-1,4-1,46G	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,81G-3,81G-3,74G-3,82G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0,54	*	0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,08 G	5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,11 G	43,165G-3,93	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.790 G	1790G-0G-0G-0G	1.800	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	148,1 G	146,85G-7,2G-7,8G-7,35	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408-0,408G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,02 G	1G-1G-0,995G-0,995G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,8	11,66G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	13,8 G	14G-4G-4,2G-4G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,15G-6,15G-6,15G-6,15G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,51	8,59G-8,688-8,802	16,7	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,93	5,87G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,56G-8,56G-8,9G-8,9G	16	6,1
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,69 G	44,47G-4,76G-4,55G	46,34	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,02G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	21,97 G	21,82G-1,82G-1,82G-1,82G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,18 G	11,32G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,5G	14,7	7,45
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	55,6	55,1G	56,8	25,6
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,2 G	62,6G-2,6G-3,2G-3,2G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,72 G	26,36G-6,36G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	* 1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,91 G	31,23G	39,67	18,3
Euro 6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G	11,8	2,54
Euro 21,172	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	41,16 G	41,82G	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	54,5 G	53,5G-3,5G-5G-5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,64 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,57G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,55	0,65	10.08.20			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-5,1G-5,1G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	84,4 G	83,6G-3,6G-4,2G-4,2G	84,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,845G-0,805G	1,11	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,358G-0,358G	0,53	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,05G-2,05G-2,35G-2,05G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,97 G	5,85G-5,85G-5,89G-5,89-5,89G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,85 G	2,3-2,3G-2,2G-2,1G	2,84	0,8

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 708,108	1	0,65	0,7	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	51,5 G	49,4G-9,4G-51G-1,5G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,36	14,26G	15,68	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	127 G	123G-4G-7G-5G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	33 G	33,4G-3,4G-4G-4G	34	15,7
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,85G-6,85G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,62G-2,63G-2,63G-2,6G	3,17	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	105 G	104G-4G-5G-6G	112	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,595G-0,595G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,44G-3,44G-3,5G-3,5G	4,6	3,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,6 G	24,4G-4G-4,8G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G	0,15	
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G	70	46,6
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,5	23,31G-3,31G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,21 G	22,73G-2,74G	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	15,87 G	16,06G	17,6	11,04
Euro 6,231	11	0	0,2	20.10.20*			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,64G-5,64G-5,88G-5,88-5,66G	11,05	5,48
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G	8,55	6,5
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	13,4	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,6G-9,4G	39,7	35,2
Euro 27,223	1	0	0	20.10.20*			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	43,55 G	43,2G-3,05G-3,25G-3,35G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,82G-2,82G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,3 G	26,8G-6,8G-6,5G-6,9G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,1	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-8G-8,1G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,23G-3,23G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,8	36,06G-5,86G-6,5-7,06C-7,08	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,51 G	18,415G-8,41G	21,4	13,91
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,02 G	71,62G-2,64G-2,72G	79,1	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	67	67G-7G-7,4G-7,2G	69	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,2 G	31,25G-1,25G-1,15G-1,15G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42	41,48G-1,48G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,4	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,36G-3,36G-3,4G-3,46G	4,38	3,12
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,45G-5,45G-5,4G	9	4,7
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	0,4	18.09.20*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,05 G	97,1G-7,05G	100,5	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,95G-3,95G-3,9G-3,8G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,42 G	12,18G-2,18G-2,26G-2,16G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,234G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	74 G	75,6G-5,4G-7,2G-6,8G	83,8	35,1
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8,05G-8,1G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,25 G	18,15G-8,15G-7,95G-7,95G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	27,82	27,62G-8,46-30,58-1,28-29,86-30-0,36-0,14- 29,96-30,4-2-1,92-1,82-1,76-3,28-4,06-8,54-8,68- 5,5-6-6,48-6,3	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G	105	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,52G-2,5G-2,5G	3,86	2,06
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,02G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5 B	2,5	2
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	140,1 G	135,6G-5,6G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,18G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	48,9	48,5G-8,5-7,85G-7,6G	182,2	45,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,5G-9,2G-8,6G	44,3	21,3
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,12 G	3,98G-3,98G-4,04G-3,99G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	122 G	122G-2G	125	1,29
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,55 G	0,554G-0,569G-0,552G-0,549G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	7 G	7,05G-7,05G-6,95G-6,95G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	0	1,05 2,3	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,4 G	44,54G	50,4	21,02
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	39,7	38,18G-8,02G	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,1 G	35G-5G-5G-5,1G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,26 -T	2,26-T	3,9	2,26
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G	60	40
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,345G-1,345G-1,36G-1,37G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,3 G	38,3G-8,3G-8,3G-8,3G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	11,44 G	11,468G-1,466G-1,396G-1,392G	11,73	2,5
Euro 12,911	1	0	0	09.10.20*			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,248G-0,248G	0,53	0,18
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,5 G	88,8G	95,1	33,5
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	15,1 -GT	15,5-GT	15,5	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	23,97	24,22G-4,28G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	8,25 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	18,7	7,95
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,65G-9,65G	14,2	9,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	478 G	483G	523	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-0,9G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0	25.09.20*			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,08	0,04	31.08.20			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,94 G	3G-3G-3G-3G	4,04	2,5
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	24,34	24,025G-4,045-3,96G-4,03-4,15G	24,62	10,48
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	31,6 G	31,5G-1,5G-1,8G-1,6G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,35G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,6	21,55G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	3,98	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,42G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,9G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,9G-8,9G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,44 G	49,1G-9,1G-9,4G-9,4G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,15 G	7G-7G-6,95G-6,95G	8,65	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,175G-0,175G-0,174G-0,174G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,65G-5,55G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,18 G	8G-7,96G-8,02G-8,04G	8,32	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,82 G	21,62G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,35 G	32,5G	39,05	19,18
Euro 1	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,78 G	6,74G-6,8G-6,72G-6,66G	19,3	1,99
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,32 G	28,52G	28,94	10,37
Euro 20,177	1	0	2	22.09.20*		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,3G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0	06.10.20*			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	08.10.20*			A1X3VWV	DE000A1X3VWV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs- AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	14,2	8,1

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	73,98 G	73,5G-3,46G	76,34	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,15 G	6G-6G-6,1G-6,1G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,784G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,34 G	101,02G-1,02G	108,94	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,28 G	18,13G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,17	0,35	25.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,62G-5,62G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	7,8	4,22
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	55,15 G	55G	73,6	43,68
Euro 5	1	0,05	0,1	21.09.20*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,42	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,9G	40,8	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,3 G	71,3G	72,8	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	36 G	35,8G-5,5G-5,3G	37,3	11,38
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	51,56 G	51,36G-1,36G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-99,5G	111	85
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	123,22 G	123,16G-3,12G	126,12	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	33 G	32,9G-2,9G-2,5G-2,5G	33	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,71	5,66G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,7G-4,7G-4,66G-4,66G	5,25	2,2
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	294,7 G	293,25G	325,15	22,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,85 G	23,2-2,4	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4 G	4,02G-4,02G-4G-3,94G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G	28,8	23,6
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,06 G	8,78G-8,78G-8,98G-8,88G	16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,49G-2,49G-2,55G-2,52G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,3 G	21,4G-1,6G-1,7G-1,8G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	244 G	250-41G-1G-39G-9G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,05G	5,5	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,47 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,43G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,44G-0,44G-0,44G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	79 G	79,4G-9,6G-80G-79,8G	80,2	42,95
Euro 47,5	1	0	0,05	24.09.20*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,495G-4,495G-4,565G-4,56G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G	14,9	13,2
Euro 16,02	1	0	0	26.10.20*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,1 G	28G-8G-8,4G-8,3G	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	1	4,9 -GT	5-GT	5	3,8
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	52,8 G	51,8G-1,8G-2,4G-2G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	124,05 G	123,25G-4,35G-4,2-4,3G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,71 G	8,668G-8,668G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,72 G	8,62G-8,62G-8,7G-8,72G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33,8 G	34G-4G-4G-3,2G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,57	0,53
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G	17,2	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,25	0,65
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,66 G	5,69G-5,69G-5,62G-5,61G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0864G-0,0864G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	109,9 G	112,35G-2,3G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,67-1,64G-1,65G	2,1	0,95
Euro 42,814	1	0,2	0				A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,6G-2,6G-2,64G-2,64G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	159,35 G	157,45G-7G-9,15G	287,2	101,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84-3,84G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	17.09.20*		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0,6G-0,4G	41	25
Euro 7,956	1	0,3 0,7	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	8,7	6,1
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	244,1 G	242,1G-1,3G-2-0,7G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,84 G	9,83G-9,83G-9,79G-9,84G-9,84	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,28	2,09G-2,09G-2,09G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,2	1,79
Euro 7,117	1	0	0	22.09.20*			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G	19,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	86,4 G	86,4G-5,6G-4,8G-2G-3,8	88	28
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,67 G	0,65G-0,65G	14,6	0,65
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,65 G	64,05G-4G	72,9	34,8
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	241,5 G	238G	314	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	49,3 G	49G-9G-8,3G-7,6G	49,4	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,222G-3,222G-3,352G-3,264G	14,67	7,72
Euro 3,854	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18,35 G	18,1G-8,1G-7,75G-7,9G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,06 G	8,8G-8,8G-8,78G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,78	11,62G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	26,88 G	26,62G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	55 G	53,4G-4,8G-4G-3,2G	85	20
Euro 0,25	1		0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9,4 -T	9,4-T	9,4	3,94
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	24,5 G	24G-4G-4,3G-4,3G	25,9	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	38,75 G	38,2G-8,15G-8,5G-8,5G	45,3	25,6
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,52 G	43,82G-4,1-3,82G	47,89	23,66
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,41G	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7G-7G	18,1	14
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,46G-2,46G-2,42G-2,4G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Paigon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,2 -T	6,2-T	7,05	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,308G-0,308G-0,308G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0	01.10.20*			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,365G-1,365G-1,315G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,91 G	9,77G-9,77G-9,48G-9,57G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24,3 G	23,85G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	336 G	338G-8G-42G-0G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,4G	19,9	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	172,2 G	172,8G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,8G-0,8G-1,1G-1G	12,3	6,5
Euro 12	1		0				A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,9 G	30,2G	33,1	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,48	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,31G-1,3G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,38G-4,38G-4,28G-4,38G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,23 G	5,18G-5,19G-5,25G-5,23G	5,45	3,71
Euro 153,125	1	2,21	2,21	02.10.20*	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54	52,98G-2,98G-2,64G-2,62G	70,24	29,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,2G	17,2	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	1	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,525G-0,515G	0,63	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,9G-7G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,78 G	10,73G-0,73G-1	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	26,7 G	27G-7G-5,8G-6,4G	27,2	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,55G-7,55G-7,3G-7,25G	38,1	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-20,2G-0,2G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	74,62 G	75,02G-5,02G-5,62	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,66G-2,34G	16,8	6,19
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,3G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,42G-1,42G-1,49G-1,49G	1,73	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	587,5 G	585,5G-5,5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,695G	1,02	0,65
Euro 2,3	1	0,08 *	0,07	17.09.20*			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,9 G	7G-7G-7G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	106 G	105G-5G-6G-6G	110	97,5
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,2 0,1 +	06.10.20*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37 B	36,8B	38,4	22
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,14 G	15,88G-5,88G-6G-5,96G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,38 G	24,82G-4,82G-4,78G-4,9G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,38G-2,38G-2,43G-2,43G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	31,4 G	31,4G-1,4	31,6	17
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,58 G	18,59G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,42	0,2
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,7G	7,16	5,1
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,68G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	135,56	134,2G-5,08G-5,76G-5	143,12	83,22
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	281 G	279G-9G-80G-1G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	331 G	336,8G-6,2G	361,2	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,83 G	5,815G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-7,6G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,26G	2,3	1,26
Euro 50,054	7	0,4 *	0,5	26.11.20*		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,3G-4,4G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	6,5 *	0	21.10.20*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	310 -BT	300B-272	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	76,7 G	75,9G-5,8G	79,1	45,6
Euro 6,5	1	1,13 0,91 +	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	280 G	280G-0G-5G-4G	302	87,6
Euro 19,091	10	24 15 +	29 15 +	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.160 G	3160G-0G-240G-0G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	13,91 G	13,91G-3,91G-4,258G-4,21G	16,41	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,7G-7,7G-7,85G-7,85G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,58	14,62G-4,54G-4,46G-4,54G-4,6	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,25 G	3,25G-3,25G-3,245G-3,21G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	98,5 G	97G-7G-8,5G-9G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G-0G-0,2G-0G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,25G-4,25G-4,7G-4,7G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	118,02	117,2G-8,22-8,26G-9,14G	120,1	59,58
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,98	37,51G-7,51G	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,88 G	76,34G-6,3G	107,25	50,02

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,84 G	4,03G-4,04G-4,12G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	*	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,7 G	16,72G-6,72G-6,7G-6,7G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	77,55 G	80,55G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,15 G	48,9G-8,95G-9,6G-50,3G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G	0,19	0,01
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,77	8,4G-8,4G-8,35G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,26	*	0,2			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,85G-6,85G-7G-7G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	39,78	39,28G-40,74-0,72	40,74	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,06 G	7,96G-7,96G-8,06G-8,18G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	56,3 G	55,5G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,94G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,6G-6,6G	7,35	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	43,56 G	43,04G-3,04G	44,16	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G	0,09	
Euro 10,596	1	0	*	0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	103 G	103G-3G-3G-3G	104	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,7G-6,7G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,515G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,726G-0,696G-0,692G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	45 G	44,8G-4,8G-5,3G-5,2G	46,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,2-0,2G-0,2G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118,8 G	119,2G-9,2G-7,8G-7,6G	119,2	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	106,6 G	108,4G	128	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,7 G	69,5G-9,5G	77,45	40,24
Euro 15,506	1	0	*	0,55			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,1G-1,1G-1G-1G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0			03.01	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,74 G	14,54G-4,54G-4,62G-4,38G	17,04	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	117,6 G	117G-7,1G	118,1	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	16,9 B	16,8B-6,8bB	29	1,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,82 G	26,06G-6,04G	26,16	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,54G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,56 G	31,22G-0,7	48,36	22,2
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	41,61 G	41,4900000000000002	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,46 G	18,52G-8,52G-8,52G-8,3G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,1	3,005G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,382G-2,382G	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,16 G	1,05G	1,42	1,05
Euro 42,05	1	0	*	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,02G	4,6	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1		0,033G	0,04	0,01
Euro 112,073	1	0,96	*	0,91			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,62 G	17,58G-7,58G-7,55G-7,38G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,18 G	0,1822G-0,1744G-0,1696G	2,33	0,16
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	40,8 G	40,4G-0,4G-0,4G	44	23,2
Euro 500	1	1	*				TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,87 G	17,764G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	*	0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (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	2,18 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,2G	4,08	2,12

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10	1		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	8,05	8,5bB-8,5bB-8,5-8,65bB-8,65bB-8,65bB-8,9bB-8,9ebB-8,9-8,9bB-8,9bB-8,9bB-8,85-9bB-8,7bG-9ebB-9bB-9bB-8,7rB-8,25bG-9bB-9rG-9,2-9,25bB-9,2-8,9bB-8,85-8,9bB-8,9bB-8,9bB-8,85-8,9rG-9rG-9,25bB-9,25ebB-9,25bB-9,25bB-9,25bB-8,9bB-8,9-9,25rG-9,5rG-10,1rG-0,1bB-9,95-9,95-9,6bB-9,3bB-9,2bB-9,2bG-9,3bG-9,3bG-9,3bB-9,3rG-9,6bB-9,4ebB-9,4bB-9,2bB	10,1	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,348G-0,348G	0,44	0,05
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,51	3,401G-3,4G-3,464-3,507-3,466G-3,4-3,37	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G	17,1	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,3G-1,4G	12,7	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,55G-1,55G-1,5G-1,5G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,2G-2,2G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,72 G	27G-7G	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20	06.05		508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	40,68 G	40,82G-0,8G	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	0	23.10.20*	06.06		548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G	1,91	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,2 B	0,2B	1	0,13
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,5G-4,6G-3,6G-3,5G	24,9	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,8G-4,8G-4,6G-4,8G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,5G-3,2G-3,3G-3,3G	24	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBMT	DE000A2NBMT0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -GT	1,8-GT	1,8	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,08 G	0,0792G	3,78	0,06
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,2G-3,2G-3,06G-3,1G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	118,1	119,9-21,2	138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	11,6 G	12G-2G-2,1G-2,15G-2,35	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20	06.05		685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	16,58 G	16,76G-6,74G-6,52G-6,58G	16,96	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,89 G	0,895G-0,895G-0,89G-0,89G	1,46	0,87
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,5G-6,5G-6,65G-6,6G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villero & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,45 G	11,5G-1,45G-1,45G-1,4G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20	06.07		784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,12G-7,12G-7,26G-7,26G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,75G-2,75G	14,2	8
Euro 5,509	1	0,1	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,2G-2,2G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0	30.09.20*			792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,535G-4,535G-4,61G-4,645G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,31G-3,31G-3,325G-3,355G	8,8	3,08
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1MLJ7	DE000A1MLJ71	Vonovia SE, (Glob.)	1	60,34 G	60,02G-0,66-0,66G-0,38-0,44G	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	82,66 G	80,42G	85,16	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,62 G	17,65G	18	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	86 G	84G-3,8G	87,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,55 G	36,65G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,06	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,04G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,9	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	19,48 G	19,546G-9,546G-9,29G	19,89	2,5
Euro 23,943	1	0	0	30.09.20*			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,32G-1,32G-1,32G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,86	0,8478G-0,8478G-0,8532G-0,8491G-0,8478	145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20	06.06		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,36 G	14,28G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0	29.10.20*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,85 G	5G-5,15G-5,05G	6	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	1,27	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	75,42	75,04G-5,04G-5,72	77,96	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	30 ebG	30G-0G-0G	30,4	20,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020		Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,6 G	38,25G-8,95			39,55	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	137,8 G	133,2G			165,8	67,7

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	184,55 G	184,547G-4,547G-4,547G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	326,68 G	326,75G-9bB-6,75G-6,75G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	101,75G-99G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	100G-99G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	516 G	516,5-7-7bB-7-6G	519	214
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,3G	39	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	95,5 G	95,5G-5,01G	102,8	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,7 G	8,7G-8,7G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	13,3 G	13,3G-3,3G	18,23	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	29,41 G	28,675G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,42 G	4,388G	11,66	4,39
US\$ 576,019	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	143,1 G	141,18G-1,18G-1,86G- 2,14G-5,1G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,1 G	12,9G-3G-2,9G-2,8G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.275,5 G	1262G-57,5G-88,5G-2G	1.341,5	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.185 G	1173G-67G-96G-1G	1.241	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,22 G	1,2115G-1,208G-1,2385G- 1,2565G	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	32,07 G	31,78G-1,63G-2,34G-2,2G	42,88	16,74
US\$ 35,303	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	15,5 G	16,1G	20	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	18,51 G	18,35G-8,31G-8,52G- 8,495G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,1 G	22,98G-2,92G-3,02G- 2,76G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,4 G	16,14G-6,07G-6,27G- 6,21G	16,71	8,54
sfers 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.770,53	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,83 G	88,72G-9,01G-8,58G- 9,12G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.10.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	76,3 G	75,61G	89,2	61,4
Yen 82,54		3	2019 I=85 S=85	2020 I=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1		42,8G	49	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
US\$ 62,373	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	13,24 G	12,686G-2,83G-3,084G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	230,3 G	227,7G-8,5G-7,75G-8,85G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,86 G	19,82G-9,82G-9,6G-9,64G	24	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,82 G	7,9G-7,86G-7,834G- 7,786G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G	0,14	0,05
US\$ 155,861	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	32,28 G	32,36G	49,79	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,5											
Euro 26,805		1		2018 J=0,5	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	25,3 G	24,9G-4,55G-5,25G-5,25G	29,1	12,14
US\$ 636,197	1	1		2019 2020	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	204,6 G	199,92G-9,06G-9,3G-9,52G	208,5	134,9
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1		2018 J=3,5226	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	99,7 G	98,1G-7,8G-100,2G-1,1G	125,5	79,45
Euro 283,438		1		2017 J=1,05 J=0,0046	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,08 G	24,21G-4,12G-4,54G-4,43G	42,13	20,14
Euro 270,546	1	1		2018 J=0,3	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,79 G	6,782G-6,752G-6,99G-6,994G	10,19	5,41
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	8,25 G	8,35G	8,35	6,08
Euro 33,497		1		2017 J=2,2	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	114,8 G	114,5G-4,2G-6,3G-6,3G	149,6	107,5
US\$ 42,723	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,03 G	1,9555G-1,9555G-1,963G-1,9535G	2,24	0,71
US\$ 47,979	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,42 G	0,452G	1,96	0,37
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	20,83 G	20,85G-0,73G-0,95G-0,93G	35,7	11,37
US\$ 770,485	1	1		2018 J=0,37	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,19 G	66,72G-7,25G-5,96G-6,45G	73,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,7	2,22
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,67 G	0,6625G-0,666G-0,6465G	1,21	0,27
US\$ 126,888	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	38,4 G	37,8G	42,4	15,5
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adasta Labs Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,53G	0,53	0,43
sfrs 163,124	1	1		2018 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,1 G	14,68G-4,68G-4,84G-4,81G	15,94	5,28
US\$ 93,884	1	1		2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	15,05 G	14,756G-4,756G-4,76G-4,238G	25,6	5,8
£ 294,442	1	1		2019 I=0,63 S=0,563	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,04 G	29,76G-9,7G-30,34G-0,36G	30,36	20,96
Euro 104,786		1		2018 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	24,92 G	25,32G	32,54	14,12
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	405,8 G	398,9G-9,9G-4,4-5,15G	450,5	247,15
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	22,31 G	22,05G-2,1G-2,18G-2G	33,08	19,35
US\$ 81,059	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,03 G	2,122G	3,46	1,2
US\$ 18,493	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,28 G	3,408G	11,3	3,19
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	65,24 G	64,1G-4,1-3,64-4,09G-3,31G-4,02G	79,09	34,03
Yen 199,567		4		2019 I=41 S=41	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G	57	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,36 G	0,3575G	1,13	0,36
Euro 30,268		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.433,5 G	1421G-1G-44G-33G	1.503	669,2
Euro 71,417		1		2017 J=0,55	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,71G	8,5	3,37
US\$ 30,771	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12 G	12G-2G-2,1G-2,2G	21,2	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 S=0,15											
Euro 2.105,139		1			21.08.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,23 G	2,228G-2,222G-2,216G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	119,3 G	117,5G-7,2G-9,3G-20,5G	176,1	94,9
Yen 871,925		3			28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	22,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9,65 G	9,65G	21	8,8
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	85,85 G	85,75G-5,35G-7,05G-7,5G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	54,14 G	53,9G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,02 G	1,11G	1,11	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,31 G	0,305G	1,18	0,31
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,38 G	16,16G-6,08G-6,32G-6,36G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,2 G	0,1998G-0,1994G-0,2105-0,2055G-0,201G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,9 G	2,962G-2,905G-2,963G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1			18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,73 G	30,915G-1,29G-1,1G-1,475G	48,61	22,94
A\$ 284,226		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	48,37 G	45,18G-5,315G	56,14	4,76
Yen 227,441		1			29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1			13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	64,28 G	63,06G-3,3G-3,5G-4,62G	66,28	33,22
Euro 194,554		1			02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,9 G	36,95G-6,85G-7,23G-7,55G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,62 G	3,625G-3,61G-3,63G-3,605G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,16 G	4,156G-4,152G-4,12G-4,126G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	3,07 G	3,132G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1			29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	84,51 G	83,16G-3,5G-3,18G-3,59G	87,3	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	31,96 G	31,74G	49	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 555,517	1	10	2018	2019	29.09.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	12,23 G	12,082G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	71,95 G	71,59G-1,47G-0,04G-0,89G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02	0,0162G-0,0161	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,62 G	16,62G	20,5	12,48
H\$ 12.093,485	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,67 G	8,577G-8,522G-8,523G-8,516G	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	1,01 G	1,003G-1,001G-1,022G-1,018G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,62 G	1,61G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	28,6 G	28,4G	28,8	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01	0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	11,3 G	11,9G	11,9	9,95
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,63 G	0,626G-0,6246G-0,631G-0,6296G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,56 G	3,646-3,62G-3,581G	10,15	3,35
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	254 G	250G-2G-0G-0G	260	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,71 G	20,98G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	69,69	69,62G	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,4 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,1	13,6
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,74 G	88,74G-9,05G-9,46G-9,46G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,58 G	0,581G-0,577G-0,583G-0,588G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,2 G	2,18G	11,9	2,14
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,3 G	3,24G-3,2G-3,2G-3,18G	4,28	2,74
US\$ 36,389	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	6,3 G	6,3G	6,9	6,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,41 S=1,49											
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32 NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	85,52 G	84,66G-4,5G-4,8G-5,22G	91,5	46,51	
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6 CA0106791084	Alacer Gold Corp.	1	6,19 G	(exD)-(ausg)	6,72	2,29	
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	15.09.20			A14WBB CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,31 G	8,17G-8,17G-8,124G-8,158G	9,83	3,3	
US\$ 48,741	1	1						A14VCL US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	47,48 G	46,65G-6,86G-6,4G-4,49G	63,44	30	
US\$ 106,358	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167 US0126531013	Albemarle Corp.	1	83,3 G	(exD)-81,26G-1,56G-1,21G-3,14G	86,6	48,79	
US\$ 479,027	1	2						A14YJM US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	11,17 G	11,066G	13,76	11,06	
US\$ 14,991	1	10						A2DF99 US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	33,56 G	32,64G-2,64G-2,72G-2,6G-2,18G	44,86	10,42	
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7 US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,48 G	11,422G	15,3	4,84	
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5 CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,32 G	0,315G	0,48	0,21	
US\$ 79,033	1	10						A2PCBM US0144421072	Alector Inc.	1	11,7 G	11,7G	11,7	10,3	
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,5 G	2,31G-2,33G-2,394G-2,456G	2,76	0,81	
US\$ 220,827	1	8						899527 US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	98,01 G	96,77G-7,26G-5,97G-5,7G	106,58	67,94	
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335 SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,78 G	19,59G-9,48G-9,99G-9,915G	24,49	13,46	
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ NL0012817175	Alfen N.V.	1	51,5 G	52,9G-2,9G-3,2G-3,4G	64,7	17,6	
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	235 G	238,5-3,5G-2G-2-0,5G	253,5	156,8	
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU KYG017191142	-"	1	29,24 G	29,065G-8,9G-8,79G	31,19	20	
H\$ 13.450,336	1	4						A12EAP BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,15 G	2,051G-2,043G-2,045G-2,045G	2,72	1,2	
US\$ 78,763	1	1						590375 US0162551016	Align Technology Inc.	1	282,2 G	273,45G	282,2	132,44	
A\$ 595,389	1	1						863617 AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8365G-0,8345G-0,8365G-0,836G	0,84	0,23	
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK US01671P1003	Allakos Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7,5G	85,26	38,8	
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	7,55 G	8,05G-8G-7,9G-8,25G	18,7	4,86	
US\$ 47,715	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251 US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	37,35 G	38,98G-8,98G-9,13G-8,765G-9,52G	97	20,4	
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	5,15 G	5G	23,8	4,08	
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK US02043Q1076	Alynham Pharmaceuticals Inc.	1	109,24 G	108,9G	144,78	80,47	
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50 GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,58 G	0,5686G-0,566G-0,574G-0,5666G	1,91	0,49	
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,35 G	0,352G	0,51	0,33	
US\$ 13,563	1	1						907487 US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	12 G	11,6G	12,1	10,5	
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.284,8 G	1259,6G-66,8G-52,8G-64,6-43,2G	1.452,8	955,2	
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H US02079K1079	-"	1	1.292 G	1266,6G-73,2G-60,8G-41,2C-1,2-50,8G	1.459,6	958,2	
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			856461 JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	20,8	6,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 S=0,115											
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	45,33 G	45,25G-5,19G-5,65G- 5,33G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.09.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,83 G	10,516G-0,58G-0,634G- 0,756G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G-0,0245G-0,0245G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	92,42 G	90,42G-0,7G-89,75G- 9,87G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,13 G	4,073G-4,058G-4,12G- 4,128G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	10,46 G	11,7G	21,83	9,98
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,12 G	4,104G-4,104G-4,128G- 4,166G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36 G	35,565-5,005G-5,08G- 5,15G-4,535G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1			31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8826G-0,8826G- 0,8826G-0,8826G	1,44	0,7
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	49,97 G	49,41G-9,21G-50,06G- 0,62G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,5 G	25,1G-5,1G-5,5G	30,8	20
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.634 G	2583-3-603-595-55C-4- 40,5G-24G	2.995	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	22,32 G	21,73G-1,7G-1,98G-1,95G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,54 G	4,72G-4,76G-4,72G-4,78G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1			08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G	80	55,5
US\$ 508,561	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,01 G	11,478G-1,402G-1,428G- 1,576G	27,77	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	67,76 G	66,89G-7,15G-7,06G- 6,95G	96,66	62,38	
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20		850226	US0258161092	American Express Co.	1	89,53 G	88,08G-7,66G-8,15G- 7,73G	126,74	64,77	
US\$ 108,528	1	1	2019	2020	04.09.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,66 G	5,679G	6,43	5,52	
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,11 G	24,725G-4,815G-4,55G- 4,335G	51,38	17,29	
kann.\$ 62,606 US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20		A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	0,81 G 60,84 G	0,796G 60,82G	1,19 88	0,75 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	223,9 G	218,9G-9,7G-8,7G-0,5G	238,45	167,54	
US\$ 181,204	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	121,12 G	118,78G-9,22G-9,6G- 7,94G	130,06	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,6 G	2,538G-2,538G-2,566G- 2,586G	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	07.08.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	133 G	130G-1G-29G-31G	165	75	
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	81 G	80,5G-0,5G-79,5G-81G	91	67,5	
US\$ 229,63	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	85,8 G	85,01G	93,23	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	2,05 G 17,46 G	2,165G-2,215 17,13G-7,02G-7,63G- 7,66G	2,4 23,66	0,56 12,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6											
US\$ 588,247	1	4			14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	210,05 G	206,2G-6,85G-6,45G-8,75G	230,05	160,5
US\$ 241,37 A\$ 3.436,599	1	1			27.02.19			911648 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	9,7 G 0,91 G	9,45G-9,55G-9,3G-9,6G 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	13,3 1,25	5,25 0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,08 G	0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,0754G	0,24	0,05
US\$ 298,377	1	1			14.09.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	92 G	90,5G-0,5G-1G-1G-1G	98,5	58
US\$ 176,542 Euro 226,389	1	1			18.05.20			A1JGFU A0JMjX	US03209T1097 IT0004056880	Ampio Pharmaceuticals Inc. Amplifon S.p.A.	1 1	0,71 G 30,12 G	0,71G 29,58G-9,46G-9,95G-30,23G	0,72 30,23	0,56 16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	15,22 G	16,88G-6,815G-6,925G	45,4	7,94
US\$ 14,048 Euro 202,163	1	10			20.05.20			914333 A143DP	US0323325045 FR0004125920	Amtech Systems Inc. Amundi S.A.	1 1	4,58 G 61,65 G	4,44G-4,46G-4,54G-4,58G 61G-0,75G-2,8G-1,75G	7,15 77,8	3,24 44,98
US\$ 204,618 Yen 348,498	1	10						A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,16 G 21,8 G	2,281G 21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	4,95 29,4	1,42 16,7
US\$ 368,425	1	11			27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,97 G	95,8G-6,26G-5,47G-7,12G	115,3	74,99
US\$ 27,277 Euro 104	1	1			09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptybio Inc. Andritz AG	1 1	12,93 G 26,86 G	12,975G 26,46G-6,46G-6,44G-6,64G	21,02 38,94	11,55 23,98
Yen 122,999	1	1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,9 G	12,7G-2,7G-2,7G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 269,682	1	10			26.08.20			A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	10,2 G 65,1 G	9,45G 65G-4,85G-2,2G	14,3 84,95	3,96 25,68
US\$ 1.363,068	1	1			20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,78 G	21,23G-1,095G-1,22G-1,45G	26,27	11,23
ZAR 416,828	1	1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24,67 G	24,4G-4,35G	31,43	12,54
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			915102	US0351282068	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,4G-4,2G-3,6G-3,6G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"	1	4,9 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	6,3	2,74
Euro 1.693,242	1	1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	47,8 G	47,865G-7,865G-7,855G	74,38	30,29
Euro 368,636	1	1			18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,55 G	3,558G-3,558G-3,626G-3,638G	4,82	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	6,21 G	6,304G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	275,6 G	264,5G	295,7	184,7
H\$ 2.703,269	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,51 G	8,47G-8,436G-8,248G-8,248G	9,43	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,36 G	2,261G-2,261G-2,272G-2,309G-2,328G	3,44	1,23
US\$ 251,506	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	09.09.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	222,35 G	217,95G-8,8G-20,9G-0,45G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	12,2 G	11,93G-1,88G-1,875G-1,845G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	170 G	167G-6G-7G-8G	180	143
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,8	13,4
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,32 G	6,325G-6,324G-6,335G-6,319G	7,13	4,5
US\$ 377,459	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	9,97 G	10,756G-0,54G-0,274G-0,366G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	31,2 G	30,8G-1G-1,2G-0,4G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,54 G	24,38G-4,33G-4,64G-4,93G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,94 G	3,861G-3,8295G-3,8235G-3,8485G	5,19	1,81
US\$ 147,661	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,5 G	7,55G	16,98	4,14
US\$ 229,117	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	2020 Q=0,42 Q=0,49	17.08.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	37,8 G	37,8G	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	19,8 G	19,2G	26,4	19,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Applan Corp.	1	49,97 G	49,58G	57,98	28,68
US\$ 223,224	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	9,2 G	9,1G	12,52	4,29
US\$ 17.337,34	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	95,18 G	95,27-4,15-4,76-4,72-3,31-4,13-4,3-3,96G-4,49-4,12-4,4-4,23-3,5-2,81-2,7G-4,21-3,64-4,49-4,5-2,42-2,89G	434,45	92,42
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,75 G	6,9G	16,5	2,46
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,93 G	47,055G-7,315G-6,795G-7,245G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	98,78 G	97,74G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G	0,05	0,03
US\$ 252,976	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,96 G	5G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,13 G	1,14G	1,23	1,11
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,48 G	2,476G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,72 G	3,86G-3,86G-3,9G-3,94G	5,65	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,2 2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 1.102,81		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,8 G	10,818G-0,748G	16,68	6,05
US\$ 555,647	1	7			18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,32 G	39,6G-9,73G-9,945G-40,22G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,36	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,06 G	5,096G	8	3,88
US\$ 422,622	1	1			14.09.20			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	11,77 G	11,472G-1,738G-1,74G-1,704G	17,42	8,02
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0528G-0,0528G-0,0532G-0,0528G	0,08	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,91 G	1,877G-1,862G-1,866G-1,936G	2,1	0,55
Yen 32,809		4			29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1		60G	61	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	172,2 G	171,24G	220,7	140,8
Euro 76,736		1			25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	97,82 G	96,32G-5,98G-7,58G-7,62G	98,78	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,92 G	4,84G-4,86G-4,7G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1			14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,09 G	8,088G	19,2	5,95
Euro 261,458		1			08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,16 G	1,154G-1,154G-1,142G-1,154G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,82 G	4,812G-4,812G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-5G-7G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1			11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,14 G	1,134G-1,134G-1,146G-1,132G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	28,26 G	40,195G-0,245G-39,13G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1			29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4			29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,4G-7,45G-7,45G	10,4	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 Q=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132	30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,98 G	1,9916G-1,9928G- 2,0215G-2,022G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,28 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,288G	0,55	0,27
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,13 G	4,058G-4,048G-4,15G- 4,058G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	31,89 G	31,66G-1,56G-2,09G- 2,04G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	122 G	120,2G-19,75G-8,75G- 8,2G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	313,2 G	303,1G-2,2G-5,35G-4,85G	359,2	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	54,18 G	52,64G-2,4G-4,58G-4,18G	58,26	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	107 G	107G	118	68
Euro 141		1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96	31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	29,88 G	29,78G-9,7G-30G-29,81G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,25 G	19,95G-9,865G-20,27G- 0,33G	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	12,61 G	12,74G-2,7G-2,595G- 2,58G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22 G	21,83G-1,73G-1,86G- 1,46G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	99,5 G	97,5G-8,5G-8G-9G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,83 G	12,925G-2,94G-2,94G- 2,93G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,63 G	0,638G-0,6375G-0,641G- 0,64G	6,39	0,33
US\$ 1.312,288	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	93,87 G	92,93G-2,36G-4,31G- 4,55G	115	67,18
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,94 G	15,62G-5,6G-6G-6,22G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,8 G	24,535G-4,535G-4,62G- 4,755-4,595G-4,515G	35,71	24,31
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,91 G	14,095G-4,05G-4,185G- 4,18G	23,07	9,62
nkr 71,286	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,88 G	9,96G-9,94G-9,82G-9,82G	13,05	9,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=3,5											
skr 390,219		1		2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5 I=3,5	23.10.20		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	34,85 G	34,25G-4,11G-4,94G-4,96G	36,09	20,04
skr 839,394		1		2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5 I=3,5	23.10.20		A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	39,69 G	39,01G-8,86G-9,69G-9,74G	40,81	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	144,06 G	142,96G-2,3G-3,1G-1,36G	175,48	105,4
Euro 109,195		1		2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE	1	71,6 G	70,78G-0,7G-1,14G-1,1G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,34 G	2,315G-2,305G-2,32G-2,31G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,87 G	2,82G-2,81G-2,81G	2,88	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,6 G	12,07G-2,03G-2,12G-2,61G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7		2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20		A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,58G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,86 G	5,845G	19,42	5,34
nkr 202,717	1	1	zu je nkr 0,5	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,73 G	7,65G-7,625G-7,625G-7,585G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177		10		2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25	24.08.20		864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,43 G	10,554G-0,446G-0,676G-0,638G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1		0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	
A\$ 280,708		7		2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	196,72 G	191,82G-2,76G-89,48G	219,95	124,2
Euro 254,4		1		2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,2 G	4,198G-4,198G-4,242G-4,29G	9,78	3,26
US\$ 87,332	1	1		2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	63,5 G	63,5G-3G-3G-2,5G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7		2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91	10.09.20		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	116,68 G	114,26G-4,86G-4G-5,3G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	46,6 G	46G-6G-5,8G-5,6G	49,8	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1,039 G	1015,5G-9G-36,5G-26,5G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,1 G	0,0973G-0,0982G-0,0961G-0,096G	0,51	0,1
US\$ 140,744	1	1		2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	129 G	127G-7G-8G-8G	208	112
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,14 G	5,86G-5,9	6,2	5,64
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,1 G	18,8G-9,2G-8,8G-8,8G	19,2	7,35
£ 1.027,607	1	4		2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,85	5,67G-5,645G-5,69G-5,66G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,1G	14	5,9

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 1.597,457 US\$ 25,806 US\$ 83,462	1 zu je US\$ 1	7 1 1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			A2PLEV A2POCL 850354	AU0000047441 US0535883070 US0536111091	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1 1	G 5,45 G 108 G	0,0015G-0,0015G-0,0015G 5,1G 106G-6G-5G-7G	0,01 8,95 127	2,34 75
kann.\$ 76,027 US\$ 69,668 US\$ 67,915	1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			862191 A0KEE9 856142	CA0539061030 US0537741052 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avis Budget Group Inc. Avista Corp.	1 1 1	0,95 G 27,2 G 29,4 G	0,922G-0,923G-0,921G- 0,928G 26,4G 29,2G-9,2G-9,2G-8,8G	1,18 30,6 48	0,25 25,8 28,6
£ 3.927,734	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,26 G	3,263-3,263G-3,249G- 3,271G-3,276G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17 G	17G-7,012G-7-6,824G- 6,798G	25,53	11,96
US\$ 63,476 US\$ 40,973 US\$ 37,076 Euro 143,255	1 1 1	1 1 1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A2DPZU A2PJ4V A2AA7B A0B6Q3	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043 IT0003261697	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1 1 1	69,76 G 3,04 G 68,26 G 16,45 G	68,58G 2,86G-2,86G-2,96G 66,49G-6,37G-6,63G 16,24G-6,165G-6,48G- 6,635G	92,2 4,12 93,5 24,2	47,1 1,27 36,8 9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,32 G	0,304G	0,4	0,2
US\$ 64,165	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,96 G	22,78G	26,36	10,42
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	5,81 G	5,644G-5,644G-5,664G- 5,822G	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	2,45 G	2,472G-2,462G-2,38G	7,55	2,38
£ 222,982 £ 3.216,717	1 1	7 1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094	22.10.20			A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,2 G 5,7 G	0,2459G-0,2418G-0,24G 5,674G-5,65G-5,748G- 5,742G	0,44 7,99	0,14 4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,389G-0,389G-0,3892G- 0,3892G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,4 G	105G-5,2G-4,6G-4,8G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,27 G	12,394G	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	54,9 G	53,75G-3,45G-5,1G-4,95- 4,95G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,58 G	2,556G-2,55G-2,576G- 2,534G	3,52	2,06
US\$ 326,567	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	71,63 G	70,37G-0,37G-0,63G- 0,22G-0,74G	72,06	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,23	12,975G-2,99-2,825- 2,82G-3,395-3,075-3,135G (ausg)	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,26		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,39 G	6,445G-6,445G-6,465G- 6,52G	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	1,79 G	1,797G-1,797G-1,799G- 1,797G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,35 G	2,358G-2,351G-2,353G- 2,39G	5,31	2,35
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	2,28 G	2,36G-2,36G-2,3G-2,32G	5,25	2,28
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguêS S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0852G-0,0848G- 0,0889G-0,0888G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,34 G	0,3503G-0,349G-0,3553G- 0,3554G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,74 G	1,7582G-1,7582G- 1,7546G-1,7518G	3,97	1,74
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	122 G	121G-0G-0G-17G	140	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,7 G	1,683G	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	2,58 G	2,606G-2,606G-2,56G- 2,558G	4,78	2,42
US\$ 8.664,098	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,68 G	21,325G-1,325G-1,285G- 1,395G-1,32G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,78 G	107,86G-8,49G	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	2,34 G	2,329G-2,326G-2,328G- 2,322G	3,3	2,26
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,27 G	0,2713G-0,2713G- 0,2713G-0,2713G	0,4	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,42 G	0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G	0,64	0,41
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,14 G	13G-3G-3,3G-3,18G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,82 G	1,803G-1,796G-1,839G- 1,799G	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	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,7G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,4 G	1,4175G-1,409G-1,435G- 1,428G	1,96	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993											
Euro 898,866	1	1			24.03.20		A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,37 G	4,349G-4,331G-4,384G-4,425G	6,68	2,99	
£ 17.350,846		1			27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,1 G	1,1156G-1,1128G-1,0998G-1,0962G	2,18	0,87	
Euro 91,487		1			16.04.20		A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,65 G	17,915G	23,22	15,87	
£ 1.018,308	1	7			16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,45 G	5,39G-5,374G-5,472G-5,434G	10,57	3,92	
US\$ 1.778,035	1	1			28.08.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	25,39 G	25,195G-5G-4,73G-4,475G	26,54	11,71	
US\$ 351,009	1	1			28.08.20		A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,13 G	14,034G-4,034G-4,072G-4,22G-4,652G	27,13	11,66	
Euro 89,142	1	1			11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	31,04 G	31,14G-1G-1,8G	43,94	19,92	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,5 G	67,72G-7,72G-8,16G-8,45G-8,8G	86,91	65,65	
sfrs 55,4	1	1			23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 900,082	1	1			14.09.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,94 G	35,205G-5,205G-5,34G-5,655G-5,79G	45,59	30,56	
Euro 80,068		1			05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	38,28 G	37,69G-7,57G-7,28G-6,84G	42,87	20,77	
A\$ 2.281,334		7			28.08.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,84G-0,825G-0,825G-0,825G	1,74	0,49	
kann.\$ 103,085	1	4			30.06.20		A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,12 G	2,105G	2,19	1,91	
MXN 3.654,04	1	1			30.06.20		A2DLRY	MX01CU010003	Becele S.A.B. de C.V.	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,69G	1,79	1	
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10			08.09.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	190,72 G	187,48G-7,48G-9,48G-9,96G-91,84G	263,8	182,82	
US\$ 127,35	1	3			12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,87 G	10,544G-0,544G-0,602G-0,828G-0,728G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10			19.06.20		A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,2 G	0,197G	0,44	0,18	
Euro 34,067	1	1			19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,9 G	32,8G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1			06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,5 G	38,1G-8G-9,2G-9,3G	56,8	35,85	
H\$ 1.262,053	1	1			22.09.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	4,36	2,6	
US\$ 9,498	1	1			28.11.19		A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	8,75 G	8,65G	9,25	7,85	
£ 123,346	1	8			28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	26,41 G	26,18G-6,18G-6,53G-6,46G	51,58	19,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 119,134 A\$ 529,983	1	2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,91 G 3,68 G	0,9175G 3,74G-3,72G-3,74G-3,7G	0,99 6,45	0,11 2,92
kann.\$ 57,09 £ 125,653	1	1 4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A2DVM5 A0DKWY	CA08345Q2080 GB00B02L3W35	Benz Mining Corp. Berkeley Group Holdings PLC	1 1	0,48 G 49 G	0,466G-0,466G-0,478G- 0,496G 48,82G-8,72G-8,94G- 8,83G	0,5 66,3	0,02 33,53
US\$ 63,737 US\$ 0,658	1 1	1 1						A2P9RR 854075	US0843101017 US0846701086	Berkeley Lights Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1 1276.500	51,5 G G	51G 275000G-4000G-500G- 5000G	60,65 316.500	48,02 221.500
US\$ 1.401,356 US\$ 50,377	zu je US\$ 5 1 1	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			A0YJQ2 676594	US0846707026 US0846801076	-"- Berkshire Hills Bancorp Inc.	1 1	185,54 G 8,3 G	183,52G-4G-4,02G-3,1G 8,422G	212,1 9,26	152,24 6,36
US\$ 79,871	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,06 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,24G	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	90,78 G	88,81G-8,81G-9,16G- 9,18G-9,03G	99,54	46,18
US\$ 17,147 US\$ 62,237	1 1	10 10						A2PNGL A2N7XQ	US08862L1035 US08862E1091	Beyond Air Inc. Beyond Meat Inc.	1 1	4,3 G 130,08 G	4,44G 129,64G-9,64G-8,92G- 9,06G	8,8 145,88	4,13 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	23,5 G	22,945G-2,865G-2,94G- 3,1G	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	19,7 G	19,33G-9,118G-9,122G- 9,268G	21,69	11,19
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	40 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,4G- 7,8G	49	9,45
A\$ 1.338,001 US\$ 60,793 US\$ 13,393 US\$ 173,068 US\$ 163,187	1 1 1 1 1	7 1 1 1 1						A2PNUJ A2P9T5 A2QEQE 896047 789617	AU0000052060 US08975P1084 US09072V5012 US09058V1035 US09062X1037	Big River Gold Ltd., (Glob.) BigCommerce Holdings Inc. Biocept Inc. BioCryst Pharmaceuticals Inc. Biogen Inc.	1 1 1 1 1	0,03 G 70,35 G 3,55 G 3,33 G 234,35 G	0,034G-0,0335G-0,0335G 68,35G 3,9G 3,191G 229,55G-9,55G-9,85G- 31,6G-2,35G	0,04 116,7 3,9 5,6 319,35	0,01 53,85 3,16 1,51 224,7
US\$ 25,963 US\$ 180,837	1 1	7 1						A1XCF2 924801	US09062W2044 US09061G1013	BioLife Solutions Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 1	23,08 G 63,69 G	21,36G 63,05G-3,05G-3,08G- 2,79G-5,33G	23,08 114,28	7,55 60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	124,4 G	121,7G-1,1G-3,5G-3,2G	142,2	77,05
US\$ 138,48 A\$ 626,61	1	10 7						A2JRLZ 936199	US09075F1075 AU000000BNO5	Bionano Genomics Inc. Bionomics Ltd., (Glob.)	1 1	0,49 G 0,08 G	0,4711G-0,4775G-0,4739G 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G	1,02 0,13	0,05 0,01
Euro 67,228 skr 65,202		1 1	2018 J=1,5	2019 J=1,6	29.04.20			A14V4J A0MNB5	FR0012816825 SE0000454746	Biophytis Biotage AB, junge, (Glob.)	1 1	0,53 G 17,48 G	0,523G 17,27G	2,64 17,48	0,15 15,96
US\$ 34,145 US\$ 22,355	1 1	1 10						A1W3Q2 A2JF20	US0906721065 US09075P1057	BioTelemetry Inc. BioXcel Therapeutics Inc.	1 1	33,87 G 40,8 G	33,91G 39,6G-9,8G-9,6G-41G	49,95 55	25,63 13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,98 G	3,9405G-3,9405G-3,958G-3,8805G-3,93G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	474,05 G	467,2G-7,2G-9G-59,5G	528,4	312,65
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,1 G	8,05G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,96 G	19,62G-9,82G-9,69G-9,92G	37,08	13
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,105G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1		12,415G	16,07	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-8G-7,9G	23,4	7,9
£ 93,859	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,66 G	15,4G-5,41G-5,33G-5,45G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	63,52 G	62,2G-2,2G-2,46G	85	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	7,95 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	34,54 G	35G-5,28G-5,235G-5,23G	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	141,96 G	138,62G-8,62G-9,56G-7,08G-9,7G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	25,98 G	25,6G-5,54G-5,89G-6G	26,21	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	3,3 G	3,246G-3,232G-3,274G-3,28G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1		(ausg)	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,0705G-0,0715G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,26 G	0,2733G-0,2745G-0,2649G-0,2624G	1,35	0,25
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,1 G	20,2G-0,15G-0,1G-0G	23,2	16,9
£ 1.258,899	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,44 G	3,437G	3,61	3,17
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.530 G	1515,6G-5,6G-5,6G-496,2G-9,2G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,85 G	3,09G-3,18G	17,9	2,73
US\$ 137,802	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70,5 G	70,5G	74,5	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,02 G	12,08G	13,32	9,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675											
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,54G-2,56G-2,56G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,8 G	21,4G	22,4	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1			29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-5G-4,5G-3,5G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,13 G	33,24G-3,24G-3,52G- 3,37G-3,235G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,1415G-0,142G- 0,145G	0,19	0,09
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,34 G	30,83G-0,69G-1,3G-1,24G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,78 G	14,938G	19,61	8,01
US\$ 20.269,469	1	1			13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,84	2,7825G-2,7825G- 2,7885G-2,758G-2,7875	6,01	2,49
Euro 521,865		1			18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,14 G	2,129G-2,123G-2,139G- 2,138G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1			18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,48 G	8,325G-8,32G-8,705G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	11,7 G	11,9G	13,9	3,94
A\$ 1.505,502		7			09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,35G-6,4G-6,4G	8	4,88
Euro 333,922		1			18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,59 G	8,44G-8,405G-8,465G- 8,385G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	30,87 G	30,89G	32,8	14,3
Yen 713,698	1	1			29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,36 G	27,16G-7,11G-7,22G- 7,16G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10			26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,2 G	7,7G-7,7G-7,85G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1			23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,755G-0,755G-0,7564G- 0,7546G	0,99	0,56
US\$ 2.253,935	1	1			01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,2 G	49,42G-9,42G-9,855G- 9,54G-9,63G	61,73	43,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 2.294,232		1	2019 I=0,5075 Q=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,39 G	29,325G-9,265G-9,51G-9,495G	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	310,6 G	305,55G-5,55G-5,55G-3,15G-8,1G	319,35	153,84
US\$ 109,588 kann.\$ 995,701	1 1	1 1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12	28.08.20			A2PYJJ A0HNRY	KYG1611B1077 CA1125851040	Brooge Energy Ltd. Brookfield Asset Management Inc.	1 1	7,25G 28,76 G	7,25G 28,115G-8,115G-8,425G-8,275G-8,29G	8,75 62,5	7,25 26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	37,4 G	38,4G	47,6	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	03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	66,12 G	64,11G-4,11G-4,48G-4,82G-4,45G	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	27,3 G	27,2G-7,14G-7,32G-7,66G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,23 G	1,2205G-1,2175G-1,2145G-1,2035G	2,3	1,1
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,01 G	39,075G-8,915G-9,205G-8,445G	51,17	27,65
£ 336,899	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,67 G	26,39G-6,36G-6,64G-6,69G	27,9	13,38
£ 404,709	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,37 G	17,36G-7,305G-7,54G-7,5G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,77 G	1,814G-1,814G-1,772G-1,884-1,802G	1,88	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	20,6 G	20,37G-0,28G-0,49G-0,3G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	6,5 G	6,624G-6,61G-6,598G-6,558G	8,14	2,99
US\$ 66,164	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	177 G	180G	181	149
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,94 G	20,65G-0,55G-0,89G-1,13G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"	1	11,76 G	11,68G-1,68G-1,58G-1,66G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,71 G	1,694G-1,695G-1,7G-1,7G	2	0,64
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,15	01.09.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,52 G	3,502G-3,502G-3,516G-3,552G	7,59	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	11,13	11,96-2,065G-2,17- 1,995G-1,89-1,88-1,89- 1,79G-1,805-1,8-1,19-1,58- 1,725G-1,815-1,725-1,745- 1,995	12,17	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,28	4,168G-4,168G-4,14- 4,038-4,22-4,158G-4,139G	4,51	1,29
US\$ 134,61	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	87,5 G	85,5G-5,5G-6G-6G-6,5G	88,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	27,25 G	27,05G-7G-7,3G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,1 G	15,8G-5,8G-5,8G-6,1G- 6,2G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	88,96 G	85,35G-5,35G-5,6G-4,51G- 4,46G	100,24	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	12,64 G	12,32G-2,32G-2,4G-2,55G- 2,81G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	49,6 G	46G	49,6	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,47 G	1,49G-1,49G-1,514G- 1,499G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,99 G	1,9815G-1,979G-2,043G- 2,04G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,2 G	7G-7G-7G-7G-7,05G	9,94	3,42
US\$ 14,955	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33	14.07.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	25,16 G	25G	30,42	25
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,38 G	9,21G-9,21G-9,238G- 9,19G-9,145G	10,57	4,99
US\$ 302,164	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,03 G	37,58G-7,58G-7,94G-8,2G- 8,35G	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=0,1532 Q=0,17	11.09.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	25,6 G	25G-5G-5G-6G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	23,77 G	23,695G-3,8G-3,645G- 3,915G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,98 G	1,04G	1,26	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	28.08.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,28 G	28,74G	31,02	27,36
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	65,69 G	64,39G-4,39G-4,6G-4,97G-5,41G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	90,44 G	87,9G-8,21G-90,16G	91,31	60,66
kann.\$1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,5 G	(exD)-15G-5G-5G-4,8G-5G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	256,4 G	253,9G-3,9G-4,9G-2,7G-5,4G	260,5	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	25,92 G	25,44G-5,87G-5,17G-5,01G	28,76	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	84,5 G	83G-3G-3,5G-3G-3G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,0606G-0,0606G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,4 G	0,388G-0,388G-0,388G	0,63	0,17
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	13,96 G	13,855G-3,825G-3,88G-3,885G	25,44	13,37
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,11 G	13,826G-3,662G-3,736G-3,744G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,4G-9G-9G	29,8	16,4
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	117,9 G	117,3G-6,85G-7,45G-6,7G	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	0,32 G	0,3176G-0,3168G-0,3189G-0,3164G	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	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	2,64	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0288 Q=0,0292 J=0,0306 S=0,0311											
- 3.688,308	1	1			29.07.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,24 G	1,2512G-1,2512G- 1,2564G-1,2552G	1,71	1,08
US\$ 150,345	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	18,94 G	18,286G-8,22G-7,648	30,3	6,8
US\$ 11,024	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,55 G	3,532G-3,552G-3,576G	4,78	0,93
nkr 40,634		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G	2,6	2
Euro 7,982		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	30,2 G	30,4G	30,4	28,05
US\$ 292,444	1	1			30.09.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	39,89 G	39,035G-9,035G-9,275G- 8,835G-9,605G	55,42	37,71
US\$ 48,964	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,94 G	27,99G-8,1G-8,23G-8,48G	31,5	12,32
Euro 100		1			22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	16,76 G	16,56G-6,56G-7,14G- 7,18G	20,35	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,063G-0,063G-0,0638G- 0,0636G-0,0608G	0,13	0,06
DKK 114,458		1			17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	116,75 G	114,5G-4,1G-5,4G-8,75G	141,4	87,22
US\$ 163,078	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	88 G	87G	93	39,6
US\$ 600,663	zu je US\$ 0,5 1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,56 G	13,862G-3,832G-3,49G- 3,622G	46,35	7,32
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1			20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,11 G	11,42G-1,27G-1,035G- 1,095G	43,26	6,89
Euro 789,253		1			08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,03 G	13,855G-3,785G-3,875G- 3,805G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	25,2 G	25G	26	14,24
US\$ 69,435	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	147,06 G	145,78G-5,78G-6,32G- 39,42G	193,32	25,84
US\$ 47,383	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,18 G	45,73G	50	32,43
Euro 108,426		1			09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	21,73 G	21,52G-1,45G-2,15G- 2,34G	42,52	21,39
Yen 259,021		4			29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,4G	18,9	10,9
US\$ 24,919	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	5,73 G	5,79G-5,778G-5,748G- 5,846G	8,7	1,8
skr 273,201		1			18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,71 G	19,71G-9,71G-9,83G- 9,875G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,77 G	2,8005G	4,72	2,34
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1			17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	126,66 G	125,96G-5,96G-5,02G- 6,8G-30,22G	133,74	78,6
H\$ 6.437,2	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,64 G	0,625G-0,627G-0,6265G- 0,6245G	1,31	0,53
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,4G	59	28,2
PLN 96,12		1			30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	91,36 G	90,06G-0,06G-89,76G- 92,04	104,65	49,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 142,318	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	95,5 G	95G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	23,8 G	23,4G-3,6G-3,7G-4G	32,8	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,65 G	10,53G-0,52G-0,565G-0,505G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6,25G	8,25	2,52
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,405G	2,54	2,15
US\$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	1	1,03 G	1G	1,44	0,89
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	16,86 G	16,9G-6,88G-6,98G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	17,6 G	17,46G-7,46G-7,02G	17,68	7,01
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	52,46 G	51,94G-1,82G-2,66G-2,96G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	8,35 G	8,11G-8,11G-8,3G-8,33G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,62 G	3,66G-3,66G-3,58G-3,5G-3,6G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,39 G	2,303G-2,303G-2,339G-2,298G	2,55	0,95
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	48,77 G	49,755G	69,1	43,51
US\$ 544,819	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15	19.08.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,2G-6,1G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,05	13.08.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,7 G	10,505G	12,24	4,4
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,02 G	8,88G-8,88G-9,04G-8,92G	30	8,58
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	128,9 G	126,2G-6,2G-6,5G-5,3G	183,6	100,2
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,08	0,03
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,9 G	1,76G	2,46	1,76
£ 5.838,887	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,46 G	0,4651G-0,4631G-0,4652G-0,4608G	1,1	0,34
US\$ 1.097,538	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	9,34 G	9,125G-9,195G-9,24G-9,244G	13,83	7,92
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	48,77 G	50,96G	50,96	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,71 G	5,82G-5,82G	7,24	2,69
US\$ 304,349	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,58 G	60,27G-0,27G-0,44G-0,04G-0,12G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,3 G	5,25G	6,35	2,56
CZK 537,99		1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,64 G	16,94G-6,58G-6,76G	20,86	12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 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	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	28,09 G	27,475G-7,475G-7,485G- 7,415G-8,77G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,67 G	0,6874G-0,6826G- 0,7062G-0,7018G	3,16	0,63
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	58,02 G	56,82G-6,82G-6,94G-6,9G- 7,02G	77,5	43,6
A\$ 307,504		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,942G	0,96	0,58
US\$ 199,809	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	7,54 G	8,129G	11,9	7,33
US\$ 1.288,642	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	30,23 G	29,76G-9,76G-9,85G- 9,865G-9,945G	44,77	25,81
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	529,2 G	523,6G-3,6G-5,2G-4,1G- 17,3G	529,2	320,85
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	102,72 G	100,92G-0,44G-1,04G	110,38	73,71
US\$ 45,462	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	26,2 G	25,4G-5,4G-5,8G-5,4G- 4,4G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	55,6 G	55,05G	73,83	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,73 G	43,93G	57	29,2
£ 281,889	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,88 G	2,835G-2,83G-2,81G- 2,78G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,92 G	3,95G-3,95G-3,95G-3,91G- 3,98G	4,65	1,12
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	66,25 G	65,32G-5,32G-5,42G- 4,65G-5,91G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,35 G	4,348G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,92 G	1,915G-1,915G-1,9195G- 1,9265G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,5698G-0,5698G- 0,5698G-0,5698G	0,79	0,57
US\$ 13.060,81	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,78 G	1,8G-1,79G-1,79G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,35 G	0,3432G-0,3434G- 0,3392G-0,3432G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,68 G	0,69G-0,685G-0,685G	0,69	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,93 G	1,9115G-1,9035G- 1,9035G-1,905G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,0152G	0,03	0,01
H\$ 3.946,267	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,26	2,7
H\$ 3.607,64	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	0,91 G	0,91G-0,91G-0,905G- 0,905G	1,58	0,91
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	5,78 G	5,734G-5,686G-5,764G- 5,722G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3203G-0,3203G- 0,3202G-0,3241G	0,48	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
H\$ 10.955,785	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,2G	3,5	2,2
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	0,36 G	0,359G-0,359G-0,359G- 0,359G	0,55	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,4 G	5,45G-5,4G-5,45G-5,4G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,94 G	3,88G-3,84G-3,84G-3,82G	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	0,95 G	0,9495G-0,949G-0,949G	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	1,39 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	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	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,52 G	0,5156G-0,5158G-0,515G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,57G-0,575G- 0,575G	0,84	0,44
H\$ 1.591,873	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	0,66 G	0,6635G-0,6635G-0,6645G	0,76	0,58
US\$ 27,968	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.072 G	1053,2G	1.166,6	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	380 G	377G-5,4G-9,6G-80,6G	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	93,2 G	92,94G-2,72G-3,64G- 3,74G	97,92	55,8
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	13	9,8
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38G-8G-8,6G-8,4G	145	35
US\$ 247,312	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	77,41 G	76,18G	82,57	48
US\$ 42,959	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,71 G	2,654G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,07 G	34,905G-4,905G-4,955G- 4,555G-4,685G	52,94	29,88
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	143 G	140G-0G-0G-1G	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	20,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-2G	49,2	11,3
A\$ 316,526		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-2G-2G	21,6	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 160,802	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.09.20		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	64,5 G	64G-4G-3,5G-3,5G-5G	105	43,6	
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,53 G	0,5452G-0,5454G- 0,5358G-0,5278G	1,16	0,39	
US\$ 104,05	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	276,7 G	270,5G-0,5G-1,4G-0,1G- 1,8G	288,9	146,95	
US\$ 58,364	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	51,5 G	50G-0G-0G-49,8G-50,5G	79	45	
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.10.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	34,4 G	33,715G-3,715G-3,9G- 3,63G-3,875G	45,56	28,9	
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G	1,18	0,69	
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,98 G	38,66G-8,66G-8,34G- 8,28G-8,175G	73,52	33	
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=6	29.09.20		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,48G	4,86	2,22	
US\$ 123,451	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	114,68 G	112,48G-2,48G-2,86G- 2,24G-2,8G	146,9	91,47	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,98G-4,96G-4,86G-4,86G	7,6	3,82	
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,25 G	5,208G-5,208G-5,216G- 5,21G	8,38	5,19	
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	48 G	48,2G	65	28,4	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,17	0,05	
US\$ 44,869	1	10					A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,37 G	1,36G	3,08	1,14	
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	31.08.20		A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	20,6 G	21,2G	22,6	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	5,37 G	5,23G-5,23G-5,251G- 5,199G	7,06	2,79	
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,03G-3,95G-3,56G- 3,74G	16,7	7,19	
£ 151,328	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,72 G	11,7G-1,71G-1,75G-1,69G	19,5	9,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,53 G	9,165G-9,203G-9,266G-9,117G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,8-30,2G	36,4	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,82 G	6,474G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,95 G	8G-8G-7,95G-7,9G	9,8	7,7
US\$ 358,624	1	1			09.09.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	142,86 G	140,98G-0,98G-1,78G-2,12G-2,9G	201,2	127,24
US\$ 286,281	1	1			06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G	51G-1G-1,5G-1G-1G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,97	6,702G-6,67G-7,012-6,888G-6,878G	10	4,79
H\$ 44.647,457	1	1			03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,87 G	0,8892G-0,8918G-0,8872G-0,8856G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	11,4 G	11,4G-1,36G-1,22G-1,27G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,85 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,35G	11,7	3,84
US\$ 28,083	1	10			25.08.20			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	10,1 G	11,2G	11,6	6,9
A\$ 724		1						855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,655G-5,648G-5,664G-5,653G	7,88	4,37
Euro 454,434	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	38 G	37,55G-7,4G-7,3G	51,3	27,35
A\$ 65,724		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	120,66 G	119,54G-9,06G-9,8G-9,54G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,0305G	0,05	
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,68 G	6,588G-6,588G-6,563G-6,585G-6,892G	7,85	2,26
Euro 27,062		1			18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	127,4 G	126,4G-6G-9,2G-9,2G	158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1			13.08.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	53,06 G	52,39G-2,37G-2,37G-3,24G	59,43	32,81
US\$ 540,58	1	1			20.08.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	59,88 G	58,31G-8,31G-8,56G-8,82G-8,94G	64,53	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	93,12 G	90,38G-0,38G-89,44G-90,14G-1,3G	139,35	89,44
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,93 G	15,65G-5,705G-5,7G-6,09G	20,63	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 I=5 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 I=5 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,13 G	64,32G-4,32G-4,58G- 4,65G-4,42G	70,77	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,41 G	4,5005G	5,94	4,14
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	135,5 G	133,45G-3,55G-3,65G- 2,65G-4,1	153,6	107,7
US\$ 114,464	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,55 G	9,85G	10,9	9,05
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,59 G	38,95G-8,95G-9,07G- 8,765G-8,125G	43,01	29,48
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	35 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	28.08.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,46 G	4,675G	4,68	4,31
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,18 G	0,182G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	40,11 G	39,97G-9,725G-40,035G- 39,955G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,26 G	35,79G-5,63G-6,39G- 6,14G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	93,96 G	93,02G-2,6G-4,82G-4,8G	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	9,95	10,1G	11,9	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,123 S=0,254 2019 I=35 S=40 2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125											
£ 1.783,856	1	10			16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	14,25 G	14,38G-4,325G-4,455G-4,45G	23,89	10,21
Yen 141		4			29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,19 G	23,635G-3,64G-3,645G-3,625G	26,73	18,47
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6			03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,39 G	29,105G-9,115G-8,91G-9,06G	32,84	20,6
H\$ 8.366,855	1	1			03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	0,04	0,03
US\$ 39,705	1	1			14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12,09 G	12,22G	13,04	11,26
US\$ 1.072,566	1	1			17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	29,57 G	29,31G-9,31G-9,515G-9,085G-30,06G	59,82	21,33
US\$ 334,497	1	1			18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	63,65 G	62,55G-3,31G-3,44G-3,62G	87,29	58,02
US\$ 168,02	1	1			10.08.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	163,32 G	159,98G-9,98G-60,42G-1,86G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4			17.09.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	955,5 G	(exD)-944,5G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4			03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,99 G	1,959G-1,96G-2G-1,991G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11			22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	282 G	282G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,2G-0,202G-0,202G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	88 G	87,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,64 G	0,6485G	0,67	0,17
Euro 59,243	1	1			01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	37,85 G	37,15G-7,25G-7,2G	39,3	22,02
US\$ 119,631	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	7,67 G	7,55G-7,55G-7,582G-7,526G-7,502G	15,9	7,13
Euro 21,354		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,92 G	18,79G	44,1	14,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.08.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,65 G	27,52G-7,65G-7,5G-7,5G	28,77	16,55	
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	34,55 G	34,2G-4,05G-4,6G-4,8G	48,4	30,4	
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,58 G	24,15G	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,49 G	2,46G-2,46G-2,425G- 2,42G-2,42G	2,65	0,83	
H\$ 3.246,375	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,45 G	0,446G-0,442G-0,444G- 0,442G	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	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,06	0,02	
US\$ 441,58	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	30.07.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	291 G	286G-6G-8,55G-6,95G- 4,85G	306,2	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	2,75 G	2,7355G-2,7625G-2,682G- 2,688G	11,01	2,68	
US\$ 66,641	1	10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	210,55 G	207,75G-7,75G-8,85G- 4,2G	292,45	101,1	
US\$ 112,826	1	10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	17,1 G	17,8G-7,8G-7,7G-8G	21	4,9	
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	61,2 G	61,2G-1,05G-1,7G-1,6G	112	39,54	
Euro 9.013,868		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,695G-0,695G-0,68G- 0,68G	0,75	0,67	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,26 G	8,304G-8,268G-8,322G- 8,34G	13,73	5,96	
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,2G-9,2G	16	7,65	
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
US\$ 108,16	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	55,19 G	54,4G-4,4G-4,55G-3,99G- 3,97G	62,65	26,23	
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,16 G	1,206G-1,2026G-1,18G- 1,2032G	4,23	0,53	
Euro 784,989	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,91 G	32,8G-2,73G-2,7G-2,77G	36,84	16,99	
sfrs 68,389	1	1					A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)			
US\$ 67,462	1	10					A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	37,36 G	36,475G-6,475G-6,215G- 5,61G	37,36	9,46	
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20		A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	67,84 G	67,44G-7,34G-7,9G-7,76G	68	42,9	
kann.\$ 348,824	1	1					A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,59 G	4,5265G-4,5265G-4,475G- 4,449G-4,3645G	7,81	4,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	110 G	108G-7G-6G-6G	131	29,6
US\$ 419,668	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	137,26 G	138,22G	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	0,3486G-0,3486G- 0,3465G-0,346G	0,64	0,34
A\$ 454,916		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=0	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179 G	174,74G-4,38G-5,74G- 6,1G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,7 G	1,6945G-1,688G-1,697G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,34G-2,38G-2,38G	3,1	1,5
US\$ 1.044,926	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,96 G	0,925G	1,28	0,88
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	67,51 G	66,04G-6,04G-6,3G-6,12G- 6,5G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	28.08.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,84 G	8,895G	8,91	8,58
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,89 G	0,9085G-0,9085G-0,913G- 0,9105G	1,8	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,53 G	2,51G-2,515G-2,525G- 2,505G	2,99	1,78
US\$ 147,676	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	177 G	174G-4G-5G-5G-8G	183	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	45,84	44,845-5,3-5,475-5,51-3,71	82	33
US\$ 1.308,703	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	48,35 G	48,36G-8,36G-8,36G- 8,125G-8,82G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	86,14 G	84,31G-3,37G-4,32G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	64,5 G	63G	72	40,4
US\$ 45,923		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,08 G	6,038G	6,08	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,05	6,815G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	50,8 G	50,1G-0G-0,5G-0,1G	62,4	35,25
US\$ 363,703	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	62,5 G	62G-2G-1,5G-1,5G	65,5	24,6
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5	29.09.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	78,92 G	79,54G-9,54G-9,48G-9,48G	83	45,6
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	156,55 G	154,15G-3,85G-4,7G-4,35G	161,8	94
£ 206,002	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,3 G	7,23G-7,23G-7,34G-7,19G	9,89	6
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,701G-3,701G-3,699G-3,768G	4,72	3,14
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,82 G	12,74G-2,74G-2,88G-2,88G	14,48	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	12 G	11,3G	12,6	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	175,46 G	172,52G-3,8G-2,92G-3,3G	178,2	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	57,62 G	58,08G-8,08G-7,26G-7,38G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	11,65 G	11,59G-1,54G-1,55G-1,585G	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	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	78,54 G	77,26G-7,55G-7,96G-6,83G	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	786,5 G	788,5G-8,5G-97,5G-85,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	159,35 G	157,55G-6,85G-8,25G-7,95G	162,5	107,95
US\$ 189,798	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	75 G	74G	86,5	61,43
Euro 1.161,6	1	1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,25 G	9,2G	9,25	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	77,76 G	76,32G-6,32G-6,56G-6,62G-5,04G	81,11	58,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18	14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,52 G	12,435G-2,41G-2,425G- 2,405G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	70,3 G	69,68G-9,4G-9,76G-9,66G	78,66	38,25
A\$ 1.198,743	1	7	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			633879	AU000000DEG6 A0RBSQ	De Grey Mining Ltd., (Glob.) De La Rue PLC	1	0,86 G	0,914G	0,91	0,42
£ 194,991		4									1	1,58 G	1,566G-1,568G-1,57G- 1,57G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,021G- 0,021G	0,33	0,01
US\$ 55,859	1	10	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	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	42,8 G	42,6G	62,93	28,6
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11						850866	US2441991054	Deere & Co.	1	181,4 G	179,22G-9,8G-80,26G- 4,74G	184,74	98,25
A\$ 1.008,621	1	7	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G		
- 11,741		1						1	A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,79 G	1,7G-1,7G-1,69G	12,69
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	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	55,69 G	55,44G	56,88	26,03
US\$ 637,857	1	7						A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	28,21 G	28,715G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	25,13 G	24,96-4,4G-4,94G-4,98G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	31,01 G	32,38G	32,38	12,6
Yen 88,556	4	4						858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,4 G	35,6G-5,6G-5,6G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	40,23 G	39,45G-9,595G-9,15G- 40,255G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,4G-5,6G	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	28,02 G	28,34G-8,34G-8,48G- 8,26G	50,15	27,2
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	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	7,71 G	8,08G-8,034G-7,972G- 8,262G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	331,9 G	327,7G-8,9G-3,85G-1,75G	397,05	172,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48	25.08.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,8 G	4,7G-4,68G-4,74G-4,84G	8,75	4,1
£ 2.337,51	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,85 G	28,87-8,595G-8,895	38,33	23,14
£ 72,44	1	1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	36,78 G	36,02G-5,68G-5,91G-6,18G	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	12.08.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	25,85 G	27,885G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,15 G	1,18G-1,17G-1,18G-1,21G	2,76	1,14
Euro 55,948	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	160,6 G	157,3G-6,7G-8,2G-8,5G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	15,2 G	16G-6G-6,1G-6,3G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1	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	6,47 G	6,446G	11,18	2,78
H\$ 1.672,146	1	1													
US\$ 268,995	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,715G-0,715G-0,71G-0,71G	0,77	0,38
			2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	123,76 G	125,36G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	24,56 G	25,46G-5,46G-7,08-7,22G	27,22	3,32
£ 1.364,552	1	1	2019 I=0,072 S=0,144	2020 I=0,218	13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,33 G	3,307G-3,293G-3,363G-3,352G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	47,6 G	49G-9,2G-9,4G-9,8G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	20,4 G	20G-0G-0,4G-0,2G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,7G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,44 G	1,4G	1,44	1,32
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,4G-6,6G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1051G-0,1042G-0,109G-0,1099G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,01 G	1,018G-1,018G-1,044G-1,019G	1,79	0,63
nkr 1.580,301	1, 10	1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,66 G	12,585G-2,525G-2,67G-2,59G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	36,3 G	35,8G-5,65G-6G-6G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	167,3 G	163,56G-4,04G-2,84G	237,6	61,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,372	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	54,5 G	54,5G	67	42,4
US\$ 249,034	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.10.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	170,44 G	169,4G	174,12	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	75,33 G	73,96G-4,23G-4,16G- 4,12G	88,6	61,03
US\$ 840,136	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	68,26 G	67,67G-8,53-8,47-7,89G- 8,81G-7,06G	83,75	55,06
US\$ 39,347	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	326,6 G	320,65G	369,1	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	32,46 G	31,63G-1,63G-1,63G- 0,92G	37,45	7,5
US\$ 143,97	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495	28.08.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	97 G	96G-6G-5,5G-6G	110	59,5
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	42,52 G	41,275G-1,435G-1,54G- 2,45G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	34,4	19,1
A\$ 683,288		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	40,6 G	42G	42	26,13
£ 396,921	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,04 G	3,02G-3,014G-3,018G- 2,988G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,43 G	0,432G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17,13 G	16,796G-6,974G-6,488G	21,5	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	133,05 G	130,6G-0,05G-3,15G-3,2G	133,2	60,04
US\$ 192,651	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125	18.09.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	100 G	99G-9,5G-9G-7,5G	124	69
US\$ 735,432	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	71,46 G	71,1G-1,22G-0,82G-0,73G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,25-6,2G- 6,35G-6,3G	6,6	2,46
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	50,01 G	50,33G	50,68	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,47 G	16,266G-6,28G-5,866G-5,832G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,42 G	0,414G-0,414G-0,414G-0,4085G-0,4035G	0,88	0,24
sfrs 0,325	1	1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1,6 -GT	1,65-GT	1,65	1
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	4,29 G	4,526G	5,88	4,01
US\$ 221,096	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.08.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	45,12 G	44G-4,21G-4,19G-3,75G	51	26,04
Yen 377,932	1	4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	82	46,6
US\$ 135,35	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	69,84 G	68,85G-9,1G-9,49G-71,9G	71,9	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,28 G	6,942G-6,982G-7,308	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,53	6,328G-6,31G-6,506G-6,464G	18,39	5,2
US\$ 400,1	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	13.08.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	87,05 G	86,92G-6,53G-7G-6,92G	96,5	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	6,3 G	6,35G	6,35	3,41
Yen 95,351	1	1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	28,6	14,3
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	43,01 G	42,345G-2,15G-1,37G-0,975G	53,15	24,86
Euro 153,865	1	1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	20,45 G	20,1G-0,05G-0,35G-0,4G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,49 G	0,496G	0,63	0,26
US\$ 285,385	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	175,38 G	173,7G-3,72G-3,24G-4,44G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583	1	1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	43,09 G	42,43G-2,26G-2,67G-2,6G	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	44,2 G	43,4G-3,6G-3,6G-3,8G	71	40,6

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	28,13 G	27,64G-7,73G-7,17G-7,39G	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	4,23 G	4,201G-4,183G-4,247G-4,205G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	14,12 G	14,06G-4,06G-4,12G-3,92G	14,84	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	69,85 G	69,8G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,024G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	64,88 G	63,18G-3,18G-3,38G-3,86G-5,4G	138	51
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	40,8 G	41,2G-1,2G-0,8G-0,8G	53	33,2
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	75,54 G	74,78G-4,52G-5,4G-5,62G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	22,34 G	22,58G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,57 G	9,454G-9,398G-9,222G	10,86	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,51 G	8,412G-8,374G-8,642G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	108,86 G	106,08G-6,44G-5,28G-5,88G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,4 G	0,401G	0,4	0,29
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,29 G	11,265G-1,245G-1,36G-1,28G	11,84	5,89
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	127,54 G	126,14G-6,14G-6,66G-6,36G-7,44G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	85,3 G	84,8G-4,6G-5,7G-6G	110	65,5
Euro 221,807		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	11,23 G	11G	11,7	10,55
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,91 G	49,51G-9,41G-50,38G-0,42G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,17 G	16,01G-5,925G-6,195G-6,135G	17,23	6,35
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,12 G	4,18G	15,7	3,86
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,49G-0,49G-0,492G-0,49G	1,38	0,47
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,13 G	0,1227G	0,22	0,06
US\$ 52,925	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	85,5 G	85G	110	83
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,92 G	57,16G-7,34G-6,91G-7,99G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,07 G	19,855G-9,79G-20,28G-0,28G	26,15	15,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	26,3 G	25,96G-5,705G-5,67G- 5,85G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	24,14 G	24,28G-4,33G-4,3G-4,62- 3,86G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,6 G 23,32 G	3,546G-3,464G-3,595G 22,96G-2,9G-3,23G-3,3G	4,04 26,15	0,98 14,8
US\$ 229,705 Euro 10.166,68	1	1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		A1XE6M 928624	IE00BJ3V9050 IT0003128367	Endo International PLC ENEL S.p.A.	1 1	2,52 G 7,52 G	2,593G-2,593G-2,689G 7,441G-7,402G-7,39G- 7,388G	5,99 8,55	2,03 5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1						A1W757 865906	CA2926717083 AU0000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,46 G 0,09 G	1,476G 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G	1,78 0,11	0,73 0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	28.08.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,59 G	1,66G-1,65G-1,66G-1,64G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,01 G 11,79 G	0,016G-0,016G-0,0166G 11,88G-1,78G-1,86G- 1,815G	0,03 16,75	0,01 8,68
kann.\$ 26,054 Euro 3.634,185	1	4	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		A2JNAB 897791	CA29286E1034 IT0003132476	Engineer Gold Mines Ltd. ENI S.p.A.	1 1	0,08 G 7,52 G	0,0798G 7,525G-7,509G-7,553G- 7,554G	0,09 14,28	0,07 6,4
US\$ 125,212 US\$ 200,211	1	10	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	60,57 G 81 G	60,59G 80,5G-0,5G-0,5G-1G	67,14 124	22,48 72
US\$ 159,394 kann.\$ 110,702	1	1						A2PN69 A0JMA0	US29415F1049 CA29410K1084	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation	1 1	21,6 G 0,55 G	21G-1G-0,8G-1,2G 0,548G-0,548G-0,548G- 0,546G	26,77 1,24	10,6 0,36
US\$ 44,215 US\$ 582,244	1	7	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			873997 877961	US2939041081 US26875P1012	Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1	0,12 G 32,4 G	0,13G-0,13G 34G-4,2G-3,4G-4,4G	0,19 83,5	0,1 25,4
US\$ 55,853 skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	277,1 G 15,29 G	272,7G 14,83G-4,765G-5,345G- 5,29G	281,1 21,77	143,5 7,19
US\$ 255,603	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,2 G	12,1G-2,3G-2,2G	14,8	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	133 G	132G-2G-1G-2G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	652,3 G	637,9G-40,1G-2,9G-29,2G	678,4	458,7
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,29 G	13,26G-3,26G-3,36G-3,405G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	10,49 G	10,49G	11,75	4,72
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	26,95 G	26,51G-6,34G-7,08G-6,74G	47,02	20,6
£ 48,412	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	7,54 G	7,34G-7,32G-7,68G-7,64G	7,68	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,12 G	2,14G-2,12G-2,16G-2,22G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,14 G	20,24G-0,2G-0,08G-19,95G	35,54	15,44
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	31,73 G	30,77G-0,89G-0,85G-1,85G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0898G-0,0898G-0,0898G-0,0898G	0,19	0,06
US\$ 245,155	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507	13.08.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33 G	32,8G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,75 G	110,7G-0,45G-0,65G-1,1G	145,2	90,88
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,79 G	28,49G-8,36G-9,17G-9,4G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	53,3 G	52,7G-2,58G-3,84G-3,88G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,59 G	1,62G-1,614G-1,588G-1,588G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	92,87 G	91G-1,2G-88,82G-90,93G	117,14	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,31	0,2995G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,39 G	0,3784G-0,3784G-0,3869G-0,3692G	0,91	0,27
Euro 18,942		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	660 G	644G-0,8G-64,4G-2,2G	741,6	409,2
US\$ 220,025		1	2019 I=0,06 S=0,29	2020 I=0,81 I=0,47	18.08.20			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	8,03 G	8,12G	8,65	7,14
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	78,8 G	78,82G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	98,7 G	96,55G-6,2G-7,2G-7,25G	104,2	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,58 G	0,5615G-0,5665G-0,559G-0,549G	4,25	0,55
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0286G-0,0286G-0,0286G-0,029G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,16 G	9,1G-9,066G-9,08G-9,104G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	9,45 G	10,2G-0,2G-0,6G-0,4G	20,4	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020		Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020													
US\$ 39,972	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	01.09.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	173 G	172G-1G-2G-0G		266	144	
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	70 G	69G-9G-9,5G-9G-8G		88,5	57,5	
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,46 G	14,44G-4,38G-4,4G-4,22G		18,36	11,3	
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,77 G	1,796G-1,796G-1,85G		7,31	1,77	
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	4,17 G	3,994G-4,01G-3,974G-4,026G		4,79	0,75	
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,93 G	2,974G		9,5	2,42	
skr 181,285	1	1						A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	56,82 G	55,4G-5,18G-6,56-6,06G		66,44	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	3,76 G	3,753G-3,703G-3,7125G-3,753G		3,92	1,75	
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,65 G	3,579G-3,553G-3,676G-3,702G		4,98	2,19	
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	64,11 G	63,55G		94,52	34,16	
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,76 G	3,72G-3,72G-3,8G-3,86G		6,1	3,34	
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	21,87 G	22,11G-2,085G-2,425G-2,625G		25,29	12,6	
US\$ 974,408	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	30,6 G	30G-0G-0,2G-0G-0G		46,4	26,8	
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	12,86 G	12,54G-2,54G-2,58G-2,13G-1,63G		13,84	3,23	
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,86 G	50,46G-0,46G-1,1G-0,78G		75,5	35,61	
US\$ 135,459	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	84,21 G	82,45G-2,74G-2,37G-1,13G		114,84	40,87	
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	76G-6G-6,5G-7G		78,5	49,6	
US\$ 916,859	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33,54 G	32,93G-2,86G-3,48G-3,62G		34,6	19,9	
US\$ 51,622	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	64 G	64G		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	12.08.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	31,74 G	32,14-1,415G-1,685G-1,365G-1,7-1,47G		64,46	28,74	
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1		37G		40,6	35,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	103 G	104G-3G-1G-3G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	35,3 G	35,3G-5,3G-5,4G-5,3G	37,3	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,59 G	5,56G-5,54G-5,55G-5,57G	12,92	5,06
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	223,75 G	219,5G-20,05G-0,85- 19,25G-4,1G	257	126,4
US\$ 37,993	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	282 G	276G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	250 G	244G	436	212
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=52,9	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	165,3 G	163,65G-2,3G-3G-2,55G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	21,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G	24,8	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	515 G	515G-5G-5G-5G	535	326
US\$ 572,819	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,46 G	36,7G-7,075G-6,65G- 6,93G	41,99	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	69,5 G	68G-6,5G-7G-7,5G	99	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	38,4 G	38,05G-7,85G-8G-7,38G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,65 G	1,645G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,71 G	1,694G-1,694G-1,7005G- 1,65G	3,27	1,32
US\$ 100,187	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	18,9 G	19,1G-9G-9,1G-8,8G	34,2	12,9
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	209,55 G	208,4G-8,4G-8,8G-6,3G	216,1	82,22
£ 224,911	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	83,26 G	82,46G-2,46G-2,74G- 3,46G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	161,1 G	158,05G-7,3G-9,5G-9,4G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,87 G	4,69G-4,69G-4,71G-4,64G	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	2,07 G	2,044G-2,036G-2,054G- 2,04G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,28 G	21,99G-1,9G-2,61G-2,45G	30,4	17,3
£ 116,261	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,42 G	25,93G-6,27G-5,92G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,64 G	10,512G-0,454G-0,69G- 0,674G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	36,97 G	37,46G	42,19	20,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 619,603	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	125,16 G	123,1G-3,1G-3,74G-3,54G-3,86G	145	88,5	
US\$ 711,912	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	18,8 G	18,3G-8,4G-8,3G-8,4G	27,6	10,7	
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	11,98 G	11,825G-1,78G-1,86G-1,855G	13,18	6,89	
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,83 G	1,7675G-1,7585G	1,89	0,84	
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,42 G	0,4316G	0,48	0,41	
US\$ 225,521	1	1					A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,43 G	10,288G	15,11	7,5	
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20		A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	18,04 G	17,954G	19,23	16,59	
kann.\$ 372,25	1	4					A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0898G	0,11	0,04	
A\$ 525,694		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0778G	0,11	0,04	
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.09.20		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,1G	15,5	6,45	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,31 G	10,122G-0,17G-9,939G-10,176G	12,47	3,93	
kann.\$ 632,619	1	1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,29 G	0,2895G	0,33	0,26	
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,01 G	9,104G-8,964G-8,733G-9,09G	9,11	3,1	
US\$ 105,907	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	60,82 G	58,2G-7,82G	67,8	27,01	
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.11.20		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	25 G	24,6G-4,8G-4,4G-4,8G	48,4	23	
£ 1.220,624	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,46 G	0,4674G-0,465G-0,4672G-0,47G	1,6	0,29	
US\$ 669,484	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,22 G	85,2G-5,28G-5,21G-6,54G	114	71,93	
US\$ 242,127	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,28 G	5,277G	6,35	5,21	
US\$ 62,029	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	101,85 G	99,14G-9,64G-100,45G-0,3G	110,45	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	107,95 G	105,2G-5,45G-7,95-5,5G-0,35G	108,7	19,2	
US\$ 500,889		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,3 G	9,182G-9,14G-9,189G-9,046G	12,75	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	20.08.20		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	30,42 G	29,895G-9,995G-9,92G-30,21G	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	32,88 G	32,58G-2G-2,84G-2,84G	34,8	19,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	24,4 G	(exD)-24,4G-4,4G-3,8G-4,4G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	26,26 G	25,9G-5,87G-6,23G-6,16G	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	23,55 G	24G-3,95G-4,25G-4,35G	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\$ 71,316	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,63 G	5,708G	9,5	1,16	
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	7,38 G	7,68G-7,657G-7,396G	18,8	3,02	
Euro 154,84	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	135,8 G	134,2G-4,2G-4,75G-5,15G	140,6	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	94,52 G	91,85G-2,17G-2,39G-4,59G	100,36	53,42	
US\$ 48,106	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	25,2 G	25,2G-5G-5,2G-5G	34	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,216G-0,216G-0,214G	0,28	0,07	
Euro 409,107		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,45 G	8,5G-8,47G-8,71G	11,94	6,86	
US\$ 104,391	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15	15.10.20		877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	29,91 G	30,22G	37,53	17,27	
US\$ 3.907,537	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,97 G	5,886G-5,9G-6,116G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,1035G	0,13	0,04	
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,43 G	9,827G-9,832G-9,806G	11,64	4,79	
US\$ 161,649	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	99,33 G	96,44G-6,8G-7,31G	131,6	66,07	
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775 Q=0,4775	18.08.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,54 G	32,91G-3,005G-3,23G-3,35G	41	27,4	
US\$ 337,071	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	64,57 G	63,34G	72,38	40,11	
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20		916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,22 G	17,015G-6,985G-7,545G-7,395G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20		A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,52 G	6,432G-6,422G-6,504G	6,52	1,48	
US\$ 111,342	1	1					A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,42 G	0,442G	0,65	0,15	
US\$ 51,299	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,46 G	7,07G-7,092G-7,098G-6,854G	7,57	2,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 34,201 H\$ 8.506,999	1 1	1 1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20		A2P2JF A0MVLL	CA3502671009 HK0656038673	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.) Fosun International Ltd.	1 1	1,9 G 0,91 G	2,14G 0,9248G-0,9258G-0,926G	2,76 1,27	1,83 0,9	
H\$ 1.199,747	1	1					936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G	0,05	0,03	
US\$ 342,642	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	23,8 G	24,2G	28,2	18,6	
US\$ 261,078	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20		A2PF3T	US35137L2043	-	1	23,8 G	24,4G	27,8	17,9	
US\$ 40,03 US\$ 495,357	1 1	5 10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.09.20		A2PSJ2 870315	US35180X1054 US3546131018	Franchise Group Inc. Franklin Resources Inc.	1 1	20,2 G 17,8 G	21,8G 17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	22,06 24	16,95 13,9	
£ 519,342	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	4,05 G	4,022G-4,004G-4,064G- 4,09G	6,07	1,92	
US\$ 58,358 kann.\$ 188,954 kann.\$ 7,425 US\$ 1.452,219	1 1 1 1	4 1 1 1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20		A2DW84 A1C4K0 A2P5AE 896476	US3563901046 CA3564552048 CA35658P1053 US35671D8570	Freedom Holding Corp. Freegold Ventures Ltd. Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1 1 1	19,6 G 0,71 G 0,36 G 14,18 G	19,9G 0,675G-0,675G-0,685G 0,364G 14,128G-4,278G-4,064G- 4,264G	20 1,19 0,4 14,28	15,87 0,02 0,34 4,69	
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,6 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,1G	21,03	12,49	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20		A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	14,4 G	14,015G-3,905G-4,055G- 3,77G	14,88	5,13	
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,12 G	0,1199G-0,1201G	0,77	0,03	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,25 G	6,07G-6,045G-6,185G- 6,23G	11,84	5,67	
kann.\$ 7,906	1	7					A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,33 G	2,298G-2,298G-2,298G- 2,288G	10,19	2,12	
US\$ 210,969	1	11					A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,06 G	2,0945G-2,0545G- 2,0455G-2,056G	2,83	0,89	
Euro 92,923		1					A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,56 G	3,482G-3,468G	10,94	3,09	
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20		857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	29,6	16,7	
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.09.20		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39,8 G	40G-0G-0G-39,8G	54	35	
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,4G	3,68	2,08	
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	105,85 G	107,3G-7G-7,4G-7,25G	115,15	70,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9G-9G-9G-9G	11,8	7,55	
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G	23	13,6	
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20		A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,98 G	1,9455G-1,9415G-2,007G-2,028G	2,55	0,81	
skr 8,806	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20		A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	32,9 G	32,36G-2,3G-2,92G-2,54G	37,7	6,21	
Euro 65,255	1	1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	115,55 G	114,65G-4,1G-6,3G-8,5G	248,5	102,2	
H\$ 4.338,012	1	1			25.03.19		A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,36 G	6,278G-6,25G-6,258G-6,244G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20		A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
kann.\$ 225,805	1	4					A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,25 G	1,27G	1,69	0,96	
Euro 771,171	1	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	8,9 G	8,906G-8,874G-8,948G-8,93G	15,62	7,89	
sfrs 159,683	1	1					A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 32,677	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	17.09.20		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	109,7 G	(exD)-107,6G-7G-8,8G-7,6G	110,9	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	6,01 G	7,409G-7,463G-7,749G	7,75	2,62	
H\$ 200,186	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20		A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,22 G	4,34G-4,34G-4,305G-4,295G	5,88	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	14,61 G	14,248G-4,304G-4,328G-4,242G	17,6	5	
skr 19,634		1					A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,73 G	3,6G	3,73	2,6	
sfrs 191,018		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20		A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,1 G	3,136G-3,122G-3,139G	9,42	1,46	
RUB 3.263		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,09 G	4,157-4,114G-4,042G-4,074G-4,089G	7,56	3,7	
US\$ 101,324	1	1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	70 G	69G-8,5G-9G-8,5G	72,5	37,8	
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	112,1 G	112,1G-1,8G-2,7G-2,7G	182,8	92,75	
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,7458G-1,7368G-1,7352G-1,7392G	2,18	1,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	124,1 G	122,92G-1,24G-19,08G-21,16G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,12 G	5,757G-5,75G-5,748G-5,911G	12,09	5,02
US\$ 610,918	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	49,68 G	49,07G-9,165G-9,11G-8,5G	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	26,94 G	26,555G-6,555G-6,6G-6,5G-6,7G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,01 G	3,934G-3,918G-3,988G-3,99G	20,1	3,92
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,86 G	0,87G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	315,1 G	311,1G-0G-7G-5,6G	325,7	152,35
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.09.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	85,4 G	84,2G-4,54G-4,88G-5,96G	94,5	47,8
US\$ 594,011	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,94 G	2,872G-2,923G-2,8935G	4,29	1,68
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,61 G	0,612G-0,609G-0,615G-0,619G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,54 G	1,4836G-1,5164G-1,5072G-1,5546G	2,01	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,2 G	2,17G-2,16G-2,184G-2,21G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,75 G	17,385G-7,315G-7,775G-7,73G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,17 G	12,18G-2,16G-2,2G-2,12G	16,95	8,75
US\$ 14,883	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,68 G	0,8476G-0,8414	0,97	0,68
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	17,5 G	17,2G	19	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	16,6 G	16,1G-6,1G-6,2G-6G-6,5G	27	9,25
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,91 G	55,01G-5,08G-5G-5G	84,78	53,95
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,05	1	10	2018	2019	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,69 G	15,32G-5,37G-5,43G-5,31G	20	7,12
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,68 G	7,589G	12,58	6,17
US\$ 44,675	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	41,2 G	41G	63,5	22,4
£ 5.017,364	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,65 G	16,628G-6,506G-6,642G-6,696G	22,06	14,99
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4914	13.08.20			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33 G	33G	34,6	32,2
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,04 G	1,9948G-1,9948G-2,003G-2,008G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	46,53 G	45,11G-5,29G-5,26G-5,68G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,42 G	4,2685G-4,2685G-4,4045G-4,4075G	6,34	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,71 G	14,435G-4,435G-4,495G-4,485G-4,27G	19,9	8,4	
US\$ 299,243	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	09.09.20			603111 US37940X1028	Global Payments Inc.	1	147,92 G	145,74G-6,36G-7,88G-50,52G	193,14	106,92	
US\$ 17,557	1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,86 G	4,76G-4,76G-4,74G	7,9	2,46	
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1						A2PP68 US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70,5 G	69G-9G-70G-69,5G-70G	102,46	54,5	
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY US3795772082	Globus Medical Inc.	1	45,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	52	39,6	
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=8	29.09.20			925295 JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	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	64,56 G	63,64G-3,42G-4,06G-4,2G	64,56	30,64	
US\$ 83,77	1	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078 US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,1 G	9,2G	9,2	1,29	
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1						862484 US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	12 G	12G-1,5G-1,3G-1,5G	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	12,11 G	11,845G-1,77G	12,31	3,4	
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	10.09.20			A0LCTL US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,1 G	3,188G-3,202G-3,056G-3,152G	5,57	2,16	
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58 CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,7 G	0,697G-0,697G-0,698G-0,682G-0,704G	0,89	0,27	
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,27 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,256G	0,31	0,11	
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0738G	0,18	0,07	
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	2,93 G	2,95G-2,95G-2,944G-2,944G	5,22	2,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,18 G	2,17G	2,47	1,32
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,67 G	1,674G	2,03	1
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,33 G	11,042G-0,974G-1,094G-1,05G	11,39	5,16
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,46 G	3,375G-3,396G-3,3365G-3,353G	4,79	1,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,38 G	2,396G-2,394G-2,3935G-2,393G	3,81	1,6
US\$ 66,189	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	35,8 G	37,2G-7G-7,2G-5,8G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,17 -T	0,17-T	0,17	0,04
US\$ 30,471	1	10						A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	21,8 G	21,6G	25,2	9,65
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01	28.08.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,89 G	6,07G-6,088G-6,272G	10,2	5,03
US\$ 4,148	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	368 G	364G-2G-4G-2G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,26G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,34 G	4,188G-4,188G-4,174G-4,182G	4,99	2,12
US\$ 47,282	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	70,5 G	70G	87,5	53
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,88 G	22,26G-2,26G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,143G-0,143G-0,143G	0,17	0,08
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	11 G	11G	12,5	7,02
US\$ 64,947	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,79 G	1,84G-1,84G-1,82G-1,77G	3,1	1,36
kann.\$ 312,392	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G	9,99	6,15
	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,86 G	0,8415G-0,8185G-0,833G-0,8545G	0,89	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,08 G	1,1105G-1,104G-1,098G-1,1075G	1,11	0,46
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	16,7 G	16,2G-6,3G-6,4G-6,5G	24,2	12,5

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 S=0,6											
Euro 341,426		1			21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,43 G	8,29G-8,265G-8,415G- 8,365G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,179G-0,1788G-0,1874G- 0,19G	0,19	0,04
US\$ 11,623	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	1,94 G	1,98G-1,98G-1,93G-1,93G	3,62	1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,11 G	5,03G-5,11G	6,05	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,53 G	8,655G-8,63G-8,375G- 8,325G	14,07	7,03
Euro 426,13		1			02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	24,42 G	23,8G-3,72G-4,01G-3,99G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10			28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	79 G	75,5G-5,5G-6G-5,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1			05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,06 G	78,72G-8,38G-9,02G-9,5G	96,14	55,58
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	11,9 G	11,62G-1,66G-1,86G- 1,78G	17,48	9,11
US\$ 28,733	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	22,8 G	22,4G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	58,55 G	56,67G	64,69	28,38
Yen 82,715		4						A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G	20,2	9,9
CNY 1.288,258	1	1			10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,08 G	1,0615G-1,055G-1,059G- 1,0565G	1,55	0,94
US\$ 63,61	1	1			15.09.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	11,6 G	11,8G	11,8	7,9
Euro 15,287		1			08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	6,62 G	6,54G	6,76	6,28
Euro 584,969	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,02 G	9,786G-9,744G-9,874G- 9,8G	11	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	10,71 G	10,85G	10,9	9,19
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,34 G	15,205G-5,22G-5,34G- 5,26G	19,89	9,4
US\$ 192,898	1	1			10.09.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12,6 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,3G- 2,3G	22,4	11,1
DKK 199,148		1			25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	28,59 G	28,48G-8,45G-8,57G- 8,47G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1			02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,37 G	1,348G-1,348G-1,414G- 1,414G	2,05	1,32
US\$ 5.300	1	4			01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,41 G	6,366G	6,41	4,75
H\$ 2.816,996	1	1			26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,89 G	2,884G-2,886G-2,922G- 2,915G	3,27	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7081G-0,7081G-0,7471- 0,7307G-0,7301G	1,02	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	12,69 G	12,454G-2,572G-2,306G-2,43G	22,52	4,5	
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654 S=0,0996	27.08.20		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,46 G	25,24G-5,12G-5,14G-5,02G	26,75	17,65	
kann.\$ 530,108	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,05 G	0,0529G-0,053-0,053G-0,0519G-0,0518G	0,23	0,05	
£ 3.831,468	1	1					A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,27 G	0,2489G	3,3	0,25	
US\$ 348,161	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.08.20		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,6 G	13,5G-3,4G-3,2G-3,1G	13,9	6,5	
H\$ 4.497,719	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,22G-2,24G-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	14.08.20		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13 G	13G-3G-2,9G-3G	19,8	12,6	
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,04 G	18,065G-8,065G-7,96G-7,795G	23,56	12,26	
US\$ 153,241	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02	09.09.20		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	22,47 G	21,885G-2,04G-1,845G-1,8G	33,3	14,37	
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	5,1 G	5,15G-4,94G-4,88G-4,88G	6,2	1,75	
ZAR 603,146		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	5,21 G	5,09G-5,09G	6,29	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,11 G	0,1052G-0,1078G-0,1104G	0,12	0,05	
US\$ 38,38	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,68 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,62G	3,56	1,32	
US\$ 137,011	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	66,79 G	64,94G-5,26G-5,83G-6,68G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,02		
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,24 G	1,244G-1,241G-1,217G-1,208G	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 G	2G-2G-2G-2G	2,08	1,11	
US\$ 76,689	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	44 G	42G-2G-2,6G	81	36	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,04 G	23,73G	34,31	18,42	
US\$ 156,975	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,95 G	1,158G-1,164G-1,119G	3,37	0,2	
US\$ 528,776	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	18.08.20		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,86 G	4,793G-4,802G-4,6335G-4,818G	5,59	1,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,63 G	7,56G-7,51G-7,67G-7,61G	8,39	4,44
Euro 288,03		1		2018 I=0,59 S=1,01	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	68,1 G	66,95G-6,5G-8,05G-9,05G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1		2018 I=0,59 S=1,01	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,42 G	76,34G-6,06G-7,3G-8,44G	104,65	70,28
Yen 38,86		4		2019 I=25 S=31	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29	19,4
Euro 470,175		1		2018 J=0,4639 J=0,0606	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,49 G	13,36G-3,31G-3,45G- 3,43G	14,2	9,08
US\$ 107,478	1	10		2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	12.11.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	13 G	13,5G	41,8	11,5
sfrs 53,026		1			28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1		2019 I=0,5 S=1,3	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	4,48	3,08
H\$ 1.189,687	1	1		2019 I=1,1135 S=1,37	10.09.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,35 G	6,348G-6,332G-6,37G- 6,35G	8,15	6,05
US\$ 142,768	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,6 G	53,27G-3,53G-2,81G- 3,05G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1			28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,7 G	2,8G	4,88	0,95
Euro 105,569		1		2018 I=1,5 S=3,05				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	756,6 G	745,8G-4,2G-56,6G-9,6G	790,2	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	12,79 G	13,1G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,13 G	1,1174G-1,1174G-1,127G- 1,1086G	18,35	0,61
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	37 G	36,8G-7G-6,6G-7,4G	64	25,2
US\$ 1.286,384	1	11		2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,09 G	7,849G-7,969G-7,933G- 8,016G	14,35	6,99
skr 351,789		1		2018 J=0,59	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	64,64 G	63,66G-3,56G-4,62G-4,5G	64,68	31,39
nkr 201,62		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,72	4,75G-4,75G-4,76-4,75- 4,744G-4,726G-4,814	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,63 G	0,6092G-0,6092G- 0,6171G-0,6128G-0,6203G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1			22.06.20			A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,7 G	5,8G	7,95	5,55
- 887,175		1		2018 I=0,01 S=0,04				A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,65G- 0,65G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1		2019 I=0,05 I=0,05	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,21 G	3,162G-3,162G-3,224G- 3,214G	3,34	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=105	29.09.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	188,2 G	189,8G-9,2G-90,2G-89,8G	226	128
£ 230,495	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,93 G	28,45G-8,33G-9,03G-9G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=0	29.09.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,64 G	10,03G-0,005G-9,97G-9,892G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9G	29,6	15,8
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,54G-9,6G-9,6G-9,37G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,25 G	0,2514G-0,2432G-0,24G-0,245G	0,35	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,67 G	2,6G-2,598G-2,63G-2,606G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07 G	0,067G	0,11	0,03
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	32,08 G	(exD)-31,54G-1,38G-1,88G-1,76G	32,08	19,84
US\$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	51 G	50G-0G-0G-1,5G	61	25
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,02 G	13,79G-3,76G-3,74G-3,75G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,93 G	20,41G-0,36G-0,26G	25,38	17,51
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	13.08.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	143,24 G	141,44G-2,02G-1,5G-2,68G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,6 G	40,6G-0,2G-0,8-0,2G-0,2G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,18G-3,16G-3,18G-3,18G	5,15	3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	45 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G	61	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 538,952	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,87 G	41,02G-1,135G-1,47G- 1,415G	46,55	35,06
US\$ 705,263	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,8G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,7G	16	9,62
US\$ 1.373	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,59 G	16,06G-6,106G-6,128G- 6,116G	21,5	11,75
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,9G	35,2	16,8
US\$ 20.367,029	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	3,42 G	3,391G-3,368G-3,377G- 3,3955G	7,09	3,37
US\$ 45,564 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2019	2020	03.09.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	235,7 G 3,74 G	229,1G 3,723G	271,3 3,88	93,26 1,18
US\$ 132,293	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	29.09.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	338 G	332G-2G-2G-2G	372	198
US\$ 105,461	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	111,02 G	109,38G-9,8G-10,12G- 2,38G	120,66	67,5
US\$ 1.014,218	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,4 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,25G	13,4	6,45
US\$ 220,625	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.09.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,6G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,31 G	2,2525G-2,251G-2,2165G- 2,2145G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	9,01 G	8,908G-8,872G-9,086G- 9,148G	9,3	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,1 G	0,098G-0,0995G	0,16	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		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,5 G	31,5G-2,1G-1,8G-2,1G	32,1	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,21 G	0,216G	0,25	0,21
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,2 G	19,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,7G	33,6	12,6
US\$ 79,343	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	105 G	102G	115	101
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,57 G	3,5235G-3,5155G	4,65	1,56
Euro 6.350,061	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,57 G	10,48G-0,47G-0,51G-0,525G	11,47	8,13
Euro 74,536	1	1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	51,3 G	51,4G-1,2G-1,45G-1,1G	105,4	50,5
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,212G-0,208G	0,23	0,03
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,6 G	0,585G-0,6G-0,62G-0,62G	1,45	0,49
US\$ 2,9	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,66 G	5,2G-5,2G-5,15G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,91 G	0,86G	1,19	0,86
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,7 G	4,865G-4,85G-4,88G-4,83G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	310,5 G	301,9G	343,4	163,25
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,58 G	8,485G-8,47G	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	2,84 G	2,8G-2,74G-2,78G-2,76G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20	29.09.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,8	9,15
US\$ 396,8	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	67 G	66G-5,5G-5,5G-5,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	32,9 G	32,015G	44,6	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	167,4 G	165,3G-4,5G-8,5G-8,15G	182	97,7
Euro 66,083	1	1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,79 G	8,85G	8,85	6,8
US\$ 316,163	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	167,88 G	165,86G-6,34G-6,26G-8,36G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	299,75 G	271,15G-63G-3,9-52,3G	348	187,82
A\$ 422,77	1	1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G	6,25	3,3
A\$ 392,496		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,02	0,41
Euro 85,015	1	1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	34,38 G	34,06G-3,98G-4,46G-4,38G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,88 G	11,8G-1,76G-1,86G-1,76G	14,02	6,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909 Euro 123,294	1	4 1 1			05.10.20			A2JJ6L A2P72S A2JN9W	CA45250F1080 NL0015285941 AT0000A21KS2	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V. Immofinanz AG	1 1 1	0,03 G 7,5 G 14,59 G	0,0305G-0,031G 7,64G 14,42G-4,38G-4,33G	0,06 10,22 26,75	0,01 7,5 13,06
US\$ 14,968 US\$ 174,406	1 1	1 7						A2PHD4 878613	US4525EP1011 US45253H1014	Immunic Inc. ImmunoGen Inc.	1 1	14,8 G 3,43 G	14,8G 3,3825G-3,4705G-3,484G- 3,466G	15,2 6,49	11,3 1,87
US\$ 230,9 £ 245,259	1 1	7 1						872983 A0BMC4	US4529071080 GB0033711010	Immunomedics Inc. ImmuPharma PLC	1 1	71,22 G 0,13 G	71,51G 0,1335G-0,133G-0,132G- 0,132G	77,23 0,19	8,5 0,08
skr 51,809 kann.\$ 108,342 ZAR 799,034	1	1 1 7			22.09.20			A0DK8Q A0HGWG A0KFSB	SE0001279142 CA45257A1021 ZAE000083648	Impact Coatings AB, (Glob.) IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,94 G 0,65 8,51 G	1,942G-1,946G 0,654G 8,634G-8,466G-8,078G	3,85 0,78 10,53	0,59 0,16 2,76
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,06 G	14,9G-4,73G-5,06G- 5,145G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1			03.09.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	12,3 G	12,3G-2,1G-1,9G-1,9G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,26 G	5,285G-5,285G-5,155G- 5,05G	5,77	4,64
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	2,08	0,89
US\$ 217,373 Euro 176,654	1 1	1 1						896133 873570	US45337C1027 ES0118594417	Incyte Corp. Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1 1	76,32 G 6,79 G	74,98G-5,32G-4,65G- 6,58G 6,67G-6,64G-6,685G- 6,675G	97,41 11,28	58,74 5,97
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,94 G	24,93G-5,35G-5,16G-5,47	32,1	18,98
CNY 86.794,047 US\$ 187,385 US\$ 58,871 Euro 26,105	1 zu je CNY 1 1 1	1 10 10 1			22.06.20			A0M4YB A0MSSK A0LA4Y A2H7A5	CNE1000003G1 US45667G1031 US45665G3039 NL0012661870	Industrial & Commercial Bank of China Infinera Corp. Infinity Pharmaceuticals Inc. InfilaRX N.V.	1 1 1 1	0,46 G 5,29 G 0,92 G 3,95 G	0,4593G-0,4593G- 0,4593G-0,4593G 5,163G 0,885G 3,82G-3,802G-3,641G- 3,787G	0,7 7,62 0,99 8,4	0,45 3,3 0,81 2,34
£ 1.502,138	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,36 G	4,282G-4,286G-4,222G- 4,215G	10,2	3,84
- 738,683	1 zu je 5	4			29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,5G-1,3G- 1,3G	11,5	5,9
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,85 G	6,919G-6,903G-6,85G- 6,85-6,798G	11,09	4,25
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	143,4 G	140,55G-39,9G-40,65G- 1,65G	150	68,32
US\$ 417,059 US\$ 36,66	1 1	10 1						A2P070 A2PQMH	US45687V1061 US45720L1070	Ingersoll-Rand Inc. Inhibrx Inc.	1 1	30,6 G 14,25 G	30,8G-0,6G-0,8G-0,8G 14,15G	31,2 16,35	17,3 13,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 21,7		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17	29.09.20			A2DGXH US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	105,2 G	106,1G	106,1	43,13	
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,7 G	6,65G-6,7G-6,55G-6,55G	6,75	2,82	
US\$ 76,081	1	1						A12HT3 US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	20,6 G	21,2G	21,6	12,3	
US\$ 158,096	1	4						A115GK US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	13,9	14,5	14,5	7,7	
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,74G-4,74G	9,6	4,2	
US\$ 51,93	1	1						A1C230 US45772F1075	Inphi Corp.	1	89,62 G	88,94G	116,75	51,5	
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8 US45784P1012	Insulet Corporation	1	188,5 G	182,2G-2,75G-4,5G-7,5G	204	111	
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,8	2,76	
US\$ 4.234	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	42,49 G	41,905G-1,905G-2,19G-1,95G-2,39G	62,47	39,83	
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,22 G	18,94G-9,24G-8,665G-8,845G	21,67	9,03	
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.09.20			A1W4ZN CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,88 G	8,746G-8,746G-8,635G-8,69G-8,83G	15,43	3,74	
US\$ 543,277	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	85 G	84G-4G-5G-3,5G-3,5G	91	61	
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R GB00BJJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	47,69 G	47,51G-7,32G-7,51G	61,96	26,3	
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,2 G	105G-5G-5-3,7G-4,1G-4,8G	142,95	85	
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,39 G	1,452G-1,4165G-1,423G-1,4075G	7,9	1,39	
US\$ 106,933	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881 US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	104 G	103G-3G-2G-3G-3G	129	87,5	
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.20			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	35,32 G	34,84G-4,84G-4,95G-4,68G-5,705G	41,23	25,19	
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,14 G	1,1G	1,43	1,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 36,649 £ 161,393	1 1	4 1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			A2JFY8 633526	CA4605821095 GB0031638363	International Zeolite Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,03 G 68,76 G	0,025G-0,025G-0,025G (exD)-67,54G-7,26G-8,5G- 8,96G	0,04 72	0,01 42,34
Euro 19.264,057		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,74 G	1,7348G-1,723G-1,7268G- 1,7352G	2,61	1,23
US\$ 66,451 £ 1.355,04	1 1 zu je £ 0,5	1 1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			A1XDTL 922448	US46116X1019 GB0006834344	Intra-Cellular Therapies Inc. Intu Properties PLC	1 1	25,6 G	25,3G-5,24G-5,39G (ausg)	26,3 0,39	10,9 0,01
US\$ 260,771	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59	08.10.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	268,15 G	262,25G-2,25G-57,3G- 7,05G	301,65	178,12
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	585,7 G	583,4-75,6G-80,2G-72,8G- 7,7-0,9G	650,3	337,15
US\$ 459,2	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155	13.08.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	8,9 G	9,035G-8,976G-8,928G- 9,143G	17,2	6,15
Euro 0,065 £ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A28QBG A0J32R	XS2183935274 GB00B17BBQ50	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.) Investec PLC	1 1	51,78 G 1,48 G	51,25G 1,4865G-1,4835G- 1,4725G-1,4795G	54,67 5,41	47,86 1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	55,28 G	54,72G-4,48G-5,34G-5,2G	55,34	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,06 G	15,9G-5,84G-6,34G	17,2	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	33,62 G	32,955G-2,255G-2,855G- 2,39G	33,62	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,17 G	1,14G	7,6	0,98
US\$ 139,321	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	44,29 G	42,95G	56,9	38,31
US\$ 143,797	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	30,67 G	30,19G-0,32G-29,88G- 30,155G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	93,25 G	92,6G-2,3G-5,35G-4,4G	95,35	34,92
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	70,45 G	67,39G-7,41G-7,2G-5,06G	77,51	30,04
US\$ 288,148	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.20			A0F5CC A14MS9	US4627261005 US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1 1	70,45 G 24,65 G	67,39G-7,41G-7,2G-5,06G 23,99G-3,99G-4,075G- 4,45G-4,23G	77,51 31,59	30,04 19,49
US\$ 159,379 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	8,55 G 0,05 G	8,3G 0,048G-0,048G-0,0475G- 0,0475G	11,99 0,11	7,7 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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=6 S=6											
Yen 396,189		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,46G-4,48G-4,48G	8,15	3,76
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,4G-7,4G-7,4G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,36 G	5,33G-5,315G-5,37G-5,375G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,88	2,895G-2,855G-2,87-2,965-2,965G-2,915G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,72 G	21,45G-1,44G-1,84G-1,84G	22,67	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	49,8 G	49G-9G-9G-9,6G-9,8G	80,5	38,2
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	10.09.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,71 G	0,7138G-0,7118G-0,7316G-0,7214G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,58 G	4,82G	6,4	2,54
£ 2.223,642	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,03 G	1,9915G-1,9875G-2,034G-2,07G	2,74	1,87
US\$ 114,074	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9	13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	94,14 G	91,9G-2,19G-2,17G-2,01G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-6,8G-7,6G	39,2	16,7
US\$ 76,615	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	08.09.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	133,65 G	129,15G	175	119
US\$ 130,208	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,62 G	33,74G-3,74G-3,74G-3,74G	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,296G-0,3G	0,86	0,25
US\$ 183,853	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	16,2 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,4G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,53 G	15,535G-5,495G-5,565G-5,57G	20,46	14,37
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	20,6	10,5

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,4G	53,5	32
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	119 G	119G-9G-20G-0G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,96 G	15,84G-5,75G-5,96G- 5,94G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,79 G	8,664G-8,616G-8,832G- 8,776G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,6 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,8G	72,2	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	"-	1	32,4 G	30,9G	35,5	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	36,4 G	35,7G-5,7G-6,3G-6,3G	39,7	34,9
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	15,2 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G	21,8	10,9
Euro 629,293	1	1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14 G	13,705G-3,645G-3,925G- 3,94G	17,19	13,56
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,4 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,9G	19,6	6,5
Yen 614,438	1	4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,35G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,38	19,66G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,28 G	1,254G-1,252G-1,244G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,4 G	2,424G-2,414G-2,441G- 2,465G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,54 G	124,68G-4,92G-4,32G- 4,32G	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	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	35,79 G	35,595G-5,415G-5,595G- 5,71G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	28,59 G	28,61G-8,49G-8,61G- 8,28G	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	0,01	
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	84,88 G	83,26G-3,26G-3,39G-3,6G- 2,67G	127,78	74,39
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,08 G	111,26G-1,05G	113,53	105,56
Euro 312,3	1	10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,15 S=0,215 2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
A\$ 62,449		7			08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,85	3,72
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,63 G	19,202G-9,27G-9,352G-9,59G	22,99	16
Euro 148,73		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	91,22 G	89,08G-8,74G-9,96G-90,22G	101,2	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,94	0,9178G-0,9152G-0,9264G-0,9248G	1,27	0,55
DKK 77,554		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	25,73 G	25,57G-5,48G-5,73G-5,81G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,19 G	5,12G-5,14G-5,13G-5G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,61 G	3,696G	4,72	2,2
Yen 94,367		4			29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1		28G	28	24,6
Yen 528,656		4			29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-9,95G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,7 G	7,1G	7,45	6,6
Yen 205,288		4			29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1		6,959G	7,05	6,49
US\$ 52,849	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,26 G	5,154G	9,38	4,93
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,6 G	2,52G	3,28	2,35
Yen 482		1			29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4			13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,45 G	12,7G-2,7G-2,5G-2,6G	26,6	12,45
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,76 G	2,7G	2,76	2,12
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,56 G	13,065G-3,065G-3,115G-3,225G-3,485G	24,2	11,76
- 1.172,219	1 zu je 10	1			09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,1G	4,56	2,08
Yen 167,081		4						858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11,8G-1,7G-1,8G-1,8G	19,7	11,2
Yen 93,938		4						862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	15,2	6
£ 472,439	1	1			01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,4 G	6,344G-6,316G-6,358G-6,304G	6,72	3
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12			05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G	36,8	9,85
Euro 416,395		1			12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	46,94 G	47,03G-6,9G-6,95G-7,34G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4			29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,8G-3,2G-3G	28,8	22
Yen 113,183		4			29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1		35,6G	37,6	34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=27,5 2019 I=8,5 S=8,5 2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57											
Yen 128,551		4		2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	50G-0G-0G-0G	54,5	39,4
Yen 172,411		4		2020 I=0				867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	35,6	19,6
US\$ 342,919	1	1		2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,19 G	53,78G-3,69G-3,09G	63,9	50,05
- 1.816,688		1		2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	4,52	2,52
Euro 126,279		1		2019 I=3,5 S=7	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	593,1 G	590,6G-0,6G-3,4G-2,3G	615	354,65
Euro 176,69	1	1		2019 I=0,235 S=0,551	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	111,9 G	112,2G-1,9G-1G-1,3G	125,4	92
Euro 273,131		1		2018 I=1,17 S=1,17	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,1 G	19,89G-9,85G-20,3G-0,36G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,09 G	23,245G-3,345G-3,56G-3,615G	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	31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,6G	18,4	7,45
Yen 243,208		6		2018 I=100 I=100	17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	365,7 G	(exD)-367G-5,6G-70G-69,6G	375,1	244,7
US\$ 187,139	1	1		2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	82,55 G 30,08 G	80,99G-1,3G-1,12G-1,45G 30G-0G-29,36G-9,16G	95,87 31,42	70 11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,3106G-0,3106G-0,3116G-0,3066G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,74 G	1,665G-1,656G-1,725G-1,699G	2,25	1,19
Yen 193,883		4		2019 I=21 S=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	45,2 G	44,8G-4,8G-4,6G-4,6G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1		2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	124,76 G	122,2G-3,1G-3,76G-2,84G	135,24	104,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,93 G	10,796G-0,84G-0,93G-0,728G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	10,83 G	10,976G	20,44	8,99
H\$ 3.465,546	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,99 G	2,08G	2,42	1,9
£ 2.110,136	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,02 G	2,983G-2,964G-3,028G-3,008G	3,15	1,22
AS\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,63G-0,63G-0,628G	0,67	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,42 G	4,34G-4,28G-4,3G-4,28G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	31,04 G	31,025G	33,11	30,07
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,75 G	7,787G-7,787G-7,72G-7,56G-7,853G	8,48	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	44,94 G	44,19G-4,19G-4,165G-3,89G	48,53	18,99
US\$ 155,049	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	153,44 G	150,62G-1,12G-48,9G-51,56G	183,32	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	13,35 G	13,475G-3,41G-3,145G-2,6G	34,54	12,6
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	10,87 G	10,722G-0,68G-0,726G	17,57	7,96
Yen 136,8		11	2018 J=40	2019 J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1		43,6G	56,5	41,6
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	4,84	2,44
US\$ 157,775	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	20,46 G	19,838G-9,898G-20,21G-19,622G	45,49	10,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,26	19,09G-9,062G-9,264G-9,262G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=30	29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	35 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	73,1 G	72,32G-2G-2,36G-2,32G	73,28	43,34
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	25,92 G	25,64G-5,5G-6,58G-6,4G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,5 G	2,46G-2,48G-2,46G-2,46G	5,85	2,18
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,65 G	25,42G-5,36G-5,44G-5,32G	26,37	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,17 G	1,153G-1,148G-1,176G-1,179G	2,76	1,15
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	17,75 G	17,72G-7,65G-8,01G-8,1G	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	136,75 G	136,5G-6,5G-6,2G-5,2G	137,65	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	2,16 G	2,131G-2,123G-2,13G-2,144G	2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,75 G	39,14G-8,97G-9,775G-9,465G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,05 G	46,75G-6,59G-7,85G-8,15G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,95 G	0,922G	1,09	0,82
A\$ 210,359	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	
US\$ 1.221,833	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,6 G	26,23G-6,53G-5,865G-5,485G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18,53 G	17,692G-7,806G-7,872G-8,076G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,228G-0,228G	0,48	0,23
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9-4,8G-4,6G	15,2	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,56 G	0,585G-0,585G-0,59G-0,59G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	23,6 G	24G	24,2	12,9
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,7G	11,3	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=31 S=31 2020 I=32											
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49 G	49G-8,8G-9,2G-9G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-3G-3G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,6 G	18G-8G-8,1G-8,1G	30,6	16,5
US\$ 277,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	25,13 G	24,695G-4,745G-5,06G-5,385G	26,41	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141	140,15G-39,65G-9,35G-9,35G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,42 G	1,461G-1,461G-1,409G-1,407G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	280,3 G	276,5G-5,9G-9,1G-9G-80,9	296	199,25
US\$ 216,195	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85	08.09.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	153,58 G	151,56G-1,56G-3,58G-2,58G-5,58G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	31,87 G	31,21G-1,1G-1,33G-1,05G	31,96	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,78 G	4,06G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	155 G	154G-4G-3G-3G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	17,36 G	17,16G-7,25G-7,31G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3	29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	260,25 G	256,25G-6,35G-3,55G-8,9G	326,3	169,44
US\$ 86,39	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5	18.09.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	56,5 G	55,5G-5G-6G-8G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,184G-0,184G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	5,98 G	6,017G-6,005G-6,069G-6,009G	11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,67 G	0,6714G	0,77	0,37
US\$ 763,803	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,25 G	41,695G-1,6G-1,285G-1,095G	66,36	32,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 11,664 £ 5.966,871	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			A111FU 851584	NL0010733960 GB0005603997	lastminute.com NV Legal & General Group PLC	1 1	18,1 G 2,15 G	17,6G-7,6G-8,4G-8G 2,136G-2,135G-2,137G- 2,135G	44,4 3,85	14,5 1,46
CNY 1.271,854 US\$ 132,393	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,08 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,07G	1,4	0,93
	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.09.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	37,69 G	37,11G-7,235G-7,25G- 7,69G	46,4	21
Euro 266,806 US\$ 274,618	1	1 12	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70 G	68,68G-8,36G-9,42G- 70,1G	77,66	48,02
	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G	67	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,59 G	0,597G-0,597G-0,5948G- 0,599G	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	44,85 G	44,85G-4,75G-5,1G-5,15G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,56 G	5,492G-5,472G-5,636G- 5,642G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,27 G	5,232G-5,22G-5,24G- 5,192G	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	11,35 G	11,1G-1,1G-1,15G-1,25G- 1,1G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,39 G	1,3605G-1,3655G- 1,3975G-1,427G	3,86	1,27
H\$ 2.484,76	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3,69 G	3,71G-3,705G	3,73	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,76 G	18,7G-8,662G-8,674G- 8,404G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	17,9 G	18,8G	21,55	17,9
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,3 G	18,3G-8,2G-8,3G-7,9G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	18 G	17,8G-7,8G-8,1G-7,9G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,4 G	29,8G-9,6G-9,8G-9,6G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	29,4 G	30G-29,8G-30G-29,6G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	28,8 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,6G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	31,4 G	31G-1G-1G-1G-1G	44	17
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	26,8 G	26G	26,8	25,2
kann.\$ 65,282	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06	20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	25,2 G	25G	27,4	25
US\$ 193,248	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,2G- 8,2G	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	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	211,5 G	208,8G-8,9-9G-10,7-0,6G	219,1	132,5
Yen 241,626		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-3G-3G-3G	45,6	40,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,2 G	1,18G	1,47	0,99
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	7,68 G	7,52G	7,68	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	7,68 G	7,728G-7,778G-7,531G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	41,27 G	39,49G-9,43G-9,32G	52,52	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	43,6 G	44,2G	49,8	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	104,65 G	104G	132,65	85,12
£ 70.787,969		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,29 G	0,2908G-0,2897G- 0,2859G-0,2844G	0,75	0,28
kann.\$ 366,113	1	1			14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43,4 G	42,2G-2,2G-2,4G-3G-3,4G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1			31.08.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	335,3 G	329,65G-9,65G-30,65G- 2,4G-4,2G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1			18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	29,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4			18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1			09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	126 G	123G-3G-5G-5G	163	101
£ 351,447	1	1			20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	98,68 G	97,42G-7,22G-7,34G- 6,52G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1			30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1			20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	142,08 G	139,08G-9,08G-9,56G- 8,8G-7,64G	143,78	59,23
US\$ 39,243	1	7			21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,94 G	30,73G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1			09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	54,4 G	54,5G-3,6G-3,28G-3,4G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	264,5 G	259,25G	336,85	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	60,02 G	58,97G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,62 G	0,625G	0,73	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,79	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	20,2 G	20,4G	35,8	20
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	18,74 G	19,165G-9,165G-9,15G-9,06G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,36 G	5,36G	5,42	2,71
US\$ 52,951	1	10	2018 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,46 G	7,437G	8,75	7,42
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	421,85 G	415,35G-6,85G-21,2G-2,25G	443,5	284,75
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	26,03 G	25,39G-5,39G-5,55G-5,175G-6,25G	49,93	14,63
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,5105G-1,5105G-1,5105-1,4745G-1,4715G	1,56	0,58
Euro 333,839		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CW RM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	63,81 G	63,68G-3,66G-3,96G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,7 G	1,719G-1,711G-1,7095G-1,7025G	2,99	0,99
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	88 G	85,5G-5,5G-6G-6G-6G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0658G-0,0658G-0,0658G-0,0662G	0,16	0,04
A\$ 361,504		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	73 G	73,5G-3G-3G-3G	93	39
US\$ 310,246	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,96 G	5,727G-5,727G-5,756G-5,912G-5,829G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,82 G	14,15G-4,15G-4,085G-4,51G-4,99-4,99G	15,54	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	40,55 G	39,71G-9,71G-9,5G-9,91G	49,2	22,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 65,865	1	1	2019	2020	24.11.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,64 G	25,415G	41,2	15,1
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,18 G	0,1905	0,27	0,18
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,74 G	0,7G	1,05	0,63
US\$ 84,589	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	0,9 G	0,9268G-0,9218G- 0,9286G-0,9388G	4,96	0,9
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,6G	17,6	11,1
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	61 G	60,5G-0G-0,5G-0G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,1G- 2,2G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,47 G	1,466G-1,466G-1,482G- 1,482G	2,43	1,32
US\$ 789,439	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,65 G	3,8195G-3,8205G-3,771G- 3,871G	12,5	2,83
US\$ 650,695	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	25,9 G	26,86G-6,86G-6,495G- 6,86G-6,85G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,04 G	0,0438G-0,0442G-0,0438G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99,5 G	100G-2G	103	77,5
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	862,6 G	850,4G	1.228	695,8
US\$ 37,91	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	388,4 G	382,8G	477,7	264
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,21 G	1,1955G-1,1905G- 1,2295G-1,2111G	2,57	0,94
US\$ 324,256	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	90,35 G	89,26G-9,26G-9,6G-8,6G- 8,42G	137,04	54,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 41,058	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	82 G	82G	91	62,5
US\$ 506,529	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	24.07.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	100 G	99G-9G-9G-8,5G-8,5G	109	69
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,8	3,78
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25	29.09.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	22,6	11,9
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	32,82 G	31,93G-1,75G-1,91G	34,95	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	09.07.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	50 G	49,2G-9,2G-9,4G-8,8G-8,2G	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	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	288,65 G	284,6G-5,5G-5,9G-5,6G	320,3	188,4
US\$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	92,8 G	90G	100,95	76,24
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G-0,075G-0,075G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,7	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,66 G	9,507G-9,507G-9,489G-9,854G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,28	0,2612G	0,35	0,23
US\$ 60,873	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	22,02 G	21,52G-1,52G-1,6G	23,12	6,7
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5G-6G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,197G-0,197G-0,198G-0,197G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	150 G	147,8G-7,4G-50,4G-1,2G	153,2	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,29 G	5,084G-5,078G-5,1G-5,084G	8,26	4,35
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	4,82 G	4,72G-4,72G-4,8G-4,72G-4,8G	8,65	4,7
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,0435G	0,28	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 123,945	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	168,72 G	165,64G-5,64G-6,04G- 5,12G-1,78G	177,1	105,76
US\$ 744,103	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	189,76 G	190,7-87,98G-7,7-8,46G- 8,24G-6,42G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,98 G	0,9538G-0,9538G- 0,9734G-0,9374G-0,9632G	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	31.08.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	129,32 G	126,86G-6,86G-7,34G- 6,4G-7,14G	157,3	108,84
A\$ 107,353		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	2,02	0,7
Euro 17,326		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	23,9	24G-4,45-4,2	27,7	21,1
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5	29.09.20			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1		1,95G	2,1	1,85
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,45	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,47 G	3,382G-3,37G-3,404G- 3,424G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,85 G	1,817G-1,811G-1,814G- 1,802G	2,71	1,36
US\$ 528,829	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.09.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,31 G	15,06G	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	3,03 G	3,016G-3,016G-3,068G- 3,068G	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	146,6 G	145,25G	150,15	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,13 G	7,078G-7,042G-7,024G- 7,09G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21	29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1		17G	17	15,3
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,59 G	0,565G	2,2	0,53
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,1418G-0,1418G- 0,1391G-0,1334G	0,39	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	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	90,5 G	89,79G-9,57G-90,07G- 0,07G	110,35	67,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 207,794		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,519G-0,519G-0,519G-0,519G	0,66	0,19	
£ 781,225	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048 GB0005758098	Meggitt PLC	1	2,96 G	2,98G-2,967G-3,042G-3,022G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,11 G	0,111G-0,108G-0,1085G-0,1055G	0,15	0,06	
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75	29.09.20			A0RL1S JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	63 G	64G-4G-4G-4G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR KYG596691041	Meituan Dianping	1	26,55 G	26,175G-5,87G-5,725G-5,58G	29,63	8,45	
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765 BE0165385973	Melexis N.V.	1	71 G	69,45G-9,3G-9,8G-9,65G	76,8	45,2	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347 ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,26 G	3,23G-3,22G-3,282G-3,318G	8,32	2,57	
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,31 G	1,3165G-1,3345G-1,356G-1,3375G	2,96	0,84	
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0				A14VFU JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1		55,31G	55,31	40,87	
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	878,5 G	832,6G-27,7G-7,3G-16,2G	1.043,8	389,2	
US\$ 28,742	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.09.20			A2H6X2 US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	16,9 G	17,3G	17,3	13,88	
US\$ 2.529,241	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,8 G	71G-1G-1,4G-1,4G-1,8G	82,2	61,4	
US\$ 40,339	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421 US5894331017	Meredith Corp.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,5G-1,3G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,15 G	7,06G-7,035G-7,065G-7,035G	13,28	6,47	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0452G-0,0452G-0,0452G	0,06	0,02	
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,74G-1,75G-1,75G	1,84	1,31	
US\$ 907,662	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20			934623 US59156R1086	MetLife Inc.	1	32 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,4G-2,2G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	01.09.20			883704 CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,49 G	37,67G-7,79G-8,35G-8,29G	39,8	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790 FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	11,38 G	11,24G-1,2G-1,16G-1,2G	16,92	8,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,98 G	6,94G-6,915G-6,965G-7,01G	7,01	4,47
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,281	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-8,9G-8,9G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0509G-0,0509G-0,0519G-0,0513G	0,08	0,03
£ 334,736	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,01 G	3,046G-3,034G-3,051G-3,027G	13,38	3,01
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,85 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,25G	13,3	4
US\$ 245,332	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	87,75 G	86,37G-6,37G-6,66G-5,57G-7,22G	101,92	51,23
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,59 G	41,745G-1,745G-1,87G-1,84G-2,785G	55,64	29,94
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	174,22 G	171,24G-1,24G-1,12-2,24G-1,24-0,52G-0,72G	196,32	121,26
US\$ 7,651	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	130 G	145G	145	117
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,39 G	1,349G-1,348G-1,354G-1,372G	2,33	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,85 G	0,867G-0,867G-0,867G-0,869G	1,12	0,45
A\$ 430,237		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,55 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,57	0,21
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16G-6G-6,1G-6G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	15,22G-5,256G-5,216G	18,5	6,7
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1		12,8G	12,9	11,5
A\$ 3.937,031		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,24 G	1,2662G-1,2662G-1,2686G-1,2654G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,53 G	1,544G-1,546G-1,526G-1,486G	5,38	1,08
£ 1.171,011	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,36 G	0,352G-0,3515G-0,3455G-0,3495G	1,7	0,33
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12	29.09.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,8	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=64 S=68											
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67	29.09.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,2	17
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=14	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12	29.09.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,1G	18,6	11
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0				853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	35,2	18,8
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,4 G	24G-4G-3,8G-3,8G	25,4	14,9
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,99 G	1,9675G-1,9675G-1,945G-1,9295G	3,8	1,62
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,5 G	3,54G-3,54G-3,5G-3,5G	4,9	3,12
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1		4,14G	4,26	3,54
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G	16,3	11,6
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50	29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	8,25	2,76
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,6G-5,7G-5,7G	24,6	13
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=0				862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,3G-7,3G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75	29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,09G-1,09G	1,38	0,91
kann.\$ skr 67,101	1	11	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			A2P754 909225	CA60765L1022 SE0000412371	Modern Meat Inc. Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1 1	1,65 12,66 G	1,63G 12,52G-2,49G-2,59G-2,31G	2,01 12,66	1,63 5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	58,03 G	59,16-8,33G-9,48-9,82-9,09G-8,67G-7,77-6,24G	87,91	13,32
US\$ 196,568	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	29,44 G	28,935G-8,935G-9,02G-8,99G-9,2G	52,96	28,61
A\$ 94,641		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	37,72 G	37,41G-7,32G-7,23G-7,13G	42,68	25,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.427,464	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,13 G	48,395G-8,645G-8,14G-7,92G	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	17,24 G	17,13G-7,06G-7,03G-7,11G	21,12	12,68
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,57 G	2,488G-2,497G-2,574G-2,594G	3,34	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	178,22 G	171,52G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	69,83 G	68,1G-8,1G-8,76G-7,64G-7,67G	72,91	46,87
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,8 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,78G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,042G-0,043G	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	19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	243,25 G	239,35G-9,55G-8,25G-7,35G	265,45	154,64
US\$ 1.576,761	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,57 G	42,54G-2,5G-2,66G-2,2G	52,15	26,32
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	02.09.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	15,09 G	14,994G	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	1,25 G	1,232G-1,232G-1,244G-1,288G	1,89	0,97
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	132,44 G	130,94G-0,94G-1,1G-29,98G-32,46G	172,18	112,88
kann.\$ nkr 517,111	1	4 1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			A2P082 924848	CA62430M1014 NO0003054108	Mountain Valley MD Holdings Inc. Mowi ASA, (Glob.)	1 1	0,07 G 16,7	0,074G 16,46G-6,46G-6,355G-6,075G	0,09 23,54	0,07 12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	18,03 G	18,04G-8,03G-8,07G-7,58G	18,26	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31	20,6
US\$ 83,637	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78	13.08.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	290,7 G	287,2G	339,5	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,94 G	2,949G-2,945G-2,965G	5,4	1,43
H\$ 6.178,255	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,3 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	5,45	4,08
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55	29.09.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,58 G	53,06G-2,9G-3,2G-3,14G	54,5	38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	8,45 G	9G-9G-8,75G-8,95G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,159	0,7	0,15
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,22 G	13,148G-3,176G-3,334G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0323G-0,0323G-0,0317G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,08 G	10,745G-0,745G-0,78G-0,65G-0,605G	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	18,34 G	18,26G-8,25G-8,29G-8,22G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,04	
Euro 84,909		1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	6,7	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	1,07 G	1,066G-1,065G-1,065G-1,064G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1		23,135G	23,73	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,97	1,956G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,35 G	4,31G	4,72	3,94
US\$ 164,258	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	108,26 G	105,46G-5,46G-6,4G-5,42G-4,6G	116,42	68,72
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	151,4 G	150,58G-0,58G-48,96G	174,58	103,5
A\$ 3.290,093		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,36 G	10,442G-0,364G-0,488G-0,254G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	45,6 G	44,8G-4,8G-5G-5G-5,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,16 G	1,1795G-1,1735G-1,154G	2,99	0,86
£ 3.520,191	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,32	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,25 G	9,258G-9,258G-9,244G-9,182G	12,8	8,59
US\$ 388,284	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,03 G	9,919G-9,919G-9,981G-9,73G-9,85G	23,21	7,79
US\$ 3,436	1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,36	05.11.19			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	173,38 G	169G	195,4	161,74
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,1 G	2,132G-2,123G-2,133G-2,164G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31	27.07.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	17,35 G	17,205G-7,205G-7,645G-7,685G	24,66	14,18
£ 12.127,1	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,11 G	1,129G-1,124G-1,115G-1,1035G	2,92	1,1
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	14,1 G	13,5G	14,1	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,46 G	1,41G-1,4G-1,41G-1,47G	4	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 89,208	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64,5 G	63G	82,5	59,17
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,3 G	16,9G-6,9G-7G-6,9G-7,3G	32,2	10,2
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,34 G	45,4G-5,36G-5,36G-5,38G	48,24	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	17,09 G	16,876G-6,63G-6,858G-7,006G	21,87	12,83
nkr 1.407,443	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,77	1,7845-1,7845-1,719-1,7845-1,781-1,786-1,7455-1,7665-1,743-1,7605-1,7485-1,7655-1,77	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,62 G	11,635G	12,13	8,6
Euro 85,253		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	44,25 G	42,95G-2,95G-3,15G-3,65G	49,35	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03	0,0242G-0,0242G-0,0254G	0,06	0,01
Euro 769,211	1	1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	47,27 G	46,84G-6,94G-7,77G-8,78G	48,78	20,55
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	38,5 G	37,455G-7,455G-7,635G-7,1G-6,225G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,61 G	0,62G	0,63	0,22
DKK 50	1	1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	69 G	69,6G	74,85	68,15
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594	27.08.20			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,9 G	15,6G	17,73	14,96
US\$ 25,981	1	4						A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	8,72 G	8,63G	9,07	8,41
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	412,65 G	404,95G-4,95G-9,2-4,4G-2,25G-393,8G	497,85	269,45
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,13 G	4,102G-4,092G-3,888G-3,72G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	87,22 G	83,82G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,08 G	0,0827G-0,0827G-0,0832G-0,0827G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	122 G	120G-1G-19G-9G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,65 G	1,7024G-1,6634G-1,6536G-1,5998G	1,7	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	0,77 G	0,72G-0,72G-0,72G	1,33	0,53
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	48,43 G	47,265G	64,3	31,47
US\$ 415,745	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1	01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,77 G	6,677G-6,709G-6,761G-6,889G	16,22	3,22
US\$ 165,953	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	35,2 G	35G-5G-5,2G-5,6G	40	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 97,72 A\$ 816,072	1	1 7	2018 I=0,075 Q=0,145 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			A2QBBQ 873365	US6501941032 AU000000NCM7	NewAge Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	1,48 G 20,13 G	1,4752G 20,02G-19,858G-20,02G- 19,908G	1,79 22,31	1,48 11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	15,26 G	14,822G-4,822G-4,874G- 5,132G-5,032G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	56,85 G	56,21G-6,21G-6,16G- 5,77G	64,4	31,65
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	48,32 G	47,76G-7,56G-7,58G- 7,26G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	17,38 G	16,94G-6,74G-6,93G- 6,805G	17,38	8,5
kann.\$ 135,924 £ 132,949	1 1	1 2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			A2AEVZ 779551	CA65341P1053 GB0032089863	Nexoptic Technology Corp. NEXT PLC	1 1	0,62 G 67 G	0,629G 67,04G-9,6G-70,12G	0,67 86,26	0,56 37,28
US\$ 27,553 kann.\$ 42,838 US\$ 489,648	1 1 1	10 6 1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	27.08.20			A2PHHE A2N5WX A1CZ4H	US65343E1082 CA65343B1040 US65339F1012	NextCure Inc. Nextech AR Solutions Corp. NextEra Energy Inc.	1 1 1	7,6 G 3,42 G 236,65 G	7,65G 3,52G 235,75G-5,5G-4,05G-8,05- 5G	44,2 4,04 261,3	7 3 166,44
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	37 G	37G-7G-6,8G-6,8G	40	24
US\$ 66,97	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	17,5 G	17G-7G-7G-7,2G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-1,8G-1,8G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	77 G	76,66G-6,66G-6,38G-6,5G	127,5	41,97
US\$ 1.244,871	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245	28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	99,97 G	100-98,98G-9,3G-9,52G- 7,93G	101,14	58
US\$ 381,213 Yen 378,337	1	10 4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	29,5 5,95 G	28,2G 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G	67 11,3	22,6 5,7
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=250	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	479,35 G	474,1G-4,1G-2,45G-1,45G	479,8	263,5
US\$ 870,121 kann.\$ 232,496	1 1	4 7						A2N4PB A1JVJG	US62914V1061 CA6544841043	Nio Inc. Niocorp Developments Ltd.	1 1	16,15 G 0,53 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,9- 5,9-5,85-5,8-5,85G-5,9G 0,521G	17,55 0,63	2,06 0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=75 S=80											
Yen 96		4	2019 I=75 S=80	2020 I=75	29.09.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,92	1,18
Yen 90,775		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0	29.09.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=40	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	18,28 G	18,375G-8,3G-8,395G-8,415G	23,83	17,95
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=0	29.09.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	16	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,95G		10,1	9
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	18,8 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G	27,8	17,8
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46	29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	3,0615G-3,0615G-3,0715G-3,0645G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	52,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	16,9 G	16,6G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,34 G	25,88G-5,72G-6,62G-6,36G	27,56	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	32,93 G	32,68G-2,55G-3,08G-3,14G	38,12	19,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,6 G	4,56G-4,54G-4,58G-4,68G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02 Q=0,02	07.08.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,6G-7,8G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,52	3,483G-3,466G-3,5G-3,48G	4,34	2,18
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	24,08 G	23,79G-3,74G-3,95G-4,09G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=10	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,1 G	4,16G-4,16G-4,18G-4,2G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,1 G	0,105G	0,14	0,1
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,69 G	6,632G-6,604G-6,671G-6,66G	8,2	4,41
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	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G	38,4	11,4
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	187 G	184G-4G-4G-4G-7G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,59 G	2,568G-2,555G-2,566G-2,548G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,81 G	0,8376G-0,8376G	2,38	0,32
A\$ 740,962		7						A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,136G-9,1G-9,117G-8,995G	9,96	4,78
US\$ 208,052	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	70,5 G	69G-9G-9G-9,5G-9G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.09.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	23,4 G	23,6G	23,6	13,3
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	289,7 G	288,7G-8,7G-8,9G-7,8G-8,35G	348,9	251,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,125 Q=0,125 J=0											
US\$ 589,029	1	4			21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,7 G	17,5G	25,52	14,45
nkr 3.633,662		1			01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,1	0,0958G	4,1	0,09
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,17 G	14,618G-4,562G-4,7-4,372G	53,24	7,31
Euro 515,161		1			01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,3 G	3,258G-3,244G-3,284G-3,288G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,66G	1,36	0,62
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,65 G	4,355G-4,235G-4,23G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,8 G	9,768G-9,768G-9,626G-9,706G-9,792G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1			03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	105,98	99,73-9,87G-5,45G	164	3,38
DKK 1.812,564		1			14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	57,52 G	56,91G-6,89G-7,68-8,31G-8,14G	60,72	45,66
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	91 G	88,9G-8,48G-8,98G-92,86G	92,86	50,18
DKK 231,256		1			27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	55,5 G	55,06G-4,78G-5,06G-5,14G	56,4	34,25
Yen 551,268		4			29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	8,5	4,82
Yen 532,464		4						854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,78 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4			29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,75 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4			29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2,2G-2G	28,8	21,4
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	27,89 G	27,61G-7,61G-7,7G-7,57G-7,515G	28,12	12,72
US\$ 301,895	1	1			29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-41G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,62 G	2,54G-2,54G-2,56G-2,56G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,33 G	19,69G-9,5	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1			29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	33,49 G	33,275G	40,27	22,92
US\$ 615	1	1			01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	426,25 G	423,2-16,8G-21,1-18G-6,05G-25,1-18-9,4G	494,75	170,54
US\$ 3,702	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.360 G	3500G	3.640	2.540

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=16 S=16 J=0,0465											
Euro 279,035		1			14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	109,3 G	106,96G-6,34G-7,4G-4,9G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0898G-0,0898G	0,18	0,08
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	398,85 G	390,65G-0,65G-2,6G-1,4G-1,5G	409,8	240,75
Yen 721,51		4			29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,85 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,3	6,5
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,58 G	0,5745G-0,572G-0,5935G-0,595G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,336G-0,35G-0,356G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1			09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 748,015	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	28,94 G	28,39G-8,22G-9,53G-9,72G	29,72	11,3
US\$ 930,142	1	1			14.09.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	8,96 G	9,685G-9,581G-9,515G-9,916G	42	8,28
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,8 G	1,72G-1,72G-1,73G-1,72G	2,4	0,77
kann.\$ 622,276	1	1			06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-"	1	1,81 G	1,7404G-1,7308G-1,727G-1,7188G	2,49	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,79 G	10,79G-0,74G-0,68G-0,67G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,26 G	0,2712G	0,6	0,16
Yen 368,498		4						864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,62 G	1,6G-1,59G-1,61G-1,6G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4			29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	5,05	3,4
Yen 87,218		4						857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,4G	12,5	7,3
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	162,14 G	160,48G	194,96	85,24
Yen 33,755		4			29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48	23
- 3.271,019		4			20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,79G-0,79G	1,29	0,76
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1			07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,55 G	9,6G	14	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	73,5 G	70G	93	55
Yen 1.370,915		4			28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,06 G	16,92G-6,9G-6,88G-6,895G	17,4	10,9

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 226,971	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	27,46 G	27,065G	41,06	14,08
US\$ 61,418	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	10,14 G	10,47G	17,1	8,17
A\$ 253,469	7	7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,18	1,78
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	46,08 G	44,73G-4,75G-5,275G-5,16G	73,2	43,47
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059		OMV AG	1	27,06 G	27,02G-6,88G-7,06G-7,04G	50,64	18,18
US\$ 13,652	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,22 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,24G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,19 G	0,1975G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,86 G	1,885G	2,32	1,86
US\$ 444,202	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	22,07 G	23,445G	71,25	13,86
Euro 82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,64 G	11,67G-1,64G-1,6G-1,7G	18,82	10,97
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	59,5 G	51,5G	62,5	51,5
kann.\$ 271,643	1	7	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	2020 Q=0,1746	03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,64 G	34,82G	43,8	27,4
sfrs 38,172	1	1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,81 G	1,78G	3,94	1,64
US\$ 669,829	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,63 G	2,6205G	4,27	2,47
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	995 G	995G	1.040,79	993,84
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,45 G	50,65G-0,65G-0,54G-0,5G-0,57G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,44 G	2,305G	4,68	2,3
Euro 60,014	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	13,94 G	13,76G-3,74G-4,1G-4,16G	20,85	13,1
Euro 2.660,057	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,57 G	9,474G-9,416G-9,564G-9,628G	13,52	8,88
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,48 G	2,455G-2,445G-2,465G-2,47G	2,49	1,11
US\$ 29,956	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	18,2 G	18G-8G-8,1G-8,4G-7,9G	34,05	16,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,22 S=0,33 2019 I=22 S=22 2018 I=0,15 S=0,15											
A\$ 405,879		10			28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	14,1	7,25
Yen 363,69		4			29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	117 G	117G-7G-7G-7G	132	98
A\$ 1.761,211		7			08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,78G-2,82G-2,8G	5,4	1,98
Euro 105,882		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,79 G	38,07G-7,9G-8,86G-9,07G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,66 G	8,536G-8,518G-8,408G-8,442G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,56 G	3,66G	4,3	3,38
A\$ 327,139		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,6775G-1,677G-1,6465G-1,655G	2,4	1,01
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR000184798	Orpea	1	101,6 G	100,3G-99,8G-101,2G-1,2G	127,9	70,5
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	115,95 G	115,1G-4,8G-6,85G-6,15G	124,1	75,52
Yen 416,68		4			29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,2G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67 G	66G-6G-6,5G-6G-7,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1			29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,04 G	10,825G-0,825G-0,76G-0,955G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,73 G	2,748G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1			29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,9 G	28,5G-8,5G-8,85G-8,85G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1			20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	50,2 G	50,6-49,7G-50G-49,8G-50,6G	55,6	44,01
US\$ 48,227	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,22 G	3,102G	3,69	1,42
HUF 280	1	1			24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	27,8 G	28,04G-8,04G-7,54G-7,6G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,02	
Euro 416,374	1	1			01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,22 G	2,197G-2,188G-2,276G-2,299G	4,42	2,07
- 4.400,379		1			21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	63,63 G	62,62G-2,62G-1,28G-2,54-59,7G	103,24	2,36
US\$ 259,861	1	1			14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,65 G	8,4G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,45 G	6,44G	6,81	6,21
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,53 G	2,54G-2,54G-2,53G-2,515G	3,59	2,15
A\$ 324,697		1			17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	(exD)-8,662G-8,607G-8,693G-8,659G	9,05	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32											
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1			09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72,5 G	71,5G-1,5G-2G-1,5G-2G	77	46,6
US\$ 56,985	1	1			29.09.20			A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	4,02 G	5,086G	5,09	2,81
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0 S=10				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,15 G	4,08G-4,076G-4,128G-4,088G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	20,72 G	20,03G-0,24G-0,06G-0,53G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0869G-0,0869G-0,0869G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,42 G	0,4199G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,8 G	22,4G-2,3G-2,8G-2,65G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	204,8 G	204,4G	229,6	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	89 G	90,5G-0,5G-0G-87G	99,5	37
US\$ 210,002	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	30,15 G	29,72G-9,72G-9,715G-9,125G-9,58G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,77 G	7,78G-7,766G-7,75G-7,7G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	66,86 G	64,7G-4,54G-5,52G	67,52	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0518G-0,0519G-0,0518G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,605	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	9,6 G	9,4G-9,35G-9,35G-9,4G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1		14,4G	15	11,4
US\$ 128,562	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	27.08.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	181,32 G	178,64G-8,64G-9,24G-7,12G-80,06G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,22 G	2,44G-2,5G-2,48G	2,7	0,22
US\$ 96,279	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	15.10.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,42 G	19,87G-9,88G-9,596G-20,455G	25,18	12,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 187,406	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	02.09.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,7 G	2,88G-2,88G-2,82G-2,86G	9,6	1,62
US\$ 358,715	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	66,89 G	66,5G-6,48G-6,22G-6,58G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	234,9 G	233,15G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	153,92 G	150,08G-1,22-0,58G- 0,22G-48G	178,84	78,29
US\$ 116,547	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,74 G	2,71G-2,71G-2,719G- 2,706G-2,716G	3,44	2,29
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,5 G	2,64G	2,9	1,94
£ 752,966	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,58 G	5,542G-5,522G-5,502G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	70,2 G	69,81G-8,81G-7,97G- 70,38G	82,47	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.09.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,43 G	20,355G-0,355G-0,1G- 19,968G-20,085G	37,32	10,64
£ 421,597	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,22 G	11,085G-1,08G-1,06G- 1,085G	14,38	10,14
US\$ 165,9	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	38 G	38,2G-8G-8,2G-8,2G	40,8	21,2
US\$ 36,107	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	166 G	163G	200	118
US\$ 424,658	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,75G- 8,9G	15,1	8,45
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	114,4 G	112,72G-3,26G-1,92G- 1,28G	136,64	95,65
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,775G-0,77G-0,775G- 0,775G	1,01	0,25
US\$ 50,52	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,49 G	0,5G-0,5G-0,505G-0,494G	0,76	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,815	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	100 G	99,5G-100G-99,5G-9,5G	103	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,36 G	0,356G-0,356G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,2 G	139,3G-9,05G-40G-39,5G	170,1	115,25
A\$ 1.177,855		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9182G-0,9176G- 0,9196G-0,9076G	0,95	0,34
£ 318,946	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	27,59 G	27,56G-7,45G-7,51G- 7,48G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1		13,9G	14,2	10,7
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	30.07.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	24,26 G	24,51G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,05 G	0,0484G-0,0484G-0,0482G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,09 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2709G-0,2709G- 0,2707G-0,2698G	0,48	0,26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,42 G	1,4805G-1,488G-1,4525G- 1,4695G	4,56	1,41
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	3,28 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,32G	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	3,34 G	3,34G-3,34G-3,44G-3,42G	6,68	2,1
£ 3.912,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,42 G	0,4075G-0,4075G- 0,4095G-0,4065G	0,43	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,39 G	3,334G-3,322G-3,37G- 3,324G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,05 G	16,145G-6,11G-5,9- 6,125G-6,075G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,91 G	7,85G-7,81G-7,88G-7,85G	11	7,41
US\$ 34,297	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G	10,8	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017 2016 2015											
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,1 G	31,1G-1,2G-0,9G-0,9G	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	8,26 G	8,02G-8,02G-8,19G- 8,119G-8,165G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,3122G-0,307G	2,03	0,23	
A\$ 395,806		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1 G	0,9858G-0,9822G- 0,9958G-0,987G	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	0,1126G-0,112G-0,113G- 0,1124G	0,12	0,05	
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,11 G	0,117G-0,1158G-0,1162G	0,67	0,08	
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	509 G	503G-3G-10G-9G	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	68,68 G	67,26G-7,47G-7,66G- 6,85G	82,59	54,49	
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	51,13 G	50,17G-0,17G-0,44G- 49,775G-50,36G	102,24	38,7	
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,43 G	2,378G-2,368G-2,406G	2,55	1,4	
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20		A2JKHY	AT0000KTM02	PIERER Mobility AG	1	52 G	51,5G-1G-2G-2G	54,5	23,8	
A\$ 2.224,738		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2265G	0,24	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\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,4 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,4G	15	6,8	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964	16.09.20		A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,82 G	8,796G-8,796G-8,776G- 8,781G	11,75	8,3	
US\$ 112,557	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	60,5 G	60G-0G-0G-59,5G	96	58,5	
US\$ 164,276	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	82 G	81G-1G-1G-0G-1G	140	45,2	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,18 G	1,1645G-1,165G-1,192G- 1,1835G	3,31	0,95	
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,8 G	3,773G-3,757G-3,819G- 3,905G	5,32	3,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,74 G	4,5955G-4,5955G-4,711G-4,612G-4,733G	5,94	1,66
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	50,41 G	50,73G	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	1,99 G	1,97G-1,97G-1,98G-1,97G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,86 G	10,72G-0,72G-0,66G-0,494G-0,63-0,698G	12,12	2,45
US\$ 105,526 kann.\$ 24,331 sfrs 5,791	1 1	10 1						A2JL45 A2N7JH A2H7BH	US72941B1061 CA72941N1006 CH0122527648	Pluralsight Inc. Plus Products Inc. Poenina Holding AG	1 1 1	14,58 G 0,34 G	14,82G 0,386G (ausg)	19,67 0,88	6,35 0,23
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3425G-0,3425G-0,3435G-0,347G-0,3465G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7 £ 471,804	1 1	2 1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A2QA7Y A1JLWT	CA7319164090 JE00B6T5S470	Polymet Mining Corp. Polymetal Intl PLC	1 1	2,95 G 21,31 G	2,97G 20,98G-0,98G-0,83G-0,35G	3,38 23,11	2,35 10,7
sfrs 11,115	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,28 G	5,26G-5,24G-5,29G-5,28G	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	12.08.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	258 G	250G	284	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,76 G	11,7G-1,66G-1,68G-1,78G	17,02	11,66
US\$ 61,82 Euro 1.306,11	1	10 1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A2PEYK A14V64	US73730P1084 IT0003796171	Poseida Therapeutics Inc. Poste Italiane S.p.A.	1 1	8,1 G 7,83 G	7,95G 7,762G-7,744G-7,86G-7,876G	13,86 11,48	6,6 6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,67 G	2,629G-2,617G-2,665G-2,657G	2,71	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	4,54 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,56G	6,7	4,5
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	24	11,4
skr 51,869 US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1 1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54	07.08.20			A14TK6 852026	SE0006425815 US6935061076	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) PPG Industries Inc.	1 1	22,6 108 G	22,08G-2,34-2,72 107G-7G-7G-7G-8G	35,96 119	12,9 65
US\$ 768,784	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,64 G	23,23G-3,23G-3,325G-3,41G-3,195G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,62	2,12
US\$ 171,014	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,4 G	4,26G	5,1	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,95 G	1,915G-1,915G-1,916G-1,9005G-1,9315G	1,95	0,55	
£ 925,533	1	1			31.08.20		A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,21 G	0,2114G-0,2081G	1,41	0,15	
US\$ 273,868	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	51,5	22,4	
US\$ 12,82		1					A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,77 G	0,776G	1,05	0,74	
US\$ 46,548	1	1					A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,6 G	7,6G	9,31	6,4	
US\$ 738,768	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.09.20		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	85,5 G	84,5G	90,5	56	
US\$ 57,642	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	84,34 G	85,8G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	81,74 G	80,28G-0,28G-0,56G-79,96G	90,38	48,1	
US\$ 52,176	1	1					A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,07 G	1,0565G	1,78	0,8	
US\$ 26,707	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	128,6 G	124,7G	137,6	107,1	
£ 731,617	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,61 G	0,622G-0,622G-0,638-0,63G-0,626G	0,95	0,25	
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,47 G	2,464G-2,464G-2,446G-2,438G	5,79	1,6	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,69 G	16,545G-6,51G-6,715G-6,65G	27,08	16,11	
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	24.08.20		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G	87,5	37	
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0	20.08.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,92 G	12,89G-2,83G-2,89G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	24,37 G	24,13G-4G-3,89G-4,24G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0114G-0,0114G-0,0114G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7					A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G-0,069G	0,08	0,05	
- 67.408,422		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G			
US\$ 116,118	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	74,93 G	73,18G-3,1G-3,45G-2,31G	82,54	41,47	
Euro 232		1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,165G-5,18G-5,175G-5,1G	5,18	1,49	
US\$ 505,756	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.09.20		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44,2 G	44G-4G-4,2G-4,2G-3,8G	56	33	
US\$ 174,803	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20		867609	US74460D1090	Public Storage	1	189,16 G	185,66G-5,66G-7,2G-9,14G-5,7G	214,55	147,34	
Euro 240,713		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,53 G	29,37G-9,29G-9,26G-9,04G	43,18	21,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 34,407 US\$ 268,178	1 1	4 1	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 854435	US74584P2020 US7458671010	Pulmatrix Inc. Pulte Group Inc.	1 1	0,98 G 38,4 G	1,025G 38,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,2G	1,74 43,4	0,81 16,4
kann.\$ 383,573 US\$ 268,213 US\$ 71,093	1 1 1 zu je US\$ 1	4 1 1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1165H A14YFN A1JHA5	CA74624E1007 US74624M1027 US6936561009	Pure Gold Mining Inc. Pure Storage Inc. PVH Corp.	1 1 1	1,74 G 12,69 G 61 G	1,7G 12,462G 59,5G-9,5G-60G-0G-59G	1,75 17,83 82,5	1,11 7,78 27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,36 G	2,56G-2,56G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,4G	9,2	3,9
US\$ 15,774	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	24,38 G	(exD)-24,535G	27,89	23,53
Euro 227,627 £ 574,257	1 1	1 4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A2DKCH A0JDDS	NL0012169213 GB00B0WMWD03	Qiagen N.V. Qinetiq Group PLC	1 1	42,73 2,91 G	42,38-2,29G 2,884G-2,878G-2,912G- 2,908G	44,4 4,62	29,72 2,52
US\$ 114,734 Euro 34,563	1 2	1 2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			A12CY9 919272	US74736K1016 FR0000120560	Qorvo Inc. Quadient S.A.	1 1	108 G 10,44 G	106G 10,32G-0,28G-0,49G	116 24,16	62,5 10,28
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	97,48 G	95,75G-5,75G-5,49G- 5,31G-6,77G	104,06	53,53
US\$ 21,029 US\$ 138,021	1 1	1 1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.20			A2P5C5 912294	US74754R1032 US74762E1029	Qualigen Therapeutics Inc. Quanta Services Inc.	1 1	3,64 G 44,2 G	3,74G 43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,6G	4,42 45	3,39 22,6
nkr 125,664 kann.\$ 27,485	1 2	1 2						A2PQT6 A2H63U	NO0010785967 CA74766R1091	Quantafuel AS, (Glob.) Quantum Cobalt Corp.	1 1	6,3 0,02 G	6,66-6,65 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,017G	8,4 0,03	2,96 0,01
US\$ 39,908 US\$ 134,303	1 1	4 1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	05.10.20			A2DPEL 904533	US7479065010 US74834L1008	Quantum Corp. Quest Diagnostics Inc.	1 1	4,58 G 96,5 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G 95G-5G-5,5G-4,5G-4G	7,45 112	1,17 67,5
US\$ 41,95 US\$ 387,364	1 1	4 1						867261 A2JHXV	US74838J1016 US74915M1009	Quidel Corp. Qurate Retail Inc.	1 1	139 G 5,25 G	136G-6G-6G-4G 5,75G-5,8G-5,75G	256 10,3	117 3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,16 G	1,13G-1,14G-1,16G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,39 G	14,42G-4,41G-4,35G- 4,45G	22,92	11,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=4,5 2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625											
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	9,38 G	9,529G-9,529G-9,601G-9,599G	9,6	5,25
US\$ 48,163	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	68,59 G	67,22G-7,22G-7,99G-8,03G-5,83G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,89 G	11,68G-1,68G-1,71G-1,56G-1,605G	15,37	8,22
A\$ 808,479		7			01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,498G-1,4955G-1,499G-1,4955G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	41,2G-1G-1,6G-1,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,37 G	45,8G-5,59G-6,35G-6,47G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,53 G	6,429G-6,429G-6,403G-6,346G-6,472G	7,57	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,11 G	3,064G-3,064G-3,132G-3,11G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4			15.09.20			A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 136,512	1	1						889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	22,8 G	22,6G	24,8	19,5
skr 25,828		1						905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	9,02 G	9,04G	9,08	8,44
US\$ 1.527,655	1	1			13.08.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	51 G	52G	52,5	49,8
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.08.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,65 G	54,35G-4,92G-4,91G-3,9G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,39 G	0,3814G-0,3718G	0,54	0,19
£ 711,369	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,02 G	82G-1,64G-1,98G-1,62G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,65 G	0,62G	0,71	0,53
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	44,54 G	43,93G-3,68G-4,59G-4,65G	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,14 G	15,785G-5,745G-6,17G-6,19G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G	0,06	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	482,35 G	472,6G-2,6G-4,4G-2,55G-7,5G	583,1	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	25,3 G	24,64G-4,64G-4,73G-4,65G-5,02G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G-0G	15,3	6,75
A\$ 510,178		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,4005G-3,4005G-3,4005G-3,4005G	3,58	1,55
£ 1.931,856	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,82 G	19,615G-9,575G-9,505G-9,52G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,84 G	0,82G-0,82G-0,825G-0,83G	3,3	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J 2018 I=0,0131 S=0,0316 J=0,45											
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,4 G	2,375G-2,365G-2,385G- 2,395G	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	23,17 G	23,26G-3,175G-3,28G- 3,325G	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	6,02 G	5,94G-5,928G-6,074G- 6,066G	6,18	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	98,5 G	96,7G-6,2G-5,8G-6,2G	98,8	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,36 G	6,414G-6,398G-6,52G- 6,46G	14,27	6,03
US\$ 318,493	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425	30.09.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	81,83 G	79,72G-9,72G-80,59G- 0,68G-0,82G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,63 G	10,33G-0,345G-0,205G- 0,075G	12,26	3,69
US\$ 144,901	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39	19.08.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	146 G	145G	177	104
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6072G-0,6062G- 0,6084G-0,611G	0,9	0,3
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5	29.09.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,12G	3,96	2,54
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=10	29.09.20			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1		13,1G	13,1	9,4
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,99	(exD)-46,74G	61,5	25,4
US\$ 65,904	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	23 G	23,8G	35,4	17,54
A\$ 310,342		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,0825G	0,13	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22	13.08.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26,8 G	26G	31,6	21,75
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	320 G	316G-6G-6G-8G	322	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	31,36 G	30,9G-0,76G-1,16G-1,06G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	10,5	5,25
US\$ 78,147	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	214 G	212G-2G-2G	264	128
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,83 G	60,92G-0,83G-0,33G- 0,83G	65,92	40,96
£ 1.246,7	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	55,5 G	54,01G-3,9G-4,06G-4,39G	55,72	33,06
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	54 G	53G	54	33,2
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	10,12 G	10,768G	17	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1,014 G	1012G-2G-4G-8G	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 US\$ 115,967	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20		A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,39 G 191,7 G	0,389G 186,7G-6,7G-7,44G-6,06G- 7,06G	0,53 201,45	0,25 111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	305,2 G	302,4G-1,4G-6,8G-10G	331,2	135,4	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,6G	46,4	30,6	
US\$ 101,748	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	142,6 G	142,04G-2,04G-1,3G	152,8	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,26 G	2,105G-2,105G-2,1G	8,3	2,1	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,2 G	31,8G-1,7G-1,9G-1,7G	45	22,7	
US\$ 355,387	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,97 G	79,77G-9,77G-80,46G- 79,85G-8,61G	114,1	54,15	
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,25 G	6,16G-6,145G-6,19G- 6,195G	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 Q=1,08	23.10.20		A1CWW3 852173	CA7798992029 CA7800871021	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1	1,15 G 62,44 G	1,196G-1,21 60,99G-0,99G-1,21G- 1,36G-1,67G	1,21 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	56,91 G	57,89G	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	13.08.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	11,1 G	11,22G-1,172G-1,112G- 1,072G	27,66	9,74	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	11,97	11,738G-1,68G-1,72G- 1,65G	27,5	10,51	
US\$ 65,581	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.10.20		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	109,45 G	108,5G-8,5G-7,45G-7,95G	126,15	57,36	
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19		A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,63 G	2,621G-2,595G-2,631G- 2,622G	2,74	1,39	
£ 1.034,613	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	5,34 G	5,37G-5,356G-5,406G- 5,418G	6,93	3,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	31,06 G	31,04G-1,04G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,24 G	4,12G-4,12G-4,1G-4,12G	8,7	2,8
US\$ 34,923	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	10,2 G	10,1G	10,2	5,5
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,15 G	12,22G-2,19G-2,495G- 2,55G	16,19	7,75
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	36,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-5,8G- 7,2G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,55 G	7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	10,41	3,5
US\$ 54,979	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	33,6 G	33,8G	42	21,4
Euro 73,609	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,04 G	15,1G-5,06G-5G-4,74G	27,1	13,64
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	300,45 G	299,15G-9,15G-300,2G- 299,2G-6,15G	319,8	173,36
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,94 G	22,78G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,87 G	1,844G-1,844G-1,846G- 1,871G-1,889G	1,95	0,54
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,38 G	13,052G-3,052G-3,108G- 3,182G-3,16G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,02 G	1,989G-1,978G-2,052G- 2,046G	2,78	1
Euro 275,704	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,61 G	0,5955G-0,5925G- 0,5955G-0,5955G	1,14	0,56
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	95,68 G	95,26G-4,84G-7,12G- 7,36G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	48,56 G	48,78G	64,43	23,4
Euro 1.010,967	1	1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,62 G	1,661G-1,654G-1,6725G- 1,668G	4,47	1,58
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,198G	0,24	0,08
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	213,05 G	209,45G-9,6G-8,3G-4,8G	238	111,98
nkr 113,3	1	1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	47,35 G	46,91G-6,79G-6,56G- 6,41G	48	28,48
Euro 168,79	1	1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,06 G	13,09G-3,12G	19,35	9,55
Euro 554,152	1	1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	34,7 G	34,37G-4,27G-4,79G- 4,86G	42,35	22,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020		Fortlaufender Preis 17.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=7,4055 Q=7,2859 J=7,5504 S=7,2744								2020 I=7,2191 Q=7,4682	Letzter Preis	Währung	Fortlaufender Preis		
- 15,4		1	2019 I=7,4055 Q=7,2859 J=7,5504 S=7,2744	2020 I=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			881823 US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	926 G	917G-7G-8G-20G-3G	1,028	647			
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360 US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.098 G	1087G-7G-75G-2G-6G	1,205	764			
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	2,8 G	2,74G-2,72G-2,72G-2,68G	3,82	1,42			
US\$ 8.089,552	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,66 G	3,602G-3,58G-3,587G-3,539G	5,17	2,98			
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B CA80013R2063 865956 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	7,94 G 17,36 G	7,786G 17,2G-7,13G-7,455G-7,32G	9,02 18,1	3,47 10,34			
US\$ 140,883	1	1						936386 US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,94 G	8,753G-8,783G-8,821G-8,969G	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	87,89 G	86,77G-6,77G-7,65G-7,84G	95,28	69,8			
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218 FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,78 G	10,7G-0,66G-0,72G-0,8G	11,61	6,89			
kann.\$ 210,789 A\$ 2.083,066	1	2	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			A1JWYC CA80280U1066 863403 AU000000STO6	Santacruz Silver Mining Ltd. Santos Ltd., (Glob.)	1 1	0,162 3,14 G	0,162 3,18G-3,14G-3,14G-3,12G	0,21 5,45	0,16 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	15,3 G	15G-5G-5G-5G	22,8	13,6			
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175	21.09.20			909497 CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,96 G	20,61G-0,61G-0,7G-0,97G-0,86G	28,78	18,85			
A\$ 1.107,628		1						A0MN37 AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,143G-3,133G-3,207G-3,261G	3,91	1,48			
US\$ 77,989 Euro 92,18	1	1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A1J1BH US8036071004 A2AJKS FR0013154002	Sarepta Therapeutics Inc. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1 1	119,46 G 287,4 G	119,44G 284,6G-3,2G-8,8G-92,6G	151,78 308,2	71,95 135,7			
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,62 G	0,6105G-0,608G-0,62G-0,617G	1,34	0,57			
Yen 22,683		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324 JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,6G	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	24.08.20			A2DKP8 US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	269,6 G	266,85G	290,7	204			
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,46 G	14,385G-4,33G-4,52G-4,365G	17,35	10,12			
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	17,52 G	17,26G-7,15G-7,59G-7,5G	18,06	8,7			
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432 NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	36,25 G	35,74G-5,6G-6,09G-5,95G	36,97	13,49			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,4 G	16,05G-6G-5,85G-5,75G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	106,6 G	105,15G-4,65G-6,35G-6,5G	108	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	22,8 G	22,75G-2,65G-3,2G-3,15G	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	21,6 G	21,5G-1,5G-1,75G-1,6G	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	30,11 G	30,06G-29,92G-30,32G-0,21G	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	24,44 G	24,4G-4,36G-4,12G-4,12-4,24G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	11,11 G	10,98G-0,925G-0,93G-1,38G	24,6	9,07
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,25 G	0,2164G-0,2164G-0,206G	2,34	0,2
US\$ 256,625	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	40,7 G	40,545G-0,355G-0,545G-0,62G	57,72	36,53
US\$ 155,676	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.09.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	32,8 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,8G	35,8	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,35 G	13,205G-3,175G-3,455G-3,42G	15,57	8,42
£ 1.190,958	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,3 G	10,23G-0,23G-0,56G-0,47G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	20,4	12,9
US\$ 161,817	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	18,8 G	18,3G	25,2	14,3
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,81G-0,795G-0,78G-0,78G	1,55	0,69
US\$ 7.425,611	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,16 G	2,12G	4,78	1,94
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	15,76 G	15,74G-5,66G-5,62G-5,8G	18,5	6,72
US\$ 289,26	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	24.09.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	100 G	100G-0G-0G-99,5G-100G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,46 G	1,447G-1,424G-1,429G-1,426G	1,98	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019 2020											
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	12,5 G	13G	13,2	7,65
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,5 G	7,3G-7,3G-7,25G-7G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	398,9 G	379,9G	424,45	226,8
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,9 G	0,8754G-0,8754G- 0,8798G-0,8956G-0,9232G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,8G	36,2	24,2
£ 238,801	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,55 G	26,33G-6,27G-6,21G- 6,23G	32,29	21,75
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,237	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	60,42 G	59,14G	70,18	29,05
H\$ 499,645	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,44	2,22G-2,24G	2,91	1,81
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,062	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1		1,74G-1,87	1,87	1,74
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,4 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,4G	4,36	2,68
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,62 G	10,57G-0,545G-0,595G- 0,57G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,91 G	15,53G-5,53G-5,585G- 5,665G-5,695G	18,4	11,5
US\$ 91,05	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	604 G	591,5G-1,5G-7,5G-7G-6G	606,4	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	171,7 G	169G-9,6G-9,6G-9,6G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	112 G	111G-2G-2G-2G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	45,78 G	46,53G-6,55G-6,48G- 6,26G	58,72	36,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=75 I=30 S=30											
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1		41,66G	41,66	35,18	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	49,43 G	49,86G-9,565G-9,78G-9,69G	64,38	43,19	
Euro 14,585 kann.\$ 100,283 Yen 149,711	1	1					A2AR9A A14TJP 859554	NL0012044747 CA82509L1076 JP3368000000	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc. Showa Denko K.K., (Glob.)	1 1 1	136 762,1 G 16,5 G	130,19999999999999 738,4G-24,4G 16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	164 962,7 23,4	38,95 301,45 13,7	
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0	13.08.20		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,05G-9,05G	11,6	7,35	
ZAR 2.676,13		1		2019 J=0,5	16.09.20		A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,6635G-2,6635G-2,598G	2,86	0,91	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	22,7 G	22,2G-2,3G-2,66G-2,62G	23,39	11,06	
kann.\$ 36,189 sfrs 320,053	1 1	1 1		2019 J=0,38	14.04.20		920860 A2N5NU	CA8265161064 CH0435377954	Sierra Wireless Inc. SIG Combibloc Services AG	1 1	8,73 G	8,438G (ausg)	11,4	4,26	
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,32 G	0,32G-0,3192G-0,319G-0,315G	1,47	0,19	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,41	0,27	
Euro 128,344		1		2019 J=1,3	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,57 G	31,64G-1,45G-1,54G-1,64G	33,34	14,28	
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 82,826	1	1					A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,94 G	5G-5G-5,22G-5,06G	5,6	4	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,322G-0,322G	0,44	0,07	
US\$ 33,68	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	58,5 G	58G-6,5G-6,5G-6,5G	58,5	20,4	
A\$ 881,171		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,482G-1,482G-1,482G-1,471G	1,61	0,49	
kann.\$ 148,094	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,49 G	0,484G	0,53	0,1	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	7,13 G	7,03G-7,03G-7,028G-6,95G-7,214G	7,33	1,66	
kann.\$ 85,95		4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,77 G	8,495G-8,495G-8,465G-8,425G-8,67G	9,3	2,9	
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	106,5 G	104,4G-3,8G-7,3G-8,8G	109	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	09.07.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	59,48 G	61,25G-2,75-1,59G-1,41G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-4,98G	7,25	3	
US\$ 65,384	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	34 G	33G-3G-3,2G-4G	39,85	23,8	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,16G-2,14G-2,22-2,14G	6	2,02	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,35G	6,55	4,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,655G-0,655G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,08G-2,06G-2,04G-2,04G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,388G-1,388G-1,364G-1,361G	2,26	1,34
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,34	0,95
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G-0,0038G-0,0038G	0,01	
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1486G-0,1486G-0,1483G-0,148G	0,28	0,15
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.379,12	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,58 G	4,4495G-4,4495G-4,5235G-4,4525G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,15 G	0,1556G	0,28	0,12
US\$ 84,762	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G	35,8	9,35
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,08 G	8,048G-8,014G-8,078G-8,058G	9,88	5,44
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,03 G	17,93G-7,89G-8,405G-8,41G	22,74	12,9
US\$ 136,302	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	26,3 G	27,135G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,32 G	18,01G-7,93G-8,245G-8,1G	19,2	10,31
US\$ 166,836	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	119,2 G	116,94G-7G-5,48G-6,58G	130,8	62,53
US\$ 73,251	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	41,8 G	42,6G	42,6	37,8
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	21,3 G	21,3G-1,3G-1,1G-1G-1,1G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,0815G-0,078G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,1 G	15,88G-5,84G-6,16G-5,94G	25,9	11,5
US\$ 375,2	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,57 G	6,702G-6,702G-6,721G-6,804G-6,819G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	40,18 G	38,655G	52,98	28,6
US\$ 875,652	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,1 G	16,98G-6,98G-7,035G-6,985G	23,79	11,76
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,6 G	13,296G	22,74	11,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,138 S=0,3075 2019 I=0,279 S=0,809 2018 I=0,0905 S=0,1358											
£ 396,3	1	8			17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,99 G	15,95G-5,86G-5,945G-5,96G	21	8,35
Euro 238,568	1	1			13.08.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	33,4 G	32,82G-2,66G-2,84G-3,14G	35,96	20,78
Euro 3.360,858		1			22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,36 G	4,338G-4,318G-4,35G-4,366G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	20,93 G	20,775G-0,78G-0,52G-0,475G	23,33	7,48
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1			19.08.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	124 G	123G-3G-4G-3G-5G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1			13.08.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,3G	23,2	11,9
Euro 174,294		1			20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,03 G	5,065G-5,065G-5,075G-5,13G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	58,8 G	58G-7,8G-8,2G-8,4G	66	45,1
Euro 45,532		1			01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	48,52 G	47,46G-7,26G-8,16G-7,64G	65,7	40,5
Euro 847,733		1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,58 G	12,77G-2,696G-2,816G-3,046G	31,97	11,39
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	65,62 G	65,62G-5,52G-6,24G-6,56G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4			29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,4G	12,9	9,8
Yen 2.089,814		4						891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	52,96 G	53,41G-3,4G-3,36G-3,36G	55,98	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	125,3 G	125,6G-5,6G-5,9G-5G	125,9	55,9
Yen 1.251,5		4			29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,93 G	1,93G-1,93G-1,92G-1,92G	2,92	1,73
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	171,98 G	168,62G-8,24G-1,92G-56,7G	192,88	62,34
Euro 105,876		1			18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	80,34 G	80,26G-79,94G-80,74G-0,22G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,11G	1,12	0,52
Euro 2.000		1			13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,6 G	0,584G-0,583G-0,5955G-0,594G	0,91	0,5
Euro 311,34		1			20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,62 G	1,605G-1,605G-1,61G-1,605G	2,03	1,36
A\$ 477,427		7			07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,8G-20G-19,7G	21	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,7G-0,7G	3,42	0,49
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,03 G	11,585G-1,62G-1,735G-1,77G	14,74	6,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,6 2018 J=2,9 2019 I=20 S=25											
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,059		4			29.09.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	65,52 G	65,59G-5,38G-5,66G-5,44G	70,82	44,96	
US\$ 242,027	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,63 G	9,416G-9,574G	18,95	1,4	
Euro 7,872		1					A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,61 G	2,66G	2,72	2,34	
A\$ 4.846,268		7			10.09.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,3358G-1,3318G-1,3174G-1,3162G	1,62	0,88	
US\$ 773,073	1	1			11.08.20		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	39,73 G	39,41G-9,41G-9,555G-9,085G-9,59G	41,01	22,57	
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	35,65 G	35,555G-5,555G-5,125G-4,93G-4,36G	53,93	21,53	
US\$ 542,235	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,09 G	2,028G-2,028G-2,035G-2,0055G-1,9932G	3,25	1	
A\$ 394,238		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1665G-0,1655G-0,1665G-0,1675G	0,17	0,04	
A\$ 1.721,716		1			03.09.20		A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,2968G-1,2968G-1,2988G-1,2954G	1,4	0,95	
nz\$ 1.837,045	1	7			17.09.20		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,68 G	(exD)-2,601G-2,584G-2,612G-2,608G	2,81	1,9	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,255G-0,256G-0,256G-0,252G	0,35	0,18	
US\$ 138,135	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,54 G	3,44G-3,42G-3,46G	4,62	1,63	
US\$ 88,672	1	1					A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,3G	41	7,35	
US\$ 158,838	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	154,36 G	151,28G-1,28G-0,42G-48,36G	189,8	89	
Euro 184,326		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	191,46 G	196,32G-5,24G-5,94G-9,58G	256,1	99,44	
US\$ 117,944	1	1					A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,3 G	17,1G-7-7,8	20,6	17	
Yen 122,532		4			29.09.20		887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G	56,5	32,2	
US\$ 371,294		1					A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	130,48 G	124,92G-4,46-6,88	144,44	35,31	
skr 304,183		1			02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,824G-2,812G-2,861G-2,871G	3,36	1,72	
£ 1.039,684	1 zu je £ 0,5	4			23.07.20		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,17 G	13,225G-3,17G-3,165G-3,165G	20,3	11,65	
US\$ 123,242	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,14 G	18,66G-8,45G-8,775G	21,43	9,15	
A\$ 703,533		7			07.09.20		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,007G-2,001G-2,008G-1,9855G	2,3	0,84	
£ 536,981	1	1			07.05.20		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,51 G	10,465G-0,465G-0,56G-0,55G	14,21	7,13	
US\$ 45,806	1	1					870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	44,8 G	44,4G	55,5	21,8	
Euro 24,7		10			13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,88 G	47,44G	61,9	30,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,5 G	26,37G	30,06	17,36
£ 550,544	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,45 G	0,4582G-0,4558G- 0,4684G-0,4624G	1,9	0,45
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	180,45 G	179,05G	263	66,5
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,13 G	4,126G-4,085G-4,086G- 4,054G	8,52	4,05
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	--, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	84,03 G	83,71G-4,06G	90,13	78,52
£ 2.234,399	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,52 G	2,518G-2,513G-2,494G- 2,493G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,96	0,968G-1,032-1,082	1,08	0,24
US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	139,58 G	136,76G-6,76G-7,92G-7G- 9,32G	154,9	68,41
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,04 G	73,68G-3,68G-3,9G-3,17G- 2,53G	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	0,72 G	0,72G-0,72G-0,73G- 0,725G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,9865G-0,986G-0,988G- 0,986G	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	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,43 G	13,22G-3,22G-3,265G- 3,44G-3,73G	24,18	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	54 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	76,5	40,6
US\$ 62,384	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,46 G	0,463G-0,463G-0,465G-0,4635G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,2G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,0397	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29,2 G	29G	29,4	21,4
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,67 G	52,67G-2,67G-2,97G-2,3G-2,63G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	23,73 G	23,085G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	26,84 G	26,13G-6,13G-6,22G-6,05G	29,42	14,51
US\$ 22,664	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	33,23 G	33G	36,65	30,36
A\$ 2.384,928		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,26 G	2,25G-2,25G-2,25G-2,2485G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	46,01 G	44,495G-4,275G-4,53G-4,285G	46,01	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	13,7 G	13,545G-3,49G-3,665G-3,65G	13,7	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	24,65 G	24,665G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,72 G	4,67G-4,65G-4,706G-4,715G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	21,95 G	22,35G	24,35	21,95
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,45 G	25,45G-5,45G-5,4G-5,4G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,31 G	11,98G-1,94G-2G-1,88G	18,82	11,48
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=5,25 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575											
sfrs 15,907	1	1			09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,606	1	1			29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	181,46 G	179,64G-9,64G-80,24G-0G-77,72G	209,3	117,88
Yen 769,176		4			29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,92 G	16,59G-6,59G-6,59G-6,585G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1			25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,24 G	6,108G-6,066G-6,222G-6,192G	10,98	3,08
Euro 628,363		1			18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	14,86 G	14,805G-4,78G-5,025G-5,05G	15,92	8,36
Yen 291,181		1			29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,64 G	11,806G-1,782G-1,832G-1,816G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4			30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4			29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	14,2	9,15
Yen 397,9		4			29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	17,7	9,65
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-9,95G-9,95G	13,7	8,15
Yen 182,778		4			29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1		13,8G	13,9	9,45
Yen 122,905		4			29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G	25,8	13,4
Yen 290,814		4			29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,6G	29	15,3
Yen 1.374,04		4			29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	33	20,8
Yen 375,291		4			29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G	35,2	21,2
Yen 40,643		4			29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39	24,8
Yen 476,086		4			29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,8G-4,6G-4,6G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	1,14 G	1,11G	1,28	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	28.08.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	7,76 G	7,885G	7,89	7,38
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	10,84 G	10,97G-0,975G-0,865G-0,84G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G	45,8	22,8
H\$ 4.661,18	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,44 G	3,44G-3,4G-3,42G-3,42G	5,34	3,34
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	11,53 G	11,424G-1,424G-1,374G-1,114G-1,342G	30,58	9,4
A\$ 1.298,504		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G-5,35G-5,45G-5,4G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	13,25 G	13,492G-3,382G-3,274G-3,238G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,79 G	6,16-6,12G-5,825G	6,16	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,11 G	8,92G-8,92G-8,951G-8,547G	11,9	3,85
US\$ 120,33	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	49,86 G	51,53G	51,53	37,68
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	21,71 G	21,81G	27,27	21,03
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,69 G	0,66G	1,91	0,66
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,9 G	18,4G-8,5G-8,7G-8,9G	22,6	12,5
RUB 714,52	1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,05 G	4,016G-4,016G-4,02G-4,04G-4,016G	7,9	2,79
Yen 491,098	zu je RUB 1	4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,48 G	11,41G-1,36G-1,52G-1,615G	11,62	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,98 G	7,782G-7,752G-7,69G-7,604G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,24 G	14,198G-4,138G-4,322G-4,35G	15,31	9,31
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	69,5 G	68,24G-8,02G-9,04G-8,86G	69,5	42,95
kann.\$ 905,206	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,1 G	0,1045G	0,17	0,09
H\$ 905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	8,85	4,06
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	(ausg)			
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	13,43 G	13,46G-3,45G-3,43G-3,46G	21,34	11,1
A\$ 2.557,281		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,37 G	3,3315G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	70 G	68,5G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	21,89 G	22,78G-2,79G-2,89G-3,115G	31,02	11,97
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	177,06 G	173,48G-3,48G-2,98G-0,2G-69,2G	192,94	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2761G-0,2761G-0,2768G-0,276G	0,43	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	01.10.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	57,33 G	56,72G-6,72G-6,92G-7,6G	76,5	28,58
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,05 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	97,31 G	94,51G-4,51G-4,83G-3,82G-3,19G	101,24	63,28
US\$ 227,549	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	107 G	106G-6G-6G-6G-5G	129	79
US\$ 147,949 kann.\$ 52,019 A\$ 2.146,291	1 1	1 11						A119H3 A2P6PR 892486	US89853L1044 CA87320L1031 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,07 G 0,75 G 2,08 G	1,075G 0,748G 2,06G-2,04G-2,04G-2,04G	1,83 0,83 2,92	0,21 0,61 1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	26,6	13,1
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9G	37,8	23,6
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9	5,1
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,65G	10,1	5,5

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=90 S=90											
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	133,16 G	130,4G-0,4G-0,78G-0,5G-3,52G	151,16	90,9
Yen 1.576,388		4			29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,45 G	31,67G-1,595G-1,72G-1,7G	37,09	24,18
US\$ 60,906	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	91,65 G	91,01G-1,01G-1,02G-87,12G-9,45G	97,34	41,95
US\$ 93,472	1	1			29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,23 G	5,516G-5,399-5,49	13,06	4,01
			2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575											
US\$ 276,241	1	7			05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	14,45 G	14,868G-4,888G-5,058G-4,654G	26,8	9,8
			2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375											
US\$ 500,618	1	1			18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	124 G	122G-3G-3G-4G	131	80,5
			2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68											
£ 468,42	1	4			18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,52 G	7,552G-7,552G-7,534G-7,516G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,56 G	35,48G-5,44G-4,64G-4,32G	73,1	25,5
			2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208											
US\$ 129,695	1	1			04.06.20			A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,2 G	21,2G	21,6	9,4
£ 3.644,415	1	1						852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,24 G	1,229G-1,224G-1,205G-1,2015G	2,83	1,14
			2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099											
kann.\$ 928,789	1	4			29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,2 G	38,2G-7,8G-7,6G-7,8G	52,94	31
			2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81											
H\$ 2.428,532	1 zu je H\$ 1	1			05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,625G-0,625G	0,69	0,33
			2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106											
US\$ 540,938	1	10			06.08.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	46,8	25,8
			2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31											
Yen 129,591		4			29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	92,5 G	91,5G-1G-1,5G-1,5G	104	58
			2019 I=90 S=90	2020 I=80											
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1			23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,79 G	6,068G-6,028G-6,104G-6,08G	16,33	4,59
			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											
H\$ 1.831,8	1	1			01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,06 G	10,785G-0,755G-0,795G	11,06	5
			2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,46 G	11,93G-1,93G-1,82G	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	10,13 G	10,19G-0,17G-0,3G-0,23G	24,1	10,04
£ 184,587	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,21 G	1,207G	1,32	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	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,5G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0848G-0,0848G- 0,0836G-0,0836G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	163,74 G	159,66G-9,66G-63,52G- 58,66G-65,54G	211,55	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,99 G	11,785G-1,735G-1,955G- 1,995G	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	0,3625G-0,3614G- 0,3601G-0,3592G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,24 G	9,12G-9,078G-9,21G- 9,246G	10,28	5,62
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,22 G	3,205G-3,205G-3,163G- 3,215G	6,56	3,16
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,26 G	6,19G-6,16G-6,23G-6,25G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,5714	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	31,94 G	31,74G-1,64G-1,86G- 1,84G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,8 G	13,57G-3,515G-3,81G- 3,935G	16,89	11,42
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	261,1 G	258,8G-7,7G-8,8G-9,2G	266,6	154
Euro 210,398		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,84 G	5,715G-5,7G-5,81G- 5,795G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,38 G	3,334G-3,328G-3,395G- 3,399G	3,98	2,83
US\$ 322,49	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,68 G	0,7G-0,7G-0,715G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,731G-1,7268G-1,7152G- 1,7152G	2,4	1,65
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	32 G	31,2G-1,2G-1G-1,2G-1,6G	34,6	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	4,58 G	4,709G-4,688G-4,735G- 4,731G	10,57	4,36
H\$ 9.582,733	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	58,26	57,42G-7,2G-7,95-7,36G- 7,35G	64,93	37
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	24,38 G	24,005G-4,005G-4,085G- 3,95G-4,525G	33,99	9,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 60,954	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	6,78 G	6,514G-6,514G-6,538G-6,526G	10,2	2,2
US\$ 109	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,4G-8,7G	24,6	16,6
US\$ 165,768	1	1			02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	64,72 G	62,99G-2,99G-3,83G-3,53G-5,16G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,79 G	9,62G-9,635G-9,415G-9,5G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1			22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6 G	5,948G-5,932G-5,964G-5,974G	6,72	4,7
Yen 759,521		4			29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G	35,2	23,4
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,37 G	2,338G-2,328G-2,365G-2,347G	3,09	2,22
US\$ 926,856	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	374,55 G	357C-5-67,85-4,1G-51,6-66,3-54,55-4,2-8,6G-60,35	1.949,4	281
- 992,316	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,77 G	7,71G-7,71G-7,56G-7,71G-7,78G	12,36	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1			30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	118,68 G	116,5G-6,5G-6,86G-5,36G-7,6G	125	82,8
US\$ 228,035	1	1			10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-3G-2,6G-2,8G	46,2	19,8
US\$ 21,763	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	12,5 G	12,6G	13,3	10,5
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	20,79 G	20,605G-0,605G-0,67G-0,655G-0,855G	22,86	6,35
nkr 117,303		1			30.07.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	10,15 G	10,1G-0,06G-0,53G-0,365G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10			27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,37 G	0,368G-0,364G-0,364G-0,364G	0,59	0,31
Euro 213,104		1			12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	67,06 G	66,64G-6,44G-8,12G-7,76G	99,74	53,94
nz\$ 742,261	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,23 G	10,12G-0,12G-0,12G-0,12G	12,27	7,81
US\$ 665,131	1	1			31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,17 G	15,026G-5,092G-5,026G-5,212G	19,55	8,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	80,78 G	79,77G-80,27G-79,78G-8,29G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,8 G	1,76G-1,75G-1,75G	2,22	1,59
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	20,58 G	20,36G	23,03	20,36
US\$ 885,862	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	30,29 G	29,36G-9,36G-9,56G-9,73G-9,785G	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	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	35,51 G	34,905G-4,905G-5,105G-4,96G-5,175G	52,25	30,2
US\$ 671,051	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105 Q=0,111	31.07.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	44,5 G	44,9G	59	33,8
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,88 G	3,902G-3,888G-3,911G-3,917G	7,49	3,51
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	17,94 G	17,604G-7,676G-7,66G	18,37	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1		10,5G	10,7	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	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	175,36 G	171,74G-1,74G-1,9G-4,9G-2,98G	204,35	134,2
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	43,11 G	42,65G-2,65G-2,655G-2,34G-2,415G	55,54	34,63
US\$ 225,569	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	183,28 G	179,62G-80,3G-2,04G-1,7G	198,52	132,68
US\$ 121,334	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,64 G	9,362G-9,398G-9,494G-9,618G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	7,31 G	7,42G-7,395G-7,41G-7,32G	26,56	4,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171 G	167,3G-7,84G-8,42G-4,22G	225,2	123,88	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,96 G	7,729G-7,707G-7,634G-7,626G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2222G-0,2222G-0,2225G-0,2132G-0,2098G	0,54	0,16	
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6	29.09.20		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1		2,9G	2,9	2,62	
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6	29.09.20		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1		3,4G	3,4	3,1	
US\$ 30,061	1	1	2019	2020	24.09.20		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	16,6	8,7	
US\$ 101,954	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,84 G	28,435G	29,05	26,5	
US\$ 358,196	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	32 G	31,6G-1,8G-1,4G-1,4G	55	23,6	
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	118G-22-19G-9G-7G	147	104	
Yen 312,633		4	2019 I=9 S=13,5	2020 I=12			851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1		4,84G	4,84	3,84	
US\$ 1.076,456	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	239,35 G	234,4G-5,45G-6,15G-4,4G	246,6	135,62	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,22 G	1,224G-1,2265G-1,2255G-1,2245G	1,83	1,15	
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,7 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	23	10,9	
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1		5,65G	5,65	4,96	
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	17,9	7,95	
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	10,8	7,55	
US\$ 777,926	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18	13.08.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	26,99 G	26,65G-7,345-6,91G-7,36G-7,695G	32,86	24,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,464	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,24 G	6,374G	24	4,5
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,33 G	2,32G-2,312G-2,326G- 2,326G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	17,8 G	17,9G	20,34	15,66
US\$ 424,503	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	96 G	94G-4G-4,5G-4,5G-4G	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	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	116,96 G	115,68G-5,68G-6,64- 6,22G-5,28G-5,22G	118,8	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,8 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,6G	16,7	5,05
£ 1.092,4	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,95 G	7,804G-7,78G-7,956G- 7,976G	9,51	5,57
US\$ 55,769	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	26.08.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	131,05 G	128,8G-8,8G-9,3G-7,75G- 30,6G	147,05	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,81 G	1,8G-1,79G-1,79G-1,79G	3,6	1,52
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,04 G	44,75G-4,75G-4,645G- 4,57G-4,515G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,09 G	0,0951G-0,0952G-0,0955G	0,42	0,08
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	40,46 G	39,39G-9,39G-9,435G- 9,62G-9,855G	52,85	32,1
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	374,15 G	366,65G-8G-57,5G-7,85G	436,25	132,94
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	96,26 G	94,52G-4,52G-5,06G- 4,35G-5,1G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,05	1,045G	1,16	1,05
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	111,7 G	110,2G-0,2G-0,06G-0,64G- 9G	132,34	73,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1575 S=0,3045											
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	14,48 G	14,32G-4,26G-4,4G-4,28G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,61 G	1,64G-1,64G-1,62G-1,62G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,9G-7,6G-7,7G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 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	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1 G	0,104G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,9 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,9G	28,2	13,6
US\$ 395,589	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	366,55 G	364G-4G-0,75G-4,2G	375,3	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38	19.08.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	80,11 G	74,48G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,11	0,1012G	0,12	0,1
US\$ 121,4	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.09.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	96,85 G	96,29G-6,29G-6,6G-7,44G-6,81G	124,28	94,77
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,49 G	4,696G-4,8025-4,6955G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G		
US\$ 5.624,387	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,53 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0189G-0,0189G-0,0182G	0,02	
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	48,57 G	47,41G-7,41G-7,545G-7,165G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,9 G	0,93G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	23,62 G	23,64G-3,62G-4,26G-4,46G	41,5	22,02
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5	28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,2 G	33G-3G-3G-3G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1		39,4G	42	35,6
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,8G	51,5	35
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1		46G	49	42,6

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0 I=12 I=246 S=342 2019 I=30 S=30 2019 I=12 S=11 2019 I=8 S=8 2018 J=4,5											
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0 I=12	28.01.21			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,44 G	2,397G-2,412G-2,412G- 2,415G	3,87	2,23
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=306	29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	208 G	210G-9,1G-10,3G-9,2G	244,2	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11G-1G-1G-1G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	35,49 G	35,45G-5,45G-4,7G-4,33G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,85 G	6,705G-6,67G-6,745G- 6,745G	10,72	6,04
US\$ 2.137,813	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,57 G	1,56G-1,56G-1,53G-1,53G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,65 G	0,75G	0,75	0,63
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,36 G	35,92G-5,94G-6,44G- 6,58G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5	29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,85 G	13,61G-3,555G-3,59G- 3,775G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,84 G	23,58G-3,54G-3,62G- 3,56G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28	29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	31,59 G	32,065G-1,94G-1,655G- 1,485G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,6G-7,6G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,7G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,2 G	56,4G-6,2G-6,4G-6,4G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	24,4	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	32	16,9
US\$ 115,63	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	117,78 G	114,6G-4,6G-5,04G-5,76G	130,88	58,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071											
US\$ 90,762	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	46,4 G	45,2G-5,2G-5,4G-5G-5,2G	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	101 G	100G-0G-99,5G-102G	102	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183 S=0,0183	09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,05 G	1,005G-1,005G-1G-1,005G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,1 G	5,05G-5G-5,1G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,16 G	10,07G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,6 G	0,591G-0,591G-0,589G-0,609G-0,608G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,4	11,6
sfers 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,904	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,82 G	8,67G-8,62G-8,72G-8,72G	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	12,61 G	12,575G-2,575G-2,505G-2,415G	20,5	6,75
A\$ 721,05		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	10,7	4,62
Yen 140,547		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50 G	51G-1G-1G-1G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,74 G	1,9005G	3,6	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,66G-4,64G-4,66G-4,66G	5,15	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	111,8 G	109,7G-9,1G-11,2G-0,9G	113,3	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,07 G	1,09G	1,22	1,06
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	18,12 G	17,726G-7,726G-7,856G-7,682G-7,76G	28,98	12,97
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06	0,058G-0,058G-0,059G	0,08	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1		(ausg)	0,1	
US\$ 1.347,609	1 zu je US\$ 5	1						A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3G	50,82	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	26,12 G	25,8G-5,74G-6,04G-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	7,16 G	7,01G-6,98G-7,02G	7,89	3,62	
US\$ 46,734	1	1	2019	2020	31.03.20			A2JBPP US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	46,8 G	46G	49,6	45,4	
US\$ 106,725	1	1						940990 US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G	14,5	7,75	
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,02 G	1,99G-1,955	2,45	1,76	
- 35,5	1	1						A2PGZN IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,85 G	7,85G-7,8G-7,9G-7,8G	15,8	5,5	
£ 1.411,847	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219 GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,18 G	0,1906G-0,1906G-0,195G-0,1957G	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	22,18 G	21,87G	22,18	1,14	
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,85 G	0,804G	0,85	0,79	
US\$ 14,595	1	1						A2JHVL US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	15 G	14,6G	15	14,4	
US\$ 137,401	1	10						A2ALP4 US90138F1021	Twilio Inc.	1	195,16 G	189,68G-9,68G-90,2G-86,4G	243,8	65,08	
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2 US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	53 G	51,5G-1,5G-2G-0G	60	17,6	
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,56 G	32,935G-2,935G-3,02G-2,925G-2,91G	36,65	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	29.06.20			A2H51L US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,36 G	4,44G	14,3	2,5	
US\$ 294,251	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.11.20			870625 US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	55,48 G	54,05G-4,05G-4,13G-4,33G-3,87G	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 Q=0,42	29.09.20			917523 US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,44 G	31,785G-1,785G-1,91G-2,02G-1,8G	52,98	26,92	
US\$ 2,92	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	9,25 G	9,4G	11,5	3,11	
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45 S=45	29.09.20			859490 JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	19,4	12,1	
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,07 G	31,43G-1,315G-0,905G-0,855G	37,97	13,49	
Euro 122,087		1						901581 FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	72,84 G	71,5G-1,22G-2,34G-1,86G	80,08	55,44	
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735 AT0000815402	UBM Development AG	1	32 G	31,8G-1,7G-1,6G-1,8G	49,9	23,2	
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738 BE0003739530	UCB S.A.	1	97,94 G	96,58G-6,3G-7,52G-8,28G	113,4	61,52	
US\$ 61,169	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	47,2 G	47,4G	53	34,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 S=0,392											
US\$ 208,321	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	27,46 G	27,42G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	202,8 G	200,45G-1,9G-0,1G- 197,7G	277,4	117,88
£ 71,064	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,08 G	23,16G-3,16G-3,32G- 2,92G	27,36	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	69,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-7,5G- 8,5G	79	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	40,09 G	39,57G-40,39G-0,32G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	9,06 G	8,852G-8,852G-8,878G- 9,054G-8,769G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	10,33 G	10,144G-0,144G-0,186G- 0,01G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	38,66 G	37,89G-7,89G-6,75G-6,64- 6,12G	141,6	36,12
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,75 G	7,72G-7,72G-7,767G- 7,79G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,93 G	51,39G-1,21G-1,57G- 1,75G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698	06.08.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	53,08 G	52,34G-2,22G-2,8G-2,88G	56,18	40,03
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	170,42 G	167,56G-7,56G-8,06G- 7,8G-8,62G	171,4	103,36
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,58 G	3,493G-3,476G-3,559G- 3,561G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,09 G	4,02G-4,02G-4,088G- 4,084G	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	2,38 G	2,35G-2,338G-2,386G- 2,386G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,32 G	5,27G-5,25G-5,36G-5,35G	9,92	5,06
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,1 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,9G- 9,9G	16,5	7,7
US\$ 290,432	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	30,8	31,8G	32,4	28,2
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,65 G	14,125G-4,125G-4,185G- 4,38G-5,03G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39	26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,8G	17,9	11
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	135,08 G	133,8G-3,94G-3,22G- 3,22G	141,4	72,13
US\$ 72,08	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	147,8 G	150,5G	155,24	62,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,48 G	6,419G-6,419G-6,46G-6,329G	10,18	4,09	
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,42 G	9,326G-9,308G-9,336G-9,32G	12,76	8,2	
US\$ 950,336	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	260,2 G	252,95G-2,95G-5,35G-5,6G-5,05G	288	178,72	
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,88G	3,6	1,69	
US\$ 49,143	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,95 G	2,984G-3,112G-2,96G	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	30.07.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G	27,8	9,2	
kann.\$ 63,773	1	4					A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,0245G-0,0245G	0,07	0,01	
US\$ 25,368	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	29,8 G	30G	35,6	25	
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	27,11 G	27,05G-6,7G-7,05G-6,97G	31,48	20,69	
US\$ 184,188	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,01 G	1,0075G-1,0075G-1,0085G-1,0345G-1,0365G	1,13	0,36	
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,78 G	2,774G-2,774G-2,774G-2,742G-2,776G	3,4	2	
US\$ 97,78	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	19,6 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G	26,2	11,7	
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	64,62 G	63,09G-3,09G-3,39G-4,37G-3,07G	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	9,75 G	9,35G	11,1	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	9,57 G	9,494G-9,494G-9,494G-9,434G	12	5,98	
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	28,34 G	27,93G-7,93G-7,99G-7,61G	32,48	10,79	
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	03.08.20		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	39,18 G	40,88G-0,88G-1,48G-0,85G-0,955G	87,82	29,84	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 11,45		1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	20,35 G	20,06G-19,78G-20,68G-0,61G	45,18	18,17	
Euro 90,926		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,96 G	5,9G-5,84G	6,72	2,1	
US\$ 25,57	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-2,6G-3,2G	45,4	16,4	
US\$ 90,941	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	144G-4G-5G-5G-5G	149	85	
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,54 G	8,616G	12,5	7,03
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,81 G	10,04G-0,04G-0,075G- 9,924G	16,52	6,85
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	228,35 G	223,45G	251,25	108,5
£ 1.063,856	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0714G	0,07	0,06
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,84 G	1,77G-1,76G-1,78G-1,82G	3,38	1,03
US\$ 373,088	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	38,45 G	37,775G-7,775G-7,99G- 8,17G-7,345G	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	18,9 G	18,655G-8,715G-8,58G- 8,8G	28,91	16,14
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,8 G	23,25G-3,2G-3,4G-3,4G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,2 G	1,133G-1,159	3,96	0,92
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,98 G	45,24G-5,06G-6,06G- 6,14G	50,75	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,6G-1,2G- 0,2G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,08 G	168,7G-8,7G-9,18G-8,66G- 9,96G	204,4	139,56
US\$ 162,259	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	158,12 G	155,78G-5,78G-6,1G- 4,18G-4,74G	162,88	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	51 G	50,87G-0,86G-1,03G- 1,03G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,47 G	2,668G-2,6705G-2,569G- 2,58G	13,9	1,58
US\$ 22,814	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	18,9 G	18,8G	24,2	18,8
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	227,5 G	222,4G-2,4G-3,3G-1,35G- 9G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	129,4 G	128,2G-7,55G-30,05G- 29,1G	133,1	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,58 G	4,606G-4,606G-4,676G- 4,622G	6	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	25,4 G	25,4G	36,4	10,5
US\$ 20,44	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	18,6 G	19,3G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,12 G	9,952G-9,952G-10,07G-9,967G-10,176G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,64 G	10,5G-0,5G-0,46G-0,48G-0,54G	13,36	2,9
US\$ 16,448	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	09.09.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	13,85 G	13,686G	16,69	13,58
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,85 G	20,7G-0,7G-0,6G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,38 G	5,34G-5,34G-5,359G-5,434G-5,531G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,79	4,799G	6,09	2,03
US\$ 173,306	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,61 G	3,545G-3,535G-3,61G-3,575G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,28 G	76,3G-6,3G-6,54G-6,94G	107,05	56,68
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	174,24 G	171,1G-1,22G-1,1-1,5G-2,1G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,55 G	57,35G-7,1G-7,85G-7,4G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,1G-3,3G	20,8	10,4
US\$ 39,176	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	30,6 G	31,2G	33,88	29
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,41 G	24,15G-4,07G-4,31G-4,26G	26,4	17,39
US\$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	5,6 G	5,4G	5,7	5,2
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	1,08 G	1,08G	1,3	1,02
US\$ 112,905	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	119,76 G	120G	149,14	82,21
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,7G-1,7G	18,6	10,2
US\$ 26.831,734	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-.	1	1,2 G	1,1964G-1,1884G-1,2018-1,1956G-1,185G-1,203	1,88	1,04

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,1											
Euro 178,549	1	4			09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,11 G	22,03G-1,92G-1,93G-2,16G	25,58	13,02	
sfers 356,559	1	1			07.08.20		873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg) 31,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G	62	26,6	
US\$ 191,151	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	30 G				
nkr 108,9		1			24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,89 G	3,52G-3,54G-3,455G	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	18.08.20		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	111 G	109G-9G-11G-0G-1G	134	69	
US\$ 34,307	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,54 G	3,616G-3,616G-3,58G	3,98	0,85	
US\$ 173,908	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042	29.06.20		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	58 G	57,48G	81,68	41,96	
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	302,1 G	292,85G-4,6G-6,4G-9,95G	311,2	189,16	
US\$ 877,22	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	30,61 G	30,225G-0,225G-0,49G-0,125G-1,245G	53,02	29,27	
kann.\$ 445,354	1	1			10.12.20		940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,81 G	0,785G	0,81	0,23	
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	115,4 G	114,6G-4,44G-5,1G	126,72	90,56	
US\$ 12.345,878	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,2727	20.08.20		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	0,84	0,57	
US\$ 88,55	1	1			24.08.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,68 G	24,245G	29,25	23,68	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,93 G	6,9G-6,874G-6,986G-6,964G	11,93	5,03	
US\$ 187,432	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20		A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,56 G	0,5743G-0,5743G-0,5766G-0,591G	2,94	0,51	
US\$ 422,461	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.09.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	99,35 G	97,31G-7,31G-7,54G-8,01G-7,37G	117,06	79,79	
US\$ 61,926	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	174 G	172G-2G-2G-2G-1G	220	150	
US\$ 68,434	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	224 G	226G-6G-6G-16G-8G	292	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,06 G	1,08G-1,08G-1,074G-1,104G	1,64	0,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	83 G	82G-2G-2G-2G-0,5G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,72	(exD)-1,774-1,774	2,06	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,25 G	1,24G-1,23G-1,24G-1,24G	1,48	0,66
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,69 G	21,39G-1,39G-1,44G- 1,395G-1,065G	48,19	19,92
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61	17.08.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	51,07 G	49,64G-9,68G-50,12G- 48,8G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85 G	83,95G-3,55G-5,6G-4,35G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,9 G	7,84G-7,775G-7,555G- 7,65G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,39 G	8,288G-8,288G-8,288G- 8,312G-8,394G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,92 G	27,55G-7,515G-7,62G- 7,55G	30,11	16,9
US\$ 12,331		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,94 G	0,915G-0,91G-0,915G	1,07	0,57
A\$ 274,757		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	(exD)-1,38G-1,38G-1,39G- 1,38G	1,86	0,87
US\$ 299,701	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,89 G	32,01G-2,01G-2,18G- 1,995G-2,285G	65,14	25,96
US\$ 411,004	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,95 G	18,606G-8,606G-8,718G- 8,724G-8,99G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	57,21 G	56,3G-6,3G-6,49G-6,5G- 7,67G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,24 G	10,298G-0,276G-0,306G- 0,2G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2	13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	30,6 G	30,2G-0G-29,6G	38	19,7
US\$ 44,095	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	122 G	120G	153	120

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,53 G	24,055G-4,055G-4,15G-4,02G-4,115G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	45,11 G	44,43G-4,43G-4,87G-3,83G-4,2G	48,33	16,98
US\$ 62,294	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	27.08.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	152,66 G	148,56G-8,56G-8,98G-50,38G	154,98	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	24,77 G	24,85G-4,75G-4,89G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.08.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,6 G	1,7G-1,7G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,53G-0,53G-0,53G	1,63	0,51
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,72 G	23,44G-3,34G-3,56G-3,7G	28,16	11,83
£ 1.049,498	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	2,37 G	2,354G-2,349G-2,328G-2,346G	2,39	0,4
US\$ 110,555	1	1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A2P8AW A0KEWL	US9713781048 SG1T56930848	WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Wilmar International Ltd., (Glob.)	1 1	14 G 2,64 G	14,2G 2,7G-2,68G-2,68G-2,7G	15,4 2,96	10,1 1,81
US\$ 0,489								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,88 G	13,14G-3,4	18,84	11,28
sfrs 38,225	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 52,086	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	216,7 G	212,4G-1,1G-2,4G-0,1G	263,7	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,441	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	37,92 G	38,66G	43,3	37,16
£ 2.409,44	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	1,88 G	1,848G-1,8415G-1,878G-1,8665G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,84 G	4,76G-4,76G-4,82G-4,82G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	73 G	71,98G-1,74G-2,66G-2,66G	73	53,64
A\$ 942,287		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,25 G	11,26G-1,234G-1,274G-1,244G	22,17	8,18

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2G-2,2G-2G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	173 G	170,82G-0,82G-1,38G-69,86G-9,56G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	21,54 G	21,94G	21,94	13,28
US\$ 46,688	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	34,5 G	34,01G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	77,1 G	75,22G-5,28G-5,42G-5,82G	81,56	40,2
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7 G	6,98G-6,95G-6,926G-6,862G	12,74	4,94
US\$ 1.357,302	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	20,4 G	19,7G	22,2	18,8
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	17,15 G	17,1G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	14.09.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	28,8 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	47,4	14,5
US\$ 107,868	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	67,51 G	66,35G-6,35G-6,32G-6,6G-6,45G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,01 G	2,945G-2,93G-2,98G-2,955G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	16,29 G	16,42G	20	7,8
US\$ 525,171	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-9G-8G-7G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,68 G	2,74G	2,82	2,46
US\$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	34 G	34,4G	34,4	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,53	2,407-2,3735G-2,345G-2,36-2,3485-2,3635G-2,392-2,3635-2,387-2,344-2,3435G-2,3615-2,3635	2,96	1,1
US\$ 243,161	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	86,83 G	85,48G-5,48G-5,81G-4,1G-5,29G	94,32	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,74 G	0,7548G-0,7522G-0,7592G-0,7484G	1,03	0,66
sfrs 3,792	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,018	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,43 G	17,16G-7,14G-7,22G-6,77G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,79 G	1,81G	2,45	0,91
US\$ 56,776	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,61 G	1,5972G	4,17	1,52
US\$ 179,959	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	71,82 G	70,58G-1,17G-0,82G-2,18G	82,23	52,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12 S=12 2020 I=33 S=33 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01											
Yen 264,354		4			29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1		5,75G	5,75	4,96
Yen 191,555		4			29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,2G-0G-0,2G-0,2G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,29 G	5,259G-5,259G-5,226G-5,169G	5,87	2,15
Yen 411,34		4			29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-1G	22,4	10,8
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	52,11 G	51,09G-0,96G-0,98G	57,45	26,49
Yen 40,014		4			29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1		64,5G	70	60,5
nkr 268,132		1			08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	33,44 G	33,23G-3,09G-3,12G-3,05G	38,48	21,92
Yen 266,69		3			28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,15 G	31,04G-0,98G-1,1G-1,09G	33,34	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	40,1 G	39,57G-9,74G-8,805G	44,45	14,5
US\$ 119,611	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,31 G	12,76G	16,71	8,11
Euro 211,1		1			13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,44 G	5,4G-5,385G	7,08	3,65
Yen 268,625		4			29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,42 G	3,427G	4,25	3,42
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,0753G-0,0753G	0,13	0,04
US\$ 301,4	1	12			25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,92 G	78,7G-8,7G-8,97G-9,24G-8,85G	97,56	51,81
Yen 4.823,801		4						916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,25 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,7	2,4
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,54 G	2,54G	7,8	1,85
Euro 470,464		12			07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,56 G	5,49G-5,47G-5,55G-5,55G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	216,1 G	211,6G	249,3	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,426	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	80,9 G	78,99G	89,72	49,86
Yen 154,863		4			29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1		20,2G	20,2	15,2
CNY 5.736,94	1	1			16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,6 G	0,5994G-0,5972G-0,5948G-0,5938G	0,63	0,28
US\$ 207,05	1	1			29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	123 G	122G-2G-2G-1G-0G	147	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,862	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	136,44 G	133,26G-3,26G-3,82G-3,7G-4,12G	138,8	88,03
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	343 G	339G-8G-4G-41G	390	58,8
US\$ 76,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	1,44 G	1,5G	1,5	1,13
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	110 G	109G-8G-9G	135	31,8
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,05 G	2,048G-2,055G-2,04G	4,13	2
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,6G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,09 G	5,95G-5,92G-5,9G-5,85G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	7,95 G	7,913G	14,99	6,43
sfrs 10,523	1	1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,54	1	1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	34,7 G	33,65G-3,65G-3,85G-4,85G-6,05G	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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,43 G	6,324G-6,324G-6,345G- 6,388G-6,459G	9,68	4,09
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			88,89 G	89,23G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,4 G	21,57G	22,16	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			92,1 G	92,1G	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			1.042,25 G	1039,03G	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			1.042,25 G	1039,03G	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			110,43 G	110,43G	110,49	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,91 G	105,95G	105,95	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			116,29 G	116,36G	116,36	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			97,59 G	97,63G	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			84,01 G	84,11G	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			958,17 G	959,01G	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			1.438,58	1422,10999999999999	1.438,58	1.004,36
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			129,29 G	129,41G	129,41	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)			
10000	10000 : **	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			109,48 G	109,48G	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			1.354,8 G	1347,85G	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			4,93 G	4,79G	25,16	4,78
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			106,7 G	106,72G	106,72	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
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			1.128,45 G	1123,13G	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			102,52 G	102,42G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
50000	25000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	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			127,26 G	127,26G	127,26	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			116,04 G	116,04G	116,04	105,85

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			105,4 G	105,4G	105,4	95,34	
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16	
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		130,18 G	130,18G	132,16	130,18	
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			91,02 G	91,02G	95,73	90,73	
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			95,8 G	95,8G	99,9	91	
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,52 G	109,52G	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			101,02 G	101,36	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			972,46 G	974,7G	986,08	856,79	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			105,39 G	105,70999999999999	105,71	99,82	
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			113,92 G	113,92G	114,52	99	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			684,06 G	684,25G	976,21	608,5	
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			503,62 G	499,99G	1.003	433,42	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999 G	999G	1.000	997	
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000	
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75	
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100	
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			860,26 G	860,59G	925,93	852,4	
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			89,23 G	89,12G	106,29	66,75	
100250000	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			91 -BT	91-BT	104,64	91	
1000125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			120,32 G	120,32G	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			110,58 G	110,44G	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 B	99B	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			55,77 G	55,78G	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			110,72 G	110,66G	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			137,71 G	137,71G	137,74	125	
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			110,84 G	111,31G	113,04	102,74	

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			28,09 B	28,75B	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025 02.05.2023		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				A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			90,24 G	89,769999999999996	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			1.052,84 G	1047,43G	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
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			900 G	895-GT-901-895	1.052	445

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,295G-2,205G	102,21	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,59G-7,53G	107,53	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,23G-8,37G	118,4	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		143,11G-2,74G	142,94	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	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)		103,09G-3,18G	103,09 G	-0,44	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,67G-9,67G	109,67 G	0,43	0,43
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	145,2G-5,32G	145,26 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	173,13G-3,43G	173,17 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	107,11G-7,11G	107,14 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	102,62G-2,63G	102,62 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	165,38G-5,89G	165,32 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,86G-8,97G	108,89 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	130,5G-0,78G	130,48 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,64G-8,73G	108,62 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	104,59G-4,64G	104,59 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	158,84G-9,33G	158,83 G	0,48	0,48
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	122,31G-2,54G	122,29 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	109,47G-9,57G	109,47 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	117,47G-7,63G	117,48 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,07G-0,068G	100,107 G	0,25	0,24
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	179,91G-80,25G	179,9 G	0,24	0,24
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	148,54G-8,71G	148,57 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	104,95G-4,95G	104,99 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,22G-8,31G	128,27 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	110G-0G	110,03 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,06G-8,07G	108,07 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	180,66G-1,02G	180,64 G	0,33	0,33
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,24G-2,28G	112,26 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	142,18G-2,34G	142,18 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	106,66G-6,745G	106,7 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,1G-3,29G	103,09 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,92G-1,05G	110,94 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)		101,22G-1,31G	101,22 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)		108,53G-8,54G	108,54 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)		100,88G-0,87G	100,88 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,46G-7,48G	107,46 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		136,59G-6,27G	135,96 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		125G-5,07G	124,92 G	0,06	0,06
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		144,01G-4,21G	143,73 G	0,48	0,48
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,3G-5,31G	105,28 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)		102,41G-2,4G	102,38 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,51G-4,41G	114,32 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		113,89G-3,48G	113,24 G	0,24	0,24
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G-1,21G	101,2 G	-0,58	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,48G-8,7G	138,41 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,71G-7,72G	107,69 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,06G-5,9G	115,8 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)		101,9G-1,92G	101,91 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)		109,05G-9,04G	108,97 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G-0,79G	100,78 G	-0,59	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,14G-7,16G	107,11 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,39G-1,39G	101,39 G	-0,58	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,58G-2,56G	102,49 G		
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,03G-3,97G	103,94 G	0,37	0,37
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,25G-0,25G	100,27 G	0,19	0,18
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,76G-5,76G	105,77 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,17G-3,14G	103,2 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,75G-5,75G	105,77 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,78G-7,82G	147,76 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,7G-4,79G	154,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,76G-6,77G	106,78 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,16G-3,26G	143,15 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,26G-0,23G	100,26 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,09G-8,13G	128,07 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,28G-9,27G	109,29 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,44G-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G-8,76G	108,76 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,15G-2,15G	102,12 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,1G-0,13G	110,07 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		141,63G-1,87G	141,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		150,84G-1,1G	150,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,69G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,72G-19,61G	119,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,28G-3,3G	103,28 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,08G-4,19G	104,16 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		128,94G-9,12G	128,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G	101,37 G	-0,63	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,59G-1,88G	131,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-0,3G	100,31 G	-0,57	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,95G-3,42G	153,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,59G-3,52G	103,5 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,99G-7,98G	107,94 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,73G-7,88G	117,62 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,91G-4,93G	104,91 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		140,57G-0,39G	140,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,81G-4,83G	104,8 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-1,99G	101,97 G	-0,55	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,34G-3,34G	103,28 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G-1,62G	101,6 G	-0,62	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,56G-2,58G	102,55 G	-0,5	
Finnland, Republik											
Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,49G-2,6G	122,53 G		
Finnland, Republik											
Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,96G-2,01G	101,96 G	-0,66	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106G-6,13G	106,01 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		133,65G-3,85G	133,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,99G-1,01G	100,99 G	-0,64	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,03G-7,11G	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,38G-5,47G	125,46 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		156,51G-6,62G	156,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,58G-4,56G	104,6 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,4G-7,56G	107,43 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,57G-9,6G	109,6 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,28G-1,33G	111,22 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,03G-3,27G	102,99 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		104,12G-4,4G	104,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,85G-7,99G	107,97 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)		105,63G-5,61G	105,62 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)		102,36G-2,3G	102,33 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWW	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)	S s	101,47G-1,49G	101,48 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3		103,06G-3,02G	103,06 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,69G-3,6G	103,57 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)		141,24G-1,1G	141,05 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		161,47G-1,38G	161,48 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,24G-8,09G	108,14 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		131,654G-1,661G	131,61 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,558G-9,558G	119,531 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,99G-3,93G	103,96 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,86G-1,77G	121,77 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,34G-0,38G	100,35 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,57G-5,58G	105,49 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,17G-9,21G	119,33 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,33G-4,29G	104,26 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,65G-4,76G	114,51 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,095G-0,996G	110,993 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)		151,3G-1,38G	151,33 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,97G-3,985G	124,04 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,125G-4,195G	134,175 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,49G-2,55G	172,49 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,36G-0,47G	170,4 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,57G-2,56G	102,6 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		212,12G-2,63G	212,2 G	0,47	0,47
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,18G-0,37G	170,22 G	0,08	0,08
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,31G-5,35G	115,34 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		148,38G-8,61G	148,14 G	0,55	0,54
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,96G-6,04G	105,96 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,76G-8,92G	118,79 G	0,04	0,04
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		129,96G-30,12G	130,01 G	0,12	0,12
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,95G-10,03G	109,97 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		142,51G-2,82G	142,65 G	0,37	0,37
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,01G-9,07G	109,01 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,27G-0,27G	100,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		187,04G-7,33G	187,15 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		223,5G-4,22G	223,66 G	0,52	0,52
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123G-3,08G	123,03 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,24G-3,31G	123,27 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,21G-4,26G	104,28 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,82G-5,82G	105,84 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,1G-6,12G	106,12 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		169,62G-9,91G	169,72 G	0,3	0,3
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,45G-6,48G	106,46 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,66G-0,72G	110,67 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,66G-4,76G	104,7 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,18G-8,27G	108,2 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,31G-7,4G	127,35 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,95G-10,01G	109,96 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,13G-5,22G	105,13 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		108,12G-8,35G	108,18 G	0,47	0,47
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,52G-1,55G	101,51 G	-0,63	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,87G-2,92G	102,87 G	-0,53	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,72G-5,89G	105,76 G	0,19	0,19
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,29G-2,4G	102,31 G	-0,23	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,76G-2,84G	102,79 G	-0,3	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		129,86G-30,17G	129,93 G	0,42	0,42
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,63G-8,18G	148,19 G	1,54	1,54
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,25G-8,07G	138,11 G	1,38	1,38
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,78G-0,83G	130,91 G	1,2	1,2
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,63G-0,34G	120,27 G	0,88	0,88
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,68G-7,3G	107,31 G	0,38	0,38
Griechenland, Republik											
Floating Rate Notes											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,3G	0,3 G		
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,65G-7,53G	107,56 G	0,31	0,31
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,5G-6,84-6,15G	106,15 G	1,07	1,06
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,8G-9,87G	110,14 G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,05G-2,27G	112,25 G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,8G-4,8G	114,8 G	0,85	0,85
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,95G-6,57G	116,95 G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	118G-8G	118 G	1,11	1,11
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	120,6G-19,6G	120,6 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	122,15G-1,01G	121,71 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	123,15G-3,15G	123,15 G	1,27	1,26
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	125,2G-4,52G	125,37 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	127,56G-7,25G	128 G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	129,15G-8,38G	129,15 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	130,48G-0,86G	130,52 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	132,75G-0,9G	132,02 G	1,41	1,41
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	131,3G-0,5G	131,3 G	1,53	1,53
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	131,59G-1,14G	132,37 G	1,59	1,59
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	131,95G-0,87G	133,41 G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	133,52G-1,71G	133,26 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	134,08G-3,45G	134,12 G	1,7	1,7

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	137,96G-6,47G	137,96 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,65G-2,36G	112,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		108,15G-7,65G	107,8 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		107,96G-7,93G	107,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,17G-7,12G	107,12 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,25G-8,28G	108,23 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,14G-4,96G	124,99 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,15G-1,14G	101,12 G	-0,54	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,27G-9,33G	109,27 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,59G-6,65G	116,59 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,77G-6,79G	126,78 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,39G-0,37G	100,41 G	0,06	0,06
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,23G-1,21G	111,23 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,93G-3,93G	113,92 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,06G-5,13G	125,08 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,03G-2,02G	102,05 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		138,97G-9,29G	139,05 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		104,11G-4,24G	104,15 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,68G-3,75G	103,68 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,42G-3,43G	103,33 G		
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bil 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		126,3G-6,58G	126,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,62G-8,5G	108,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,33G-0,25G	100,17 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,23G-0,28G	100,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,37G-0,42G	100,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		107,4G-7,36G	107,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,86G-0,91G	100,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,24G-0,3G	100,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,48G-0,51G	100,45 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		135,1G-5,37G	135,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,57G-2,5G	102,45 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		118G-7,96G	118,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,02G-1,02G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		109,23G-9,24G	109,29 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		109,75G-9,69G	109,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		102,81G-2,673G	102,664 G	-0,47	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		138,49G-8,84G	138,73 G	0,82	0,82
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		140,46G-0,55G	140,52 G	0,5	0,5
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,17G-0,41G	140,35 G	0,67	0,67
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,92G-8G	128,02 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		152,55G-2,98G	152,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		147,11G-7,47G	147,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		136,98G-7,31G	137,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,5G-3,5G	103,51 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		156,39G-6,78G	156,62 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,63G-3,71G	113,7	G	
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		112,76G-3,01G	112,89	G	1,35
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,95G-2,03G	101,99	G	
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		120,14G-0,54G	120,42	G	2,12
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		118,83G-9,23G	119,04	G	1,79
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,52G-2,58G	102,53	G	
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,5G-6,56G	106,5	G	0,43
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		116,09G-6,39G	116,29	G	0,74
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,37G-7,44G	107,39	G	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		114,95G-5,25G	115,11	G	1,18
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,54G-0,65G	110,57	G	0,58
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,12G-2,17G	102,15	G	
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		135,06G-5,38G	135,16	G	1,82
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		109,57G-9,7G	109,6	G	0,61
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,01G-2,04G	102,02	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,12G-5,23G	105,19	G	0,18
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		99,98G-9,98G	99,99	G	0,4
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		122,46G-2,92G	122,74	G	1,5
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		109,37G-9,62G	109,51	G	0,66
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,49G-2,55G	102,52	G	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,28G-5,36G	105,31	G	0,29
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,2G-0,23G	100,23	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,84G-1,87G	101,89	G	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,79G-1,88G	121,8	G	0,43
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,9G-0,94G	120,92	G	0,26
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		157,37G-7,72G	157,5	G	1,61
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,03G-1,07G	111,09	G	
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,87G-1,88G	111,89	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		104,74G-4,78G	104,81	G	
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,59G-7,61G	107,63	G	
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		130,81G-1,02G	130,91	G	0,73
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,91G-1,94G	111,94	G	
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		158,8G-9,19G	159,05	G	1,73
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,17G-5,22G	115,2	G	0,07
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		102,5G-2,51G	102,53	G	
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,52G-4,6G	104,54	G	0,5
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,67G-0,71G	100,69	G	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,28G-6,38G	106,34	G	0,1
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,46G-5,59G	105,54	G	0,3
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,12G-0,14G	100,15	G	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,3G-8,45G	108,39	G	0,36
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,16G-3,21G	103,2	G	
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,89G-3,99G	113,97	G	0,19
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		123,62G-3,95G	123,83	G	0,86
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,95G-2,96G	102,96	G	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,43G-9,5G	109,46	G	0,22
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		129,97G-30,42G	130,26	G	1,79
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,41G-2,46G	102,44	G	
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		106,25G-6,59G	106,49	G	1,04
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		112,78G-3,34G	112,97	G	1,88
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		101,46G-1,61G	101,57	G	1,34
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,77G-1,83G	101,8	G	
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		100,17G-0,46G	100,32	G	0,9
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,07G-7,22G	107,17	G	0,33
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		106,43G-6,77G	106,61	G	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	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)		100,84G-0,88G	100,84 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		100,573G-0,487G	100,578 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		101,83G-2,06G	101,94 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		110,82G-0,9G	110,85 G	0,36	0,36	
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) 0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,68G-0,762G	100,728 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		98,544G-8,742G	98,712 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		101,333G-1,407G	101,446 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		100,354G-0,434G	100,398 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		100,507G-0,651G	100,621 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		99,84G-9,9G	99,867 G	0,4	0,4	
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)		103,94G-3,94G	103,93 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713		100,1G-0,09G	100,09 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		144,62G-4,56G	144,53 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		101,04G-0,97G	101,01 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,92G-1,88G	111,92 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392		101,21G-1,34G	101,34 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		102,61G-2,59G	102,64 G	0,56	0,56
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 2014(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,38G-8,12G	108,11 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		138,91G-8,95G	138,88 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,86G-2,9G	112,93 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,31G-5,31G	115,31 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		96,09G-5,94G	95,82 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		102,36G-2,43G	102,4 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		107,36G-7,18G	107,15 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,8G-5,8G	105,78 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,55G-9,64G	129,55 G	0,51	0,51	
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) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,16G-7,19G	107,09 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	104,41G-4,36G		104,37 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	120,46G-0,48G		120,45 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,68G-7,68G		107,69 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,81G-2,82G		102,8 G	-0,6		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,35G-3,4G		103,34 G	-0,35		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,32G-3,29G		103,25 G	-0,53		
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)		144,83G-4,88G	144,84 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		119,14G-9,16G	119,19 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		169,37G-9,46G	169,32 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		110,32G-0,33G	110,34 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		108,86G-8,93G	108,84 G			
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		183,08G-3,16G-3,14G	183 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		105,29G-5,3G	105,3 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		135,01G-5,07G	135,03 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		103,12G-3,13G	103,15 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niederlande, Königreich der Anleihen											
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,84G-6,86G	106,85 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		173,77G-3,91G	173,62 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,21G-0,27G	110,23 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,24G-4,32G	104,24 G		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,8G-3,84G	103,76 G		-0,38
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,49G-3,56G	103,48 G		-0,55
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		111,72G-1,8G	111,62 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,23G-6,26G	106,2 G		
Österreich, Republik Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		146,83G-6,91G	146,84 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		158,98G-8,81G	158,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,82G-1,83G	101,78 G		-0,64
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108G-8,08G	107,99 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		134,47G-4,57G	134,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VKG0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,66G-6,74G	106,65 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		235,88G-5,83G	235,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,88G-8,94G	108,92 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,46G-7,47G	107,46 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		135,03G-5,1G	134,99 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,33G-9,4G	109,33 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,46G-9,49G	109,47 G		
Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,42G-2,42G	102,42 G		-0,16
Österreich, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		169,77G-9,85G	169,72 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		104,05G-4,06G	104,08 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,34G	101,31 G		-0,66
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		206,51G-7,44G	206,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,17G-9,21G	109,12 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,44G-0,53G	130,5 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRC6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		171,96G-2,05G	171,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,83G-6,85G	106,86 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,03G-3,15G	103,06 G		-0,33
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,66G-1,68G	101,66 G		-0,64
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		115,47G-5,55G	115,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		117,86G-8,26G	117,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,38G-2,4G	102,37 G		-0,62
Portugal, Republik Medium - Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,5G-6,81G	116,63 G	0,91	0,91
Portugal, Republik Obligaciones											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,54G-2,52G	102,55 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GPOC	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		153,45G-3,36G	153,32 G	0,68	0,68
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,72G-6,69G	116,77 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETO0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,72G-7,74G	117,72 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEU0E0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,64G-7,7G	127,68 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,27G-6,31G	116,3 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		122,5G-2,54G	122,54 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQ0E0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,63G-0,63G	120,66 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTES0E0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,79G-5,79G	105,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,88G-3,94G	133,9	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,85G-5,895G	115,89	G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,55G-6,58G	166,61	G	1,01	1,01
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,77G-1,82G	101,78	G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		104,9G-4,94G	104,9	G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		103,64G-3,65G	103,66	G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,6G-5,67G	115,64	G	0,14	0,14
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)		102,23G-2,12G	102,25	G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,35G-7,74G	127,63	G	0,17	0,17
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		106,63G-6,5G	106,62	G	0,46	0,46
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,81G-1,81G	101,77	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,05G-6,16G	106,04	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,47G-8,75G	118,58	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,41G-7,2G	137	G	0,52	0,52
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,13G-4,18G	124,15	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,09G-6,2G	116,12	G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,1G-5,81G-7,68B	145,73	G	0,02	0,02
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,73G-8,72G	108,71	G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,2G-2,9G-2,9G	132,71	G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,04G-1,29G	111,17	G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		112,2G-2,26G	111,96	G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,13G-3,25G	103,17	G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		113,32G-3,31G	113,29	G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,11G-3,64G	103,57	G		
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,95G-2,03G	102,08	G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,88G-2,18G	102,88	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,23G-8,15G	108,22	G	0,04	0,04
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,83G-9,83G	109,83	G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,83G-2,83G	112,84	G	0,91	0,91
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,76G-4,75G	113,97	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,81G-0,9G	100,85	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		110,02G-0,09G	110,06	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,36G-1,4G	111,3	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		116,82G-6,61G	116,6	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,26G-9,31G	149,34	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,29G-6,11G	176,37	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,64G-7,67G	117,68	G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		173,79G-3,32G	174,15	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,05G-1,04G	101,04	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,23G-2,25G	102,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,69G-0,71G	110,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,21G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,98G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,54G-0,57G	110,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		140,63G-0,42G	140,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,46G-4,17G	174,56 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,59G-0,58G	100,63 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,62G-3,62G	103,67 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,78G-5,86G	135,84 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,7G-8,7G	108,74 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,91G-3,93G	113,95 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,13G-5,16G	115,17 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,1G-1,14G	141,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		191,53G-1,31G	191,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,23G-5,26G	115,25 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,85G-2,92G	112,88 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,78G-8,85G	108,82 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,11G-1,15G	101,12 G	-0,44	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,3G-1,36G	101,3 G	-0,31	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,41G-2,46G	102,41 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104G-4,02G	104,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,4G-1,4G	111,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,01G-7,97G	118,07 G	0,58	0,58
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,8G-2,79G	162,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,96G-5,77G	156,02 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,16G-2,21G	112,19 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		144,18G-3,88G	144,2 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,45G-1,46G	101,45 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,62G-0,66G	110,63 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,68G-3,69G	123,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,46G-0,51G	110,48 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,07G-4,15G	124,13 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,94G-9G	108,95 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,35G-2,41G	112,38 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		181,27G-0,99G	179,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,86G-6,89G	116,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,97G-7,71G	97,98 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,8G-5,82G	105,76 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,81G-9,83G	109,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,73G-6,67G	106,77 G	0,84	0,84
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,78G-8,87G	108,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,49G-9,55G	109,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,3G-6,14G	106,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,89G-0,9G	100,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,08G-7,33G	127,05 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		119,95G-20,14G	119,86 G	1,13	1,13
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,97G-8,01G	108,01 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,81G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,23G-3,49G	105,035 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,855G-4,89G	104,87 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,162%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,26G-1,27G	101,26 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,3G-2,28G	102,26 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,62G-1,58G	101,627 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,85G-1,93G	101,84 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,76G-4,75G	104,76 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)Ausg.226	A 226	107,67G-7,67G	107,71 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,01G-0,01G	100,01 G	-0,1	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	107,97G-8,01G	108 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,72G-2,69G	102,73 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	103,19G-3,24G	103,2 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,86G-3,89G	103,87 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	103,34G-3,34G	103,36 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	106,57G-6,58G	106,58 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	102,3G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	100,66G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	102,38G-2,42G	102,37 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	98,11G-8,27G	98,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,64G-6,7G	106,64 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	121,36G-1,47G	121,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	117,33G-7,34G	117,2 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	109,24G-9,37G	109,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	102,73G-2,76G	102,72 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	101,77G-1,74G	101,68 G	0,01	0,01
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)		107,89G-7,92G	107,91 G		
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)		104,91G-4,93G	104,96 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,98G-2,97G	103,01 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,86G-2,86G	102,8 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		101,12G-2,01G	101,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		106,72G-6,99G	106,82 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,84G-1,9G	101,84 G	-0,43	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,29G-8,31G	108,3 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	101,11G-1,12G	101,14 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	108,36G-8,57G	108,24 G	0,25	0,25
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)		105,4G-5,4G	105,41 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)		103,94G-3,96G	103,97 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)		108,47G-8,21G	108,2 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,23G-8,27G	108,26 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,71G-0,71G	100,73 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,62G-1,64G	101,62 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)		106,52G-6,54G	106,54 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)		104,31G-4,37G	104,34 G			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,011G-0,017G	100,014 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)		103,16G-3,21G	103,14 G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,62G-2,65G	102,65 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,13G-7,2G	107,16 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,89G-3,97G	103,97 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			107,85G-7,89G	107,8 G			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719		Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,63G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,79G-5,83G	115,82 G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,69G-5,69G	115,74 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 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)		125,48G-5,57G	125,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,59G-3,65G	113,6 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,65G-1,67G	101,65 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,8G-8,81G	108,79 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,84G-8,91G	108,88 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183		Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,7G-3,73G	103,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			111,41G-1,66G	111,4 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)		137,95G-8,13G	138,17 G	1,61	1,61	
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)		125,37G-5,4G	125,37 G	2,17	2,17	
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)	A 5	103,18G-3,23G	103,2 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,88G-4,88G	104,9 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,23G-8,27G	108,27 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,13G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2				103,84G-3,86G	103,83 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3				102,45G-2,46G	102,44 G		-0,44
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1				102,39G-2,43G	102,36 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 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 1108	102,38G-2,4G	102,44 G	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		100G-0G			100,035 G	2,72	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,3G-3,27G	103,29	G	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,05G-7,09G	107,08	G	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,36G-5,36G	105,36	G	
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	101,99G-2G	102,01	G	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,13G-2,15G	102,13	G	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,29G-2,33G	102,31	G	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,64G-7,75G	107,7	G	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,78G-5,81G	105,8	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,6G-1,62G	101,62	G	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,51G-4,62G	104,59	G	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	117,51G-7,52G	117,41	G	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,38G-0,38G	100,37	G	-0,53
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,88G-1,91G	101,93	G	-0,49
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,18G-2,17G	102,15	G	-0,48
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,87G-8,94G	108,93	G	0,32 0,32
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,97G-8G	107,99	G	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,29G-5,28G	105,32	G	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,25G-3,23G	103,25	G	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,9G-2,93G	102,93	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,87G-1,84G	101,79	G	-0,45
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,08G-2,24G	102,18	G	-0,48
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,78G-1,8G	101,82	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,14G-8,17G	108,17	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,84G-8,87G	108,87	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,05G-0G	100	G	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	100,73G-0,95G	100,79	G	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,82G-2,84G	102,8	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,35G-2,37G	102,37	G	-0,47
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,82G-1,86G	101,82	G	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,68G-0,68G	100,69	G	-0,52
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,59G-2,61G	102,59	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,23G-0,23G	100,24	G	-0,52
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,97G-7,05G	107,02	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,99G-10,01G	109,98	G	
						Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRWOLD	DE000NRWOLD7	0,29088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,01G-0,01G	100,01	G	0,15 0,15
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,16G-7,68G	107,66	G	0,54 0,54
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,88G-2,91G	102,9	G	0,29 0,29
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,27G-6,65G	106,5	G	6,25 6,24
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,43G-4,48G	104,43	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,18G-4,17G	104,19 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,47G-4,49G	104,49 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,07G-1,07G	101,1 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,95G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,04G-5,09G	105,05 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,08G-3,1G	103,04 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,65G-1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,72G-2,77G	102,73 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,29G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,14G-6,17G	106,15 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)	A 13	108,5G-8,53G	108,53 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)		102,32G-2,31G	102,35 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,6G-5,57G	105,61 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,2G-0,2G	100,2 G	-0,51	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,2G-1,22G	101,19 G	-0,52	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,5G-99,95G	99,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,55G-2,49G	102,42 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,47G-2,07G	102,03 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,75G-3,53G	105,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	108,28G-8,14G	108,13 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	105,84G-5,9G	105,86 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	101,12G-1,19G	101,07 G	0,02	0,02
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		15,2G	14,97 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		9,12G	9,06 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		23,45G	22,91 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		9,715G	9,92 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		46,68G	46,1 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		45G	45,52 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		22,25G	21,81 G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		12,92G	12,7 G		
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. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,92G-6,18G	96,07 G	5,62	5,62
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		10,59G-0,57G-0,565G-0,54G	10,785		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,58G-9,68G	109,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co. Medium - Term Notes 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,16G-3,18G	103,16 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,53G-2,43G	102,41 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		108,78G-8,79G	108,85 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		116,83G-7,4G	117,3 G	1,32	1,33
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		126,14G-7,15G	126,91 G	2,64	2,64
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)		102,44G-2,46G	102,48 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,9G-2,94G	102,93 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,75G-8,78G	108,88 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,39G-4,8G	114,51 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,49G-2,83G	121,82 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,12G-3,35G	103,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,54G-5,67G	105,69 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,08G-8,22G	108,41 G	1,4	1,4
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,84G-4,02G	113,42 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)		96,173G-5,196G	97,15 G	15,68	15,47
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		56,5G-6,5G-6,5G	57 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)		103,36G-3,16G	103,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,99G-4,04G	104,02 G	0,99	0,99
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		108,54G-8,61G	108,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,13G-7,26G	107,3 G	1,87	1,87
£	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		94,38G-4,31G	94,27 G	9,07	9,05
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,09G-3,12G	103,09 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,819G-9,08G	99,09 G	5,41	5,41
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,42G-0,44G	100,42 G	0,25	0,25
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)		99,01G-8,7G	99,03 G	4,52	4,51
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		97,58G-7,67G	97,57 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,4G-1,91G	101,96 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	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)		62,43G-2,55G 103,05G-3,02G	62,39 G 103,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,93G-8,93G	98,93 G	4,76	4,76
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)		103,16G-3,19G	103,19 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)		106,88G-6,52G	106,65 G	0,77	0,77
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)		101,56G-1,58G 100,57G-0,59G	101,52 G 100,51 G	0,15	0,15
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)		108,94G-8,84G 135,11G-5,89G 109,57G-9,6G 101,23G-1,44G 100,42G-1G	108,97 G 135,72 G 109,65 G 101,33 G 100,98 G	0,6 2,13 0,77 0,95 1,29	0,6 2,13 0,77 0,95 1,29
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 0,59688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,89688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,08G-0,05G 100,21G-0,2G 100,46G-0,47G	100,06 G 100,09 G 100,48 G	0,52 0,56 0,68	0,52 0,56 0,68
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro 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 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,07G-1,08G 105,3G-5,3G 110,64G-0,99G 118,66G-20,53G 104,17G-4,16G 112,59G-2,69G 104,99G-5,01G 102,1G-2,13G 105,98G-6,02G 103,26G-3,26G 109,3G-9,42G 128,18G-8,21G 115,98G-6,31G 120,47G-0,6G 109,46G-9,53G 110,74G-0,75G 101,86G-1,88G 103,61G-3,6G 106,7G-6,5G	101,09 G 105,29 G 110,9 G 119,95 G 104,11 G 112,54 G 105,02 G 102,09 G 105,95 G 103,28 G 109,38 G 128,47 G 116,26 G 120,17 G 109,44 G 110,7 G 101,87 G 103,58 G 106,57 G	0,63 0,82 1,19 2,7 0,23 0,53 0,82 0,45 0,69 0,52 0,72 3,35 2,95 3,19 1,34 1,92 0,52 0,63 1,01	0,63 0,82 1,19 2,7 0,23 0,53 0,82 0,45 0,69 0,52 0,72 3,35 2,95 3,19 1,34 1,92 0,52 0,63 1,01
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,14	4,14

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,29G-8,35G	98,26 G	1,49	1,49
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		103,56G-3,59G	103,55 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,32G-8,3G	98,05 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		98,6G-8,71G	98,6 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,77G-1,56G	101,44 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,58G-5,79G	105,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,2G-7,21G	107,04 G	2,22	2,22
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones					
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,72G-8,75G	108,66 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,5G-7,51G	107,46 G	0,77	0,77
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,89G-6,92G	106,9 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,42G-2,49G	112,44 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,26G-4,4G	114,29 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		124,44G-4,62G	124,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,01G-8,03G	108,05 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,3G-5,32G	105,34 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,86G-8,91G	108,91 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,16G-7,2G	117,17 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,47G-9,51G	109,51 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		105,36G-5,57G	105,51 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		119,57G-9,67G	119,51 G	0,06	0,06
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,4G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,34G-4,34G	104,33 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,57G-6,58G	106,63 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,06G-5,08G	105,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,39G-8,43G	108,41 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,42G	100,46 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,18G-2,08G	102,12 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,93G-5,04G	105,05 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,07G-1,2G	101,17 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		104,34G-4,4G	104,33 G	0,3	0,3
						ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,08G-3,34G	112,98 G	1,87	1,87
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,8G-4,88G	104,87 G	2,15	2,15
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,24G-2,26G	112,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,86G-2,87G	102,91 G	1,51	1,51
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		101,01G-0,96G	100,99 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100G-0G	100,04 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,73G-0,84G	100,77 G		
						ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,56G-2,57G	102,61 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,64G-1,5G	101,5 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		100,655G-0,33G	100,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		(eabc)-104,29G-4,32G	104,29 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,81G-0,77G	100,78 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		101,376G-1,372G	101,369 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		87,814G-8,054G	87,855 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		96,239G-6,538G	96,388 G			
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,32G-3,32G-3,3G-3,3G	3,28 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,4G-0,4G	100,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343		105,33G-5,38G	105,35 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,71G-1,65G	111,62 G	5,11	5,11
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		107,24G-7,32G	107,25 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		98,68G-8,82G	98,66 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,83G-9,84G	99,71 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,68G-1,65G	101,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890		101,23G-1,18G	101,21 G			
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,5G-5,59G	105,49 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,42G-1,44G	101,4 G	1,06	1,06
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,66G-7,69G	107,83 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,44G-3,49G	103,43 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255		101,11G-1,11G	101,11 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		102,74G-2,71G	102,7 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		103,49G-3,75G	103,6 G	0,82	0,82	
US\$	1	endlos		A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		12,916G			
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		137G-7G-8G	138 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,04G-2,09G	112,06 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,35G-0,37G	100,34 G	-0,09	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,91G-1,01G	100,91 G	0,55	0,55
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		93,04G-3,47G	93,38 G	5,45	5,45
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,38G-3,4G	113,37 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,4G-8,44G	108,39 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)		102,7G-2,7G	102,68 G		
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		81,63G-1,29G	81,23 G	9,91	9,91
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,41G-9,55G	99,46 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98G-8,06G	98,06 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,94G-8,93G	98,93 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,42G-0,22G	100,36 G	2,95	2,95
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADO Properties S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,33G-6,28G	96,24 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,01G-3,03G	102,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,81G-1,05G	110,88 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108G-8,13G	108,08 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,29G-3,17G	103,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,3G-7,41G	107,45 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,58G-5,75G	105,66 G	0,56	0,56
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)		100,38G-1,91G	101,54 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,73G-3,46G	103,03 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,57G-1,6G	101,57 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,11G-0,13G	100,12 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	106,18G-6,25G	106,2 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,9G-2,9G	102,9 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,26G-2,31G	102,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,81G-3,07G	102,99 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		108,1G-8,1G	108,1 G	3,49	3,49
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		70G-1,06G 74,5G-5,84G	69,75 G 74,14 G		
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,34 G		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,45G-1,46G	101,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		102,65G-2,7G	102,64 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,66G-0,74G	110,72 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103G-3G	103,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,55G-5,56G	105,58 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,76G-5,84G	115,75 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,8G-3,8G	103,79 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,02G-4,5G	104,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		109,08G-9,13G	109,07 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,92G-5,1G	115,04 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,57G-0,65G	100,55 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		103,01G-3,12G	103,05 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,93G-9,05G	98,95 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		110,18G-0,13G	110,07 G	1,48	1,48
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		96,91G-6,18G	96,18 G	6,01	6
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		108,18G-8,52G	108,49 G	2,74	2,73
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	97,6G-7,6G	97,6 G	6,62	6,58
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)		100,88G-0,86G	100,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,34G-2,38G	102,51 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,56G-8,63G	108,6 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,32G	102,3 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,03G-4G	104,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G-2,78G	102,76 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,21G-1,2G	101,22 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G-2,13G	102,15 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,24G-1,26G	101,23 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,72G-2,73G	102,74 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,08G-8,13G	108,1 G	0,27	0,27
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	106,06G-2,86G	105,39 G	18,15	18,04
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,33G-3,32G	103,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,64G-5,69G	105,64 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	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)		113,68G-3,69G 113,86G-3,88G	113,75 G 113,94 G	0,73 0,72	0,73 0,72
MXN TRY	10.000 10.000	09.02.32 18.10.23		A19CPP A2RS5V	XS1562584158 XS1895063763	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)	S s	48,97G-9,3G 63,16G-1,05G	48,98 G 62,73 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)		101,49G-1,63G	101,64 G	1,57	1,56
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)		110,13G-0,21G	110,16 G	2,94	2,94
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	21.07.26 30.04.24 30.04.22 05.07.32 31.01.28 28.05.26 17.09.24 25.05.31 25.03.25 25.05.30 31.10.34 31.05.35	21.07. 30.04. 30.04. 05.07. 31.01. 28.05. 17.09. 25.05. 25.03. 25.05. 31.10. 31.05.	A184BH A189S3 A19BUR A19KYS A19VKM A1ZJ15 A1ZPVK A1ZY0N A288WU A28V2R A2RS5E A2SANA	FR0013190188 FR0013220902 FR0013232105 FR0013266434 FR0013312774 XS1072438366 XS1111084718 XS1207450005 FR0013483526 FR0013507993 FR0013373065 FR0013461688	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) 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)	S s	102,88G-2,95G 102,53G-2,59G 100,82G-0,83G 114,07G-4,26G 108,34G-8,29G 114,26G-4,37G (eabc)-106,76G-6,82G 108,34G-8,41G 101,24G-1,35G 104,08G-4,16G 116,51G-6,55G 103,26G-3,34G	102,88 G 102,53 G 100,82 G 114,14 G 108,22 G 114,3 G 106,77 G 108,34 G 101,27 G 104,06 G 116,4 G 103,26 G	0,15 0,08 0,07 0,3 0,27	0,15 0,08 0,07 0,3 0,27
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	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)		102,85G-2,91G 101,05G-1,06G	102,84 G 101,06 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)		95G-5,75B	95,01 G	10,23	10,17
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)		106,09G-6,57G	106,07 G	1,96	1,96
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25 29.05.32 29.05.24 29.05.50 01.03.29 01.03.49	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD 29.MN 29.MN 29.MN 01.MS 01.MS	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3 A28X4 A28XYD A28XYG A2RYFF A2RYFH	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742 XS2176897754 XS2176895469 XS2176899701 XS1953057061 XS1953057491	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 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 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		103,17G-3,12G 108,68G-8,55G 103,35G-2,76G 97,96G-7,3G 98,66G-8,25G 96,1G-4,8G 104,75G-4,67G 103,76G-3G 104,77G-4,62G 105,2G-3,98G 107,41G-7,13G 103,53G-2,91G	103,23 G 108,87 G 103,84 G 98,41 G 98,73 G 96,1 G 104,99 G 104 G 104,89 G 105,4 G 107,68 G 104,17 G	3,78 5,95 8,41 8,32 5,11 6,36 4,81 7,37 4,43 8,68 6,59 8,6	3,77 5,95 8,41 8,31 5,11 6,35 4,81 7,36 4,42 8,68 6,59 8,6
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		97,76G-7,31G	98,21 G	7,26	7,25

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,25G-0,87G	101,25 G	1,36	1,36	
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		112,79G-2,82G	112,82 G	1,97	1,97	
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)		104,64G-4,63G	104,62 G	1,23	1,23	
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)		101,57G-1,6G	101,5 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,44G-7,47G	97,48 G	2,18	2,18	
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.)		101,74G-1,68G	101,78 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			96,45G-6,52G	96,52 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank 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)		103,11G-3,11G	103,1 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			101,42G-1,44G	101,42 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,47G-1,47G	101,47 G			
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		99,71G-9,71G	99,71 G	8,44	8,29	
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)		97,76G-8,08G	97,47 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			79,6G-9,05G	77,82 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,25G-8,73G	98,73 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	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)		101,19G-2,08G	101,945 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,29G-2,29G	102,3 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			103,98G-3,99G	103,97 G	4,08	4,08	
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)		101,11G-1,12G	101,11 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,2G-3,2G	103,16 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,76G-9,84G	109,75 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,67G-6,68G	106,63 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,51G-2,47G	102,49 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,93G-5,96G	105,92 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,61G-7,62G	107,59 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,57G-4,66G	104,62 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			111,08G-1,1G	111,05 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			104,43G-4,57G	104,47 G	0,15	0,15	
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)		101,28G-1,35G	101,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486				102,06G-2,09G	101,96 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15				103,87G-3,91G	104,06 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 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)		105,52G-5,46G	105,65 G	1	1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			105,73G-5,9G	105,99 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			105,93G-7,5G	107,36 G	2,46	2,46
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		104,38G-4,35G	104,31 G	0,99	0,98
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)		107,6G-7,32G	107,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			111,53G-1,04G	110,95 G	0,86	0,86
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) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,93G-6,04G	105,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			108,67G-8,72G	108,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			109,81G-9,91G	109,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			105,24G-5,27G	105,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			103,83G-3,85G	103,85 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			104,21G-4,14G	104,16 G	2,12	2,12
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 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,79G-5,8G	105,78 G	2,21	2,21
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			112,46G-3,85G	113,86 G	3,2	3,2
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)		101,15G-1,04G	101,06 G	2,96	2,94
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,83G-3,61G	93,82 G	6,9	6,89
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) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,22G-4,18G	104,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			101,88G-1,83G	101,8 G	0,59	0,59
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)		101,94G-1,94G	101,94 G	0,05	0,05
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)		95,167G-5,241G	95,146 G	2,4	2,4
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)		99,97G-100,04G	99,98 G	0,99	0,99
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)		101,11G-1,12G	101,12 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) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,01G-5,04G	105,04 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			107,18G-7,21G	107,16 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			109,88G-9,94G	109,9 G	0,55	0,55
kann.\$	1	endlos		A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp. Shares Registered Shs (CDIs)/1 o.N.		(eabc)-5,65G	5,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,45G-3,7G	103,21 G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		103,21G-3,25G	103,22 G	2,8	2,8
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)		101,26G-1,24G	101,24 G	0,84	0,84
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		101,18G-1,16G	101,12 G	0,89	0,89
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		101,39G-1,54G	101,39 G	1,42	1,42
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)		103,1G-3,1G	103,08 G		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	Alberta, Provinz Registered Bonds 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,66G-1,57G	101,55 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,2G-5,38G	105,33 G	0,56	0,56
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		107,99G-8,03G	107,73 G	4,91	4,91
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,22	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,11G-1,12G	101,19 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102G-2,01G	102 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,27G-0,42G	110,43 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		124,33G-4,53G	124,55 G	1,94	1,94
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,38G-1,37G	101,37 G	6,13	6,1
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		104,25G-4,25G	104,24 G		
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.		101,76G-1,79G		2,02	2,01
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)		102,15G-2,16G	102,15 G	0,28	0,28
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		101G-0,53G	100,7 G	6,35	6,33
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		105,56G-5,56G	105,56 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		112,08G-2,15G	112,19 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		118,42G-8,71G	118,72 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		136,02G-4,3G	134,95 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,98G	99,98 G	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	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)		99,44G-9,49G	99,48 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,71G-0,72G	100,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			101,02G-1,02G	101,02 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	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)		105,01G-4,96G	104,91 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,33G-1,23G	111,2 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,35G-5,28G	105,32 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			102,37G-2,39G	102,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			107,47G-7,52G	107,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,85G-3,92G	103,92 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)		100,1G-0,05G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109G-9,15G	109 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	111,93G-1,98G	111,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,25G-1,29G	101,27 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,06G-6,89G	106,88 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,36G-5,35G	105,38 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,14G-3,22G	123,11 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			159,26G-8,85G	159,3 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			102,83G-2,89G	102,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,32G-5,43G	105,42 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,03G-3,27G	113,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,07G-4,09G	104,13 G	5,42
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,84G-0,89G	100,83 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,52G-1,51G	101,61 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) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,62G-8,63G	108,58 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,19G-1,2G	111,16 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			106,82G-6,89G	106,77 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,48G-3,6G	113,53 G	2,4	2,4
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)		105,76G-5,86G	105,72 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,31G-0,31G	110,31 G	4,85	4,85
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		113,26G-2,9G	112,9 G	4,35	4,35
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,42G-0,37G	100,3 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		97,68G-7,69G	97,7 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		133,8G-5,31G	135,14 G	4,07	4,07
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,25G-1,66G	111,1 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NB8J1	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,35G-5,51G	115,11 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,55G-3,58G	103,23 G	1,7	1,7
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)		82,26G-2,5G	82,5 G	6,83	6,82
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)		107,6G-7,63G	107,56 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,32G-2,22G	102,24 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,11G-0,07G	110,17 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,86G-9,81G	99,75 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,6G-9,86G	99,91 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,47G-9,5G	99,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,23G-7,63G	98,06 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,54G-5,11G	95,66 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,7G-6,29G	96,91 G	2,41	2,41
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.)		98,25G-8,25G	98,25 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)		100,35G-0,34G	100,35 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		101,31G-1,12G	101,07 G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,66G-1,66G	101,71 G	1,2	1,2
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)		102,33G-2,28G	102,22 G	1,62	1,62
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		94,63G-4,41G	94,63 G	3,92	3,92
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		96,18G-6G	96,12 G	3,28	3,27
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		92,5G-1,87G	92,37 G	6,24	6,23
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		90G-89,5G		5,85	5,84
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		103,84G-4,31G	104,4 G	6,55	6,54
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		107,4G-7,25G	107,55 G	4,6	4,6
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		96,35G-5,58G	95,83 G	3,24	3,23
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		97,13G-6,96G	97,25 G	3,89	3,89
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		97,24G-7,13G	97,45 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,8G-7,84G	107,8	G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,48G-3,84G	104,49	G	3,68	3,68
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,73G-9,54G	109,09	G	3,65	3,65
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,14G-6,07G	106,07	G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,8G-1,8G	112,02	G	3,76	3,76
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		126,57G-6,8G	127,13	G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,84G-6,12G	106,15	G	1	1
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,47G-0,28G	110,78	G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,76G-4,19G	114,67	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,12G-5,19G	105,16	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,97G-8,2G	108,05	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,92G-4,13G	114,07	G	1,68	1,67
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,03G-2,02G	102	G	0,16	0,16
A\$	1	endlos		164287	US0222051080	Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		3,52G-3,52G-3,5G-3,42G	3,48	G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,19G-1,18G	101,19	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,75G-4,76G	104,72	G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,66G-7,52G	107,56	G	1,67	1,67
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		3,45G	3,42	G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-4,25G	104,25	G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,12G-3,06G	103,09	G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,79G-2,78G	112,85	G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		136,97G-8,05G	138,86	G	1,77	1,77
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,05G-0,18G	100,2	G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,26G-1,17G	101,07	G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,73G-2,01G	101,98	G	0,89	0,89
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,3G-2,41G	102,53	G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,99G-3,61G	103,57	G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,33G-5,09G	105,16	G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G-6,13G	106,06	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,86G-3,81G	103,74	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		108,12G-8,1G	108,12	G	0,16	0,16
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,79G-5,65G	145,64	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		147,02G-6,55G	146,74	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,9G-2,72G	143,98	G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,51G-4,5G	104,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,32G-2,07G	102,09	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	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)		103,99G-4,03G	104,01 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			121,57G-1,89G	122,23 G	3,02	3,02	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			101,32G-1,26G	101,31 G	5,91	5,9	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			108,79G-8,81G	108,79 G	0,14	0,14	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			104,58G-4,41G	104,44 G	6,01	6	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			108,1G-8,09G	108,16 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			126,83G-7,22G	127,4 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			101,4G-1,36G	101,9 G	0,54	0,54	
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.		10,8G-0,8G-0,8G-0,6G	10,9 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	114,47G-4,35G	114,28 G	5,53	5,53
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999996%, 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) 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) 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) 0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		144G-3,81G	144,19 G	0,81	0,81	
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			116,25G-6,19G	116,27 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			130,84G-0,67G	131,05 G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			108,77G-8,67G	108,76 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			134,99G-4,42G	135,77 G			
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			115,47G-5,24G	115,58 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			110,19G-0,05G	110,27 G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			132,82G-2,29G	133,53 G			
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			101,89G-1,87G	101,87 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96			112,52G-2,33G	112,64 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			137,91G-7,31G	138,79 G			
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US912828H06			104,81G-4,78G	104,81 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91			100,54G-0,58G	100,54 G			
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			155,34G-4,79G	155,98 G			
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,625G-1,605G	101,564 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			101,664G-1,66G	101,68 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			116,92G-6,71G	117,09 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40		139,57G-8,86G	140,42 G				
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 0,155030595%, zinsv. v. 15.09.20-21.09.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) 0,225030595%, zinsv. v. 15.09.20-21.09.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G-0G	100 G	0,16	0,16	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20			100,01G-0,04G	100,04 G	0,11	0,11	
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) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23) 8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		132,33G-2,41G	132,39 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62			132,06G-2,04G	132,01 G	0,29	0,29	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46			130,33G-0,36G	130,32 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29			137,35G-7,38G	137,38 G	0,34	0,34	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39			138,65G-8,64G	138,65 G	0,51	0,51	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76			139,4G-9,38G	139,38 G	0,39	0,39	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			138,66G-8,6G	138,62 G	0,54	0,54	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26			148,32G-8,28G	148,3 G	0,56	0,56	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78			103,06G-3,05G	103,04 G	0,24	0,24	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94			116,82G-6,84G	116,84 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80			109,01G-9,02G	109,02 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47			116,19G-6,19G	116,19 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			117,74G-7,76G	117,74 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34			130,25G-0,28G	130,27 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Bonds												
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,56G-7,53G	147,57	G	0,64	0,64
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,28G-4,47G	124,64	G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,82G-9G	119,19	G	1,38	1,38
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		132,96G-3,15G	133,36	G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,88G-40,06G	140,3	G	1,38	1,38
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		137,13G-7,32G	137,54	G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		136,09G-6,28G	136,5	G	1,36	1,36
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		130,73G-0,92G	131,12	G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		155,77G-5,89G	156,04	G	1,14	1,14
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		165,53G-5,64G	165,81	G	1,14	1,14
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		158,82G-8,91G	159,09	G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,38G-7,48G	147,66	G	1,18	1,18
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,65G-5,78G	135,92	G	1,21	1,21
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,19G-4,38G	124,54	G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		134,58G-4,78G	134,97	G	1,34	1,34
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		123,68G-3,83G	124,08	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		98,86G-8,92G	99,09	G	1,19	1,19
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		146,44G-6,64G	146,84	G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		137,59G-7,77G	138,02	G	1,39	1,39
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		137,26G-7,27G	137,28	G	0,37	0,37
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		137,72G-7,69G	137,69	G	0,52	0,52
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,38G-0,41G	140,4	G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,04G-0G	140,02	G	0,44	0,44
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,08G-5,13G	105,17	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,15G-7,16G	107,16	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		152,86G-2,82G	152,85	G	0,61	0,61
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		151,89G-1,87G	152,04	G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,11G-8,11G	158,28	G	0,93	0,93
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		162,6G-2,62G	162,81	G	0,93	0,93
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,84G-0,85G	141,01	G	1,05	1,05
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,78G-3,86G	154,01	G	1,06	1,06
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,31G-4,38G	154,54	G	0,97	0,97
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,69G-6,72G	156,88	G	0,99	0,99
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,17G-7,19G	107,18	G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,86G-3,89G	103,86	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,66G-6,67G	106,66	G	0,36	0,36
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-1,02G	101,01	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,67G-3,69G	103,65	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,93G-1,93G	101,93	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,26G-6,27G	106,24	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,24G	101,24	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,56G-4,57G	104,54	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,81G-9,84G	109,82	G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,98G-10,01G	109,98	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,05G-5,25G	135,44	G	1,35	1,35
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,45G-0,46G	100,46	G	0,09	0,09
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,52G-4,54G	104,51	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,45G	100,45	G	0,09	0,09
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,33G-3,35G	103,32	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,63G-1,64G	101,64	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)		117,8G-7,82G	117,81	G	0,5	0,5
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,84G-1,84G	101,85	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,21G-2,21G	112,2	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,01G-7,03G	107	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,88G-6,89G	106,86	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,8G-1,82G	111,79	G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,42G-7,44G	107,41	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,59G-2,61G	112,57	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,04G-2,05G	102,06	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)		102,37G-2,37G	102,38	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)		118,21G-8,21G	118,22	G	0,52	0,52
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,63G-7,64G	107,61	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,14G-2,16G	112,13	G	0,27	0,27
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,38G-2,38G	102,38	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,81G-6,83G	106,79	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,67G-1,7G	111,68	G	0,4	0,4
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,96G-6,99G	106,95	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,51G-2,52G	102,51	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)		106,69G-6,71G	106,67	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,65G-2,66G	102,65	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,83G-6,84G	106,81	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,8G-2,81G	102,8	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,52G-6,54G	106,51	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,73G-2,74G	102,73	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,65G-6,67G	106,63	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,81G-2,83G	112,83	G	0,42	0,42
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		136,29G-6,48G	136,69	G	1,37	1,37
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,79G-6,81G	106,77	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,87G-2,88G	102,86	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,24G	103,23	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,39G-7,41G	107,38	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,25G-2,28G	112,28	G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		130,59G-0,75G	130,95	G	1,38	1,38
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,89G	102,88	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,55G-6,57G	106,53	G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,53G	103,52	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,66G-7,68G	107,64	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,29G-1,3G	101,3	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,94G-3,95G	103,93	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,31G-8,34G	108,3	G	0,21	0,21
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,06G-0,1G	100,1	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,24G-0,26G	100,26	G	0,02	0,02
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,56G-2,56G	112,55	G	0,46	0,46
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,94G-7,96G	107,93	G	0,22	0,22
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,43G-0,43G	100,43	G	0,03	0,03
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,28G-5,29G	105,27	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,83G-9,85G	109,82	G	0,23	0,23
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,61G-8,63G	108,6	G	0,22	0,22
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,61G-0,61G	100,62	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,86G-0,87G	100,87	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,47G-6,48G	116,46	G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		136,77G-6,94G	137,16	G	1,38	1,38
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,07G-6,09G	106,07	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,09G-1,12G	111,08	G	0,23	0,23
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,09G-1,1G	101,11	G	0,1	0,1
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,29G-1,29G	101,29	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)		110,71G-0,73G	110,7	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,97G-5,98G	105,96	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,03G-2,04G	112	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,8G-6,82G	106,78	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,39G-0,39G	100,4	G	0,03	0,02
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,57G-8,64G	158,76	G	1,07	1,07
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,65G-6,71G	156,88	G	1,09	1,09
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,49G-1,56G	161,72	G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,38G-7,48G	157,66	G	1,11	1,11
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZVK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,52G-8,59G	148,74	G	1,14	1,14
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,63G-2,62G	102,61	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		136,02G-6,14G	136,31	G	1,21	1,21
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,66G-2,67G	102,66	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,5G-3,59G	133,78	G	1,23	1,23
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,84G-2,84G	102,83	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,75G-8,82G	128,96	G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,42G-1,43G	101,43	G	0,05	0,05
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,95G-1,97G	101,97	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,8G-1,81G	101,81	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,14G-2,16G	102,15	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)		103,2G-3,21G	103,2	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,66G-8,72G	128,89	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,46G-4,47G	104,45	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,06G-6,18G	136,38	G	1,27	1,27
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G-4,28G	104,25	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,09G-1,25G	131,41	G	1,29	1,29
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,82G-6,83G	106,8	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		146,41G-6,58G	146,77	G	1,28	1,28
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,05G-0,05G	100,06	G		
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,13G-8,17G	108,13	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,22G-9,38G	149,56	G	1,28	1,28
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,19G-0,19G	100,19	G	0,04	0,04
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,54G-2,54G	102,53	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,04	G	0,18	0,17
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,27G-3,28G	103,27	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,06	0,06
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,09G-4,1G	104,08	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,8G-3,82G	103,8	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,46G-0,46G	100,46	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,99G-6,99G	106,98	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,59G	100,6	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,43G-3,45G	103,42	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,77G-0,78G	100,78	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,42G-3,43G	103,39	G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-0,88G	100,87	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,98G-4,01G	103,97	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-0,86G	100,86	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,16G-3,17G	103,14	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,94G	100,94	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,59G-3,6G	103,57	G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,22G-0,25G	100,21	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,6G-2,6G	102,59	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)		108,62G-8,66G	108,63	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,95G-2,96G	102,95	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,53G-3,54G	103,53	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,39G-8,41G	108,38	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,07G-2,28G	132,45 G	1,35	1,35
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,46G-3,48G	103,46 G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,38G-3,39G	103,38 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,67G-3,69G	103,67 G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,07	0,07
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,74G-8,76G	108,73 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,81G-6,96G	147,16 G	1,3	1,3
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G-1,13G	101,14 G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,3G-1,31G	101,31 G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,41G-8,44G	108,39 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,81G-1,96G	142,13 G	1,31	1,31
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,3G-1,31G	101,31 G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,56G-1,55G	101,55 G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,82G-1,83G	101,83 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,44G-8,46G	108,42 G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,83G-6,97G	137,14 G	1,32	1,32
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,76G-1,77G	101,77 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)		102,05G-2,05G	102,06 G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,07G-2,07G	102,08 G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,39G-8,42G	108,38 G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,34G-4,45G	134,65 G	1,33	1,33
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,07G-2,08G	102,08 G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,84G-1,86G	101,85 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,7G-7,73G	107,7 G	0,23	0,23
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,33G-2,34G	102,33 G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,47G-2,47G	102,46 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)		99,98G-9,99G	99,97 G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,92G-9,93G	99,9 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,5G-9,51G	99,51 G	0,45	0,45
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	100,28G-0,3G	100,3 G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,53G-9,52G	99,55 G	0,68	0,68
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,91G-9,94G	99,9 G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		98,64G-8,78G	98,98 G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		98,52G-8,56G	98,7 G	1,21	1,21
US\$	100	31.08.25	28.FA	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,6G-9,63G	99,59 G	0,33	0,33
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-9,94G	99,93 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)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,42G-8,43G	108,42 G	0,39	0,39
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	103,16G-3,17G	103,14 G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,95G-4,96G	104,93 G	0,23	0,23
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		106,91G-5,54G	105,52 G	0,61	0,61
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,69G-1,69G	101,69 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		113,87G-4,06G	114,16 G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,93G-2,95G	102,92 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,93G-7,94G	107,92 G	0,63	0,63
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,42G-1,44G	101,43 G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,92G-3,95G	103,9 G	0,23	0,23
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,55G-4,56G	104,54 G	0,41	0,41
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,9G-0,91G	100,88 G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,32G-1,35G	101,3 G	0,42	0,42
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,15G-1,16G	101,13 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,36G-0,36G	100,35	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,57G-0,59G	100,55	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,4G-0,43G	100,4	G	0,43	0,43
US\$	100	30.04.22	30.AO	A28WVZ	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)		99,97G-9,99G	99,96	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,43G-0,38G	100,38	G	0,44	0,44
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-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)		95,55G-5,67G	95,86	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,71G-9,71G	99,74	G	0,66	0,66
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,94G-9,97G	99,92	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,98G	99,97	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,94G-9,96G	99,92	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,38G-0,4G	100,38	G	0,44	0,44
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,28G-0,29G	100,26	G	0,14	0,14
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,93G-9,94G	99,91	G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,32G-3,32G	103,31	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,42G-7,44G	107,41	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,35G-1,34G	111,34	G	0,33	0,33
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,28G-3,29G	103,28	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		134,76G-4,95G	135,17	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,15G-5,16G	115,17	G	0,58	0,58
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,06G-0,07G	110,06	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,39G-1,39G	101,4	G	0,12	0,12
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,79G-2,8G	102,79	G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,94G-2,94G	102,93	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,84G-5,85G	105,82	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,72G-8,75G	108,72	G	0,34	0,34
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,16G-1,17G	101,17	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,8G-8,83G	108,81	G	0,35	0,35
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,95G-5,97G	105,94	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,4G-1,41G	101,41	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)		105,92G-5,93G	105,93	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,95G-8,93G	108,93	G	0,59	0,59
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,75G-9,95G	120,06	G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,58G-2,6G	102,59	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,09G-4,11G	104,07	G	0,2	0,2
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,73G	102,71	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,45G-7,47G	107,45	G	0,37	0,37
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,4G-1,41G	101,41	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,17G-5,19G	105,14	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		122,94G-3,11G	123,34	G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,18G-0,19G	110,22	G	0,6	0,6
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,25G-5,26G	105,24	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,410030595%, zinsv. v. 15.09.20-21.09.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,2G-0,21G	100,21	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,58G-2,59G	102,59	G	0,11	0,11
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,93G-2,94G	102,94	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,08G-0,08G	100,09	G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,21G-8,23G	108,2	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,56G-3,57G	113,55	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,16G-3,17G	103,17	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,61G-0,6G	120,61	G	0,54	0,54
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,74G-3,76G	113,74	G	0,29	0,29
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,31G-0,32G	100,33	G		
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,42G-8,45G	108,41	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,53G-0,53G	100,53	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,62G-8,66G	108,61 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,29G-3,3G	113,28 G	0,29	0,29	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,67G-0,67G	100,67 G	0,09	0,09	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,15G-2,16G	112,13 G	0,3	0,3	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,04G-8,05G	108,02 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,11G-3,12G	103,11 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,07G-3,07G	103,06 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,29G-2,31G	112,29 G	0,31	0,31	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,8G-7,83G	107,78 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,86G-0,87G	100,88 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,32G-3,32G	103,32 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,94G-6,94G	116,94 G	0,56	0,56	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,55G-7,57G	107,53 G	0,17	0,17	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,07	0,07	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,77G-1,78G	111,76 G	0,31	0,31	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,49G-0,51G	110,48 G	0,33	0,33	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,33G-3,33G	103,33 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,56G-7,58G	107,58 G	0,39	0,39	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,32G-5,35G	105,31 G	0,22	0,22	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,59G-1,62G	101,62 G	0,14	0,14	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,34G-3,35G	103,33 G	0,12	0,12	
						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)		102,71G-2,99G	103,04 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,01G-5,43G	105,56 G	2,99	2,99	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,861%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,6G-0,59G	100,61 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJ0	A19RGX	US025816BQ18	0,59825%, zinsv. v. 30.07.20-28.09.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,03G-0,02G	100,01 G	0,41	0,41	
						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)		101,77G-1,73G	101,75 G	0,73	0,72	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BV85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,82G-8,68G	108,69 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,07G-0,04G	100,05 G	1,83	1,81	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,76G-8,83G	108,86 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,78G-4,78G	104,78 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,82G-6,82G	106,84 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,5G-6,5G	116,73 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,49G-3,46G	103,48 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,93G-0,89G	100,93 G	0,87	0,87	
						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)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,48	0,48	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,18G-3,18G	103,18 G	0,5	0,5	
						American Express Credit Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,9G-0,9G	100,9 G			
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,3G-0,13G	100,13 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,846%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,271G-0,281G	100,284 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,44G-2,41G	102,38 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,59G-6,66G	106,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,42G-4,36G	104,44 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,9G-0,86G	100,87 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,15G-5,07G	115,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,43G-1,42G	101,39 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	103,04G-3,02G	103,02 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,02G-0G	100,02 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,96G-100,02G	99,95 G	1	1
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,67G-3,54G	103,52 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,97G-6,99G	106,97 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,61G-2,58G	102,57 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,22G-7,3G	107,27 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,8G-0,78G	100,78 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,05G-1,12G	101,07 G	0,96	0,96
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,12G-3,07G	103,12 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,12G-6,21G	106,29 G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,57G-3,49G	103,49 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		109,2G-9,14G	109,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,76G-0,74G	100,74 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,4G-2,43G	102,43 G	0,48	0,48
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,39G-3,43G	103,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,12G-7,32G	107,33 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,46G-7,03G	116,84 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,5G-2,63G	121,47 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,93G-7,13G	107,05 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,09G-1,56G	111,44 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,14G-9,04G	118,86 G	3,39	3,39
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	110,06G-9,73G	109,83 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	142,68G-1,85G	141,99 G	5,72	5,71
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	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	84,48G-4,48G	84,48 G	1,74	1,74
						American Tower Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,94G-4,99G	104,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,79G-2,9G	113,06 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,39G-9,4G	99,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,72G-9,77G	99,73 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,44G-6,41G	106,38 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,79G-8,55G	108,81 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,42G-0,94G	100,93 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,3G-1,15G	101,3 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,79G-9,7G	99,81 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,11G-8,39G	108,72 G	1,36	1,36
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,35G-7,06G	117,39 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,65G-6,26G	125,5 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,47G-1,39G	111,52 G	3,83	3,83
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)		108,24G-9,56G	109,68 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,2G-9,12G	109,23 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,61G-1,62G	101,62 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,11G-0,1G	110,05 G	0,13	0,13
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,45G-3,43G	103,44 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,28G-2,31G	112,64 G	1,38	1,38
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,84G-4,23G	123,96 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)		110,23G-0,01G	110,07 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,04G-5,15G	124,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,02G-0,01G	110,1 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,28G-6,56G	106,59 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,18G-7,05G	107,11 G	1,65	1,65
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,45G-7,45G	107,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,02G-10,57G	110,93 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,55G-5,48G	105,84 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,14G-1,84G	121,86 G	1,65	1,65
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)		101,01G-1,05G	100,99 G	0,56	0,56
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		105,18G-5,02G	105,11 G	4,89	4,88
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		102,2G-1,77G	101,78 G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,7G-7,63G	107,66 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,38G-3,44G	113,58 G	1,25	1,25
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		115,07G-4,72G	114,76 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,94G-7,69G	107,69 G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,39G-0,29G	110,35 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,43G-3,43G	113,33 G	2,54	2,53
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,75G-5,02G	105,05 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,99G-100,25G	100,25 G	3,71	3,68
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		115,17G-5,22G	115,2 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		122,91G-2,82G	122,95 G	2,89	2,89
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)		105,07G-5,05G	105 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,27G-5,29G	105,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,48G-1,5G	101,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,42G-0,43G	100,45 G	0,25	0,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,78G-7,73G	107,73 G	0,19	0,19
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		113,22G-3,25G	113,26 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		10,7G-0,7G-0,3G	10,7	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	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)		118,85G-8,88G 105,74G-5,56G	118,89 105,67	G G	5,04 2,07	5,04 2,07
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		83,66G-2,99G	83,64	G	11,73	11,72
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)		121,13G-1,3G	121,43	G	2,99	2,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 01.02.26 01.02.46 17.01.23 17.01.43 01.02.44 01.02.24	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ 01.FA 01.FA	A18W3Q A18W3R A18W3T A1HE1T A1HE1U A1ZCT9 A1ZCTN	US035242AL09 US035242AP13 US035242AN64 US035242AA44 US035242AB27 US03524BAF31 US03524BAE65	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)		106,24G-6,07G 112,63G-2,68G 122,8G-3,92G 104,84G-4,83G 111,01G-1,12G 119,7G-9,8G 109,95G-9,77G	105,65 112,51 124,09 104,38 110,09 119,71 109,86	G G G G G G G	0,7 1,2 3,5 0,53 3,32 3,42 0,75	0,7 1,2 3,5 0,53 3,32 3,42 0,75
kann.\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 15.05.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,79G-6,79G	106,8	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,08G-0,04G	100,05	G	-0,01	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,49G-1,47G	101,46	G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,72G-6,75G	106,69	G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,99G-1,16G	111,01	G	0,48	0,48
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)		116,68G-7,15G	116,93	G	1,5	1,5
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,01G-6,1G	105,89	G	0,37	0,37
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,21G-6,5G	106,26	G	1,45	1,45
£	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	106,31G-6,66G	106,35	G	2,36	2,36
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	105,03G-5,17G	105,05	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,05G-9,18G	108,88	G	1,29	1,29
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)		111,66G-1,7G	111,66	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,85G-2,87G	102,88	G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,11G-2,09G	102,11	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)		114,35G-4,38G	114,31	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,28G-2,32G	102,31	G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,9G-8G	107,73	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,63G-1,87G	111,64	G	0,45	0,45
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)		120,17G-0,28G	119,83	G	1	1
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		127,96G-8,69G	127,98	G	1,92	1,92
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)		105G-5,08G	105	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,3G-8,55G	108,34	G	0,8	0,8
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		48G	47,6	G		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,13G-9,17G	118,72	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,85G-8,81G	108,81 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,23G-5,98G	116,37 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,07G-6,66G	116,68 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,09G-1,95G	121,9 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,44G-8,42G	108,32 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,74G-5,17G	114,9 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,22G-8,09G	118,37 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,74G-1,93G	122,69 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,51G-3,67G	113,63 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,63G-5G	137,92 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,38G-4,25G	104,26 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,34G-5,09G	114,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,65G	100,65 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)		100,84G-0,86G	100,85 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,46G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,62G-2,64G	102,62 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,89G-4,91G	104,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		(eabc)-100,47G-0,47G	100,44 G	0,32	0,32
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		108,74G-8,64G	108,68 G	0,89	0,89
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)		103,58G-3,54G	103,56 G	0,54	0,54
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)		112,38G-2,63G	112,71 G	0,59	0,59
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)		95,16G-5,18G	94,5 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,45G-9,86G	99,37 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,95G-8,9G	98,55 G	5,12	5,12
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,26G-0,24G	100,26 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,9G-6,79G	106,8 G	0,83	0,83
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		7,755G-7,811G-7,925G-7,909G	8,03 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,7G-8,71G	108,77	G	0,68	0,68
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		114,92G-3,64G	113,66	G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,69G-0,64G	100,52	G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,61G-5,6G	105,61	G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,21G-4,44G	134,09	G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		138,93G-9,87G	139,75	G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,99G-2,82G	112,87	G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,95G-2,86G	102,84	G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,95G-7,95G	107,94	G	0,62	0,62
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,42G-4,72G	114,73	G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,31G-3,88G	133,63	G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,08G-3,04G	103,05	G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,83G-4,1G	114,07	G	1	1
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,93G-7,92G	107,83	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,76G-4,77G	104,73	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,13G-1,12G	111,06	G	0,09	0,09
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,66G-3,06G	112,94	G	1	1
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,22G-6,19G	106,2	G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,39G-3,33G	103,36	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,1G-3,05G	123,22	G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,26G-0,22G	100,23	G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,71G-4,59G	104,57	G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,82G-8,78G	108,81	G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,18G-3,36G	113,5	G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,02G-3,49G	123,6	G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,34G-5,38G	105,39	G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,33G-4,79G	125,22	G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,07G-0,98G	100,95	G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,2G-9,16G	109,25	G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,52G-6,38G	126,12	G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,75G-1,74G	111,74	G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,8G-4,4G	134,14	G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,91G-3,87G	103,89	G	0,34	0,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,7G-0,75G	120,63	G	0,64	0,64
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		145,66G-5,91G	145,95	G	1,21	1,21
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,29G-6,14G	106,16	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,45G-5,45G	105,43	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,55G-4,53G	114,52	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,43G	110,44	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWH	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,63G-1,62G	101,61	G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,22G-6,19G	135,82	G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,71G-2,71G	102,71	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,49G-0,53G	110,46	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,61G-2,55G	102,48	G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,3G-8,2G	108,25	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,77G-9,68G	119,5	G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,05G-0,13G	100,05	G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,36G-0,41G	100,34	G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,55G-1,13G	101,17	G	2,36	2,36
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,45G-1,46G	101,93	G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,77G-4G	103,97	G	1,21	1,21
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,83G-4,97G	105,11	G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,07G-1,18G	101,14	G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,36G-2,42G	102,33	G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,7G-2,75G	102,77	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	Apple Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,89G-4,79G	104,92 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,16G-7,27G	107,24 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108G-8,31G	108,28 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111G-0,76G	111,1 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,66G-0,67G	100,61 G	-0,13	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,38G-4,26G	104,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,8G-5,97G	105,92 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,57G-7,61G	107,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,94G-5,06G	115,02 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		113,31G-3,39G	113,28 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,65G-4,68G	104,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,367G-0,346G	100,337 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,12G-8,04G	107,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		99,85G-9,87G	99,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,35G-0,39G	100,38 G	-0,17	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,26G-7,33G	107,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,42G-1,43G	101,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,42G-7,55G	107,45 G	0,8	0,8
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		113,08G-3,48G	113,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,14G-8,1G	107,99 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,37G-0,27G	110,21 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,46G-0,23G	100,45 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,06G-9,07G	99,06 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,97G-2,91G	102,915 G	0,89	0,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,52G-1,46G	101,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,07G-2,16G	102,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,86G-8,91G	98,78 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,12G-9,32G	99,23 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		125,25G-5,08G-5,08G	126,13 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,98G-4,01G	124,08 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,68G-5,52G	115,26 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DD	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,48G-4,56G	104,55 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,86G-5,56G	106,24 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,57G-9,08G	108,8 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,06G-5,07G	105,02 G		
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		106,62G-6,38G	106,58 G	4,51	4,51

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		90,81-T-88G	94 G	11,42	11,38	
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		99,97G-9,26G	99,97 G	5,2	5,19	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,7G-1,37G	91,42 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,74G-0,58G	100,75 G	0,91	0,91	
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)		101,52G-1,53G	101,54 G	3,57	3,57	
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,23G-0,3G	0,23 G			
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244			0,21G-0,49-0,21G	0,21 G			
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22) 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27) 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28) 4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23) 5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28) 6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		42,75-T-(ausg)	43 G	11,46	11,45	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			(ausg)	40,1 G	11,41	11,4	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993			39,5G-41B	39,5 G	11,18	11,17	
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225			41,35G-1,36G	41,36 G	17,61	17,61	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498			40,44G-0,42G	40,45 G	22,81	22,81	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20			45,49G-5,24G	45,24 G	28,86	28,68	
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03			43,47G-3,52G	44,05 G	18,6	18,57	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			37,39G-7,34G	37,35 G	17,11	17,08	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			47,23G-7,3B	47,28 G	13,61	13,61	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			43,15-T-3,1G	43,1 G	21,19	21,1	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86			48,43-T-8,1G	50,93 B	18,88	18,88	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69			44-T-4G	44 B	22,46	22,38	
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43			42,16G-2,16G	42,16 G	17,28	17,26	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		113,89G-4,08G	113,95 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				111,45G-1,75G	111,74 G	4,99	4,98
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983				100,14G-0,39G	100,38 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			111,82G-1,97G	111,87 G			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,85G-1,88G	101,89 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,79G-2,81G	102,84 G			
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			107,93G-7,96G	107,96 G			
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		119,24G-9,31G	119,23 G			
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			102,87G-2,96G	102,91 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)		104,42G-4,43G	104,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,38G-6,42G	106,36 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			107,94G-7,94G	107,94 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			100,07G-0,11G	99,94 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,38G-0,39G	100,41 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			95,947G-6,13G	96,136 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,73G-4,74G	114,77 G	3,62	3,61
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,13G-9,06G	99,06 G	11,78	11,78
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 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)		105,09G-5,18G	105,12 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			100,63G-0,65G	100,58 G	0,85	0,84
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			103,26G-3,39G	103,34 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,21G-8,81G	98,71 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			101,36G-1,43G	101,17 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,65G-2,65G	102,61 G	0,79	0,79
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.)		97,37G-7,381G	97,22 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,36G-4,6G	94,53 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		102,62G-2,5G	102,45 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	endlos	28.JAJ0	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		77,5G-6,5G	77,75 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		90,49-T-4,01G	94,01 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,18G-0,1G	100,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,82G-1,86G	101,8 G	0,29	0,29
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)		101,34G-1,35G	101,33 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,6G-3,61G	103,57 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,97G-1,01G	101 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		97,23G-7,03G	97,09 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	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)		100G-0,01G 100,01G-0,03G	100,01 G 100,03 G	0,27 0,34	0,27 0,34
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ nz\$ Euro US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 08.06.21 10.08.22 10.08.27 17.01.23 28.01.25 31.01.30 07.04.22 29.04.25 14.07.23 16.04.26 19.07.22 24.10.29 26.09.28	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 28.JJ 31.01. 07.AO 29.AO 14.JJ 16.AO 19.JJ 24.10. 26.MS	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JL A19MRJ A19MRK A19UV7 A28SFN A28SWD A28VQY A28WK3 A28ZVJ A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBBDT008C2 NZADBBDT010C8 XS2110875957 US045167ET64 US045167EU38 US045167EV11 NZADBBDT009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 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)		107,26G-6,62G 121,67G-1,78G 102,5G-2,49G 111,68G-1,56G 101,1G-1,08G 103,09G-3,08G 111,88G-1,7G 106,41G-6,38G 105,2G-5,2G 101,83G-1,9G-1,88G 100,59G-0,6G 100,97G-0,99G 99,98G-100,01G 109,87G-9,91G 102,99G-2,99G 101,75G-1,78G 118,79G-8,75G	106,58 G 121,67 G 102,49 G 111,63 G 101,1 G 103,08 G 111,71 G 105,98 G 105,2 G 101,83 G 100,59 G 100,96 G 99,96 G 109,89 G 102,99 G 101,74 G 118,76 G	0,61 0,06 0,22 0,35 0,23 0,24 0,64 0,24 0,42 0,24 0,41 0,25 0,57 0,23 -0,19 0,71	0,61 0,06 0,22 0,35 0,23 0,24 0,64 0,24 0,42 0,24 0,41 0,25 0,57 0,23 -0,19 0,71
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		106,89G-6,94G	106,94 G	0,26	0,26
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,25G-2,23G 103,19G-3,21G 109,39G-9,36G 107,92G-7,91G	102,24 G 103,19 G 109,39 G 107,94 G	0,22 0,25 0,83 0,84	0,22 0,25 0,83 0,84
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,73G-7,62G	107,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,47	0,47
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		8,35G-8,35G-8,65G-8,65G	8,4 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		302G-2G-4G-0G-4G	306 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,45G-0,46G	110,45 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.27 25.02.30 07.05.29	28.05. 25.02. 07.05.	A189UN A28T1T A28WUX	XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,43G-0,47G 99,33G-9,67G 103,15G-3,08G	110,42 G 99,45 G 103,03 G	0,06 0,29 0,26	0,06 0,29 0,26
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		116,03G-6,05G	116,04 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,95G-1,99G	111,87	G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,14G-8,12G	108,16	G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,94513%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,64G-0,64G	100,63	G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,8695000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,68G-0,66G	100,68	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,13G-0,12G	100,12	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,92G-2,92G	102,88	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,41G-8,49G	108,39	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,91G-0,9G	100,9	G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,3G-0,3G	100,32	G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,35G-8,23G	108,27	G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,8G-8,78G	118,84	G	1,59	1,59
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,64G-2,59G	132,94	G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G-3,14G	103,14	G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,93G-0,82G	110,86	G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,69G-2,79G	122,93	G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,99G-9,15G	99,23	G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,79G-7,79G	97,77	G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,54G-1,54G	91,9	G	2,55	2,55
US\$	1	endlos		886715	US0463531089	AstraZeneca PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25		47G	46,6	G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,42913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,94G-1,94G	101,94	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,691G-0,67G	100,68	G	0,4	0,4
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		118,11G-8,16G	118,23	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		137,04G-7,47G	138,04	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,05G-0,51G-0,38G	141,12	G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,75G-9,2G	140,45	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		138,49T-8,5G	139,42	G	3,5	3,49
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		117,9G-3,67G	114,64	G	3,8	3,8
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		117,89G-6,92G	115,96	G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,6G-5,49G	115,51	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		134G-2,72G	134,34	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		121,78G-5,47G	125,69	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		132,58G-7,28G	137,61	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,19G-2,06G	112,13	G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,17G-39,13G	139,88	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,15G-2,3G	112,36	G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,93G-9,84G	109,95	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,7G-6,6G	116,73	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,75G-4,03G-4,03G	124,38	G	3,37	3,37

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,55G-2,23G	132,68 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,28G-5,76G-5,75G	136,85 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		119,07G-8,86G	118,74 G	1,78	1,78	
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		137,67G-7,8G	137,73 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,15G-7,29G	128,08 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,19G-4,22G	104,28 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,63G-5,75G	125,66 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,95G-4,99G	104,97 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,24G-2,78G	114,08 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,41G-4,47G	112,38 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,79G-2,74G	102,76 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116G-6,04G	116 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,15G-0,21G	110,2 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,9G-0,53G	120,96 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,25G-2,23G	102,23 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,43G-5,45G	115,39 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,28G-4,18G	104,21 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,2G-1,05G	111,02 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,92G-9,1G	119,18 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,82G-8,97G	118,98 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,16G-7,16G	107,14 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,53G-3,8G	123,67 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,32G-3,35G	103,31 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,61G-1,83G	111,72 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,17G-0,99G	101,18 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,37G-1,17G	101,42 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		97,1-T-8,68G	99,84 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		97,38G-8,27G	98,75 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		98,38G-8,37G	98,4 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,5G-5,76G	106,1 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,45G-5,37G	105,95 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,38G-6,48G	106,39 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,32G-9,34G	109,25 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		112,75G-2,79G	112,63 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,74G-1,79G	111,67 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,4G-9,87G	109,86 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,51G-3,73G	113,76 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,35G-3,46G	113,36 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		142,44G-39,47G	140,12 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		110,39G-0,79G	110,78 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,44G-9,6G	99,49 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,33G-9,48G	99,36 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,28G-0,4G	100,2 G	1,77	1,77	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,86G-10,16G	109,93 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,8G-7,83G	107,75 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,59G-6,41G	116,43 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,56G-9,5G	119,4 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		124,42G-2,73G	123,63 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,33G-8,79G	118,77 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,36G-1,2G	122,59 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,14G-0,17G	100,17 G	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,28G-7,128G	97,06	G			
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,54G-0,61G	100,51	G			
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,34G-1,38G	101,33	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784			103,6G-3,63G	103,59	G	0,54	0,54	
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)		103,78G-3,85G	103,81	G			
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,41G-6,44G	106,44	G			
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,53G-2,25G	112,53	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			129,31G-30,52G	130,3	G	2,75	2,75	
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)		107,04G-7,13G	107,06	G	4,75	4,75	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,34G-1,35G	101,35	G	2,94	2,94	
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) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		100,09G-0,05G	100,04	G	0,59	0,59	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622			104,01G-4,04G	104,02	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			103,12G-3,19G	103,15	G	0,97	0,97	
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396			100,56G-0,64G	100,64	G	0,66	0,65	
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			105,68G-5,83G	105,66	G	1,72	1,72	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			107,19G-7,44G	107,17	G	2,07	2,07	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			103,73G-3,8G	103,78	G	1,51	1,51	
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060			104,4G-4,43G	104,35	G	1,27	1,27	
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-2,01G	92,51	G	6,59	6,58
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,69G-2,84G	102,75	G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,62G-5,63G	105,63	G	1,64	1,64	
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)		109,79G-10,02G	110,02	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			102,19G-2,26G	102,13	G	0,39	0,39	
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	102,52G-2,5G	102,53	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234				107,43G-7,46G	107,5	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045				109,36G-9,39G	109,41	G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,23G-2,14G	102,16	G	0,42	0,42	
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,84G-0,84G	100,85	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,71G-4,8G	104,76 G	0,5	0,5		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922			107,43G-7,46G	107,51 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,83G-1,86G	101,84 G				
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			101,19G-1,19G	101,22 G			0,31	0,31
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			102,28G-2,13G	102,18 G			0,54	0,54
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710			103,06G-2,91G	102,96 G			0,96	0,96
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S	113,28G-3,09G	113,08 G	1,96	1,96			
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07		109,77G-5,22G	105,26 G	2,94	2,94			
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	101G-1G	101,01 G	2,63	2,63			
Euro	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543		101,57G-1,57G	101,57 G	3,51	3,51			
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	100,12G-0,22G	100,17 G	1,1	1,1				
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S	114,8G-4,75G	114,83 G					
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,35G-1,38G	101,38 G	0,31	0,31			
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52		113,53G-3,88G	114,07 G	0,94	0,94			
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UUA	US05253JAK79		100,27G-0,28G	100,3 G	0,86	0,86			
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06		103,73G-3,7G	103,71 G	0,39	0,39			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	106,28G-6,28G	106,28 G	1	1			
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		102,27G-2,22G	102,17 G	1,19	1,19			
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	103,62G-3,63G	103,67 G	0,16	0,16			
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051		110,08G-0,09G	110,09 G	0,18	0,18			
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		108,92G-8,92G	108,96 G	0,25	0,25			
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		113,56G-3,56G	113,61 G	0,23	0,23			
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		127,06G-7,09G	127,1 G	0,55	0,55			
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		120,5G-0,55G	120,45 G	0,77	0,77			
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		113,18G-3,21G	113,28 G	0,34	0,34			
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		141G-1,12G	140,9 G	1,01	1,01			
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEW5	AU000XCLWAI8		120,96G-0,93G	121 G	0,45	0,45			
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		135,41G-5,61G	135,35 G	1,35	1,35			
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		120,77G-0,79G	120,73 G	1,21	1,21			
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681		102,92G-2,98G	102,81 G	0,98	0,98			
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	111,62G-1,66G	111,56 G	0,69	0,69		
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			126,68G-6,76G	126,48 G	1,74	1,74		
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			115,24G-5,28G	115,18 G	0,85	0,85		
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	119,88G-9,83G		119,64 G	1,62	1,62			
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	102,28G-2,28G		102,3 G	0,17	0,17			
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	104,39G-4,39G		104,4 G	0,22	0,22			
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	115,89G-5,88G		115,79 G	0,74	0,74			
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	114,82G-4,85G		114,84 G	0,63	0,63			
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	128,38G-8,33G		128,16 G	1,52	1,51			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,27G-0,26G	100,28 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,76G-9,76G	99,79 G	0,31	0,31
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,99G-1G	100,88 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,86G-5,84G	105,76 G	0,93	0,93
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		100,64G-0,64G	100,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-2,83G	102,79 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,12G-9,18G	119,15 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,85G-2,9G	132,83 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,26G-5,4G	135,31 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,2G-0,18G	100,2 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,51G-2,56G	102,53 G	-0,37	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,86G-0,89G	100,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,86G-2,95G	102,96 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)		109,79G-9,08G	109,12 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,53G-5,54G	105,47 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19T-8,42G	108,05 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,53G-6,58G	106,55 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,84G-6,81G	106,81 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,33G-9,32G	109,3 G	0,14	0,14
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)		99,41G-8,99G	99,5 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,86G-8,33G	98,46 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,78G-8,96G	118,85 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,93G-3,18G	103,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,66G-3,54G	103,57 G	3,83	3,83
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)		103,12G-3,2G	103,15 G	0,52	0,52
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)		98,05G-8,05-8,06G	97,56 G	5,81	5,8
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)		96,5G-6,51G	96,5 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,76G-8,77G	98,74 G	4,43	4,42
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,93G-3,94G 100,94G-0,92G	103,89 G 100,96 G	0,62	0,62
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		98,04G-6,81G	96,64 G	7,56	7,54
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,94G-1,97G 110,24G-0,34G	101,98 G 110,29 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44 03.06.55	05.07. 04.12. 03.07. 03.06.55	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX A28X36	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718 XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		113,53G-3,64G 107,96G-8,09G 108,35G-8,43G 104,63G-5,17G	113,62 G 108,02 G 108,35 G 104,69 G	5,1 2,92 3,35 3,77	5,1 2,92 3,35 3,77
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)		114,11G-4,89G	115,12 G	7,71	7,7
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)		106,04G-6,1G	106,05 G	4,43	4,42
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 100.000 100.000	14.03.22 18.04.25 05.11.20 22.01.27 09.06.40	14.03. 18.04. 05.11. 22.01. 09.06.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E A28SDF A28X5J	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670 FR0013478047 FR0013516176	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,86G-0,87G 103,97G-4,01G 100,5G-0,49G 101,97G-1,96G 100,88G-1,06G	100,87 G 103,99 G 100,52 G 101,93 G 100,81 G	0,2	0,2
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)		101,65G-1,71G	101,65 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)		109,05G-9,15G	109,09 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	29.JAJO 02.MJSD 02.04. 29.AO 20.12. 25.01. 08.07.47 17.01.47 28.05.49 04.07.43 08.10. 07.11.	810177 825943 A0AXF2 A0DEGR A0DHJ4 A0DXAK A18ZN6 A19BTN A19YJP A1HE8G A1ZJKM A1ZR8M	XS0179060974 XS0181369454 XS0188935174 XS0203470157 XS0207825364 XS0210434782 XS1346228577 XS1550938978 XS1799611642 XS0878743623 XS1069439740 XS1134541306	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,36%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,075%, 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. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		74G-4G 72G-2G 98,99G-8,99G 73,12G-2,95G 100,5G-0,5G 99,52G-100,2G 113,13G-3,22G 114,48G-3,87G 112,94G-3G 111,95G-1,86G 111,06G-1,17G 110,17G-0,27G	72,68 G 71,55 G 98,99 G 73 G 100,5 G 99,6 G 113,17 G 113,61 G 112,96 G 111,87 G 111,07 G 110,16 G	2,68 4,29 2,6 4,3	2,68 4,29 2,6 4,3
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,48G-1,46G	101,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,54G-1,48G	101,53 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,25G-1,17G	101,25 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,1G-9,1G	109,12 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		131,94G-1,95G	131,88 G				
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		13,7G	13,2 G			
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,88G-9,83G	99,83 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,90599999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,75G-9,1G	118,92 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			115,99G-6,39G	116,42 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			119,12G-20,82G	121,01 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			108,22G-8,31G	108,35 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			110,91G-2,92G	113,5 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			106,48G-6,35G	106,36 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			107,44G-8,14G	108,08 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			103,95G-3,76G	103,81 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87			107,74G-7,78G	107,78 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			109,37G-9,81G	109,65 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			108,76G-9,8G	109,72 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			108,84G-9,41G	109,98 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,39G-2,43G	102,41 G	0,35	0,35
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499			S s	103,64G-3,92G	103,7 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,83G-4,78G	104,76 G	0,72	0,72	
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		120,79G-1,06G	120,88 G	1,04	1,04	
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833		S s	100,79G-0,79G	100,79 G	0,74	0,74	
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			79,66G-80,33G	80,24 G	3,25	3,25	
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			112,4G-2,7G	112,71 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			101,37G-1,38G	101,36 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			106,57G-6,64G	106,61 G	1,48	1,48	
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843			109,02G-9,09G	109,04 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			102,01G-2,01G	102,04 G	0,14	0,14	
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			133,74G-4,1G	133,9 G	3,01	3,01	
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			134,9G-5,28G	135,09 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			104,01G-4G	104,02 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			105,21G-5,21G	105,19 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,66G-0,72G	110,67 G	0,35	0,35	
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			112,65G-3,08G	112,7 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,66G-4,75G	114,65 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,87G-1,88G	101,84 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,93G-2G	101,94 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.03.45 26.06.28	13.03. 26.06.	A1ZYK5 A28ZAH	XS1203860934 XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,5G-6,68G 100,69G-1,06G	96,42 G 100,78 G	2,18 2,1	2,18 2,1
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		107,68G-7,72G 114,62G-4,66G	107,68 G 114,63 G	0,44 1,09	0,44 1,09
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.)		82G-2,05G	81,75 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		82G-2,5G	81,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,82G-1,85G 99,48G-9,48G	101,85 G 99,44 G	0,83 1,45	0,83 1,45
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		128,61G-9,23G	129,43 G	3,65	3,65
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)		104,26G-4,45G	104,43 G	1,12	1,12
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		111,76G-1,37G	111,71 G	5,32	5,32
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,96G-4,96G	104,96 G	1,2	1,2
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)		105,85G-5,97G	106,02 G	2,42	2,42
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)		109,51G-9,44G	109,72 G	1,38	1,38
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.03.24 15.03.27	15.FA 01.JJ 01.JJ	A2807M A2SANM A2SANN	US058498AW66 XS2080317832 XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,18G-8,05G 98,29G-7,91G 98,81G-8,17G	98,04 G 98,29 G 98,76 G	3,13 1,5 1,81	3,13 1,5 1,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 07.10.20 24.01.21 22.11.26 17.05.21 18.03.23 30.01.23 12.06.24 20.01.22	25.02. 07.10. 24.01. 22.11. 17.05. 18.03. 30.01. 12.06. 20.01.	A0DZAE A0GGLS A0GMGC A189FM A18UWA A18Y18 A1HFAM A1ZKMV A1ZUZC	ES0413211071 ES0413211105 ES0413211121 ES0413211915 ES0413211865 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816 ES0413211824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,34G-9,4G 100,175G-0,175G 100,85G-0,86G 107,01G-7,08G 100,64G-0,64G 102,46G-2,49G 110,1G-0,12G 109,77G-9,79G 101,54G-1,56G	119,39 G 100,205 G 100,88 G 107,02 G 100,63 G 102,42 G 110,14 G 109,78 G 101,56 G	0,96	0,95
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,36G-0,37G	100,36 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,93G-4,01G	103,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,02G	101,02 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,23G-1,27G	101,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,54G-7,56G	97,54 G	0,9	0,9
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)		95,41G-5,42G	95,41 G	1,53	1,53
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,89G-2,03G	111,92 G	1,51	1,51
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.)		83,1G-3,1G	83,1 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,59G-3,63G	103,63 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,31G-8,17G	98 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,44G-2,46G	102,4 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,37G-8,44G	98,38 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,4G-1,39G	101,49 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,06G-2,05G	102,03 G		
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)		95,45G-5,45G	99,21 G	5,61	5,61
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,90000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,13G-1,16G	101,26 G	2,24	2,22
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)		101,48G-0,73G	100,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,04G-7G	98,06 G	5	5
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)		92,96G-2,96G	92,96 G	9,19	9,17
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)		97,35G-7,53G	97,31 G	9,54	9,53
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24)		103,62G-3,63G	103,61 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		108,16G-8,19G	108,16 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�edulas Hipotec. 2014(21)		101,41G-1,41G	101,42 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,86G-0,93G	100,91 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,29G-0,33G	100,15 G	1,65	1,65
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,45G-0,6G	100,55 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		105,49G-5,75G	105,51 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,8G-9,15G	108,96 G	3,78	3,78
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		94,22G-3,99G	94,35 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		106,89G-6,8G	106,93 G	2,16	2,16
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,11G-99,88G	100,07 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			111G-1,16G	111,21 G		
ARS	1	endlos		A0JTT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		13,2G	14,4 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,91G-7,84G	107,92 G	2,49	2,49
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		4,46G-4,48G-4,48G-4,46G	4,52 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,4G-2,41G	122,4 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,64G-9,66G	109,64 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,17G-2,19G	102,17 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,12G-6,17G	106,14 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			126,9G-7,01G	126,84 G	0,08	0,08
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	101,91G-2,12G	101,97 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		S s	104,13G-4,15G	104,09 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	102,97G-2,93G	102,82 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)		103,38G-3,39G	103,38 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,77G-0,75G	100,77 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,15G-1,16G	101,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			102,77G-2,83G	102,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			98,63G-8,69G	98,65 G	0,71	0,71
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			98,47G-9,24G	98,5 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			103,56G-3,61G	103,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			102,56G-2,68G	102,63 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			100,86G-0,89G	100,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221		Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		102,01G-2,02G	102,02 G	
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			110G-9,97G	110,03 G	2,34	2,34
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			105,15G-5,15G	105,06 G	0,97	0,97
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			107,2G-7,26G	107,19 G	0,97	0,97
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			113,72G-4,45G	114,38 G	2,3	2,3
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,17G-6,11G	106,02 G	1,05	1,05
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			109,56G-9,48G	109,53 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,91G-3,91G	113,91 G	2,32	2,32
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)		111,29G-1,33G	111,3 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		111,63G-1,68G	111,67 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,77G-6,83G	106,8 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	25.JAJ0	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.)		104,81G-4,75G	104,87 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		97,71G-7,74G	97,7 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,56G-6,55G	86,61 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		92,16G-2,16G	92,23 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		99,29G-9,22G	99,28 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		91,67G-1,55G	91,59 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.Hipotecbrias17(24)		104,45G-4,47G	104,45 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,14G-4,9G	104,9 G	2,58	2,58
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		99,58G-9,61G	99,61 G	3,63	3,62
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		98,5G-8,85G	98,58 G	6,87	6,86
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,48G-7,78G	107,71 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		122,51G-2,55G	122,54 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,22G-6,52G	106,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		100,03G-0,01G	99,94 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	116,44G-6,79G	116,76 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJ0	BA0AGV	US06051GFV68	1,6917500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,04G-1,03G	101,03 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,95G-3,46G	113,38 G	1,81	1,81
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		122,45G-2,75G	122,73 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,56G-3,57G	103,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,317%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,48G-0,57G	100,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,72G-7,79G	107,76 G	0,57	0,57
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,6499999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,81G-0,81G	100,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJ0	BA0AHL	US06051GFY08	1,4513799999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,92	0,92
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	102,35G-2,96G	102,96 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,48G-3,71G	113,7 G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	130,06G-1,22G	130,74 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,07G-1,07G	101,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,333%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,24G-0,23G	100,23 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	100,27G-0,32G	100,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,05G-4,22G	104,17 G	0,4	0,4
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)	S s	107,47G-7,62G	107,55 G	0,63	0,63
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	112,74G-2,88G	112,77 G	1,83	1,83
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	108,42G-8,39G	108,32 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	BA0AJE	US06051GGS21	2,3279999999999998%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.20, v. 18.09.17(21), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/21)	S s	100,06G-0,05G	100,06 G	2,29	2,29
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,0189999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99,79G-9,85G	99,86 G	1,05	1,05
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	100,84G-0,69G	100,69 G	0,84	0,84
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	115,36G-5,62G	115,56 G	1,97	1,97
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)		100,26G-0,37G	100,56 G	1,87	1,87
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)		105,14G-5,32G	105,39 G	1,94	1,94
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)		124,98G-5,49G	125,84 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,05G-2,19G	102,16 G	0,88	0,88
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)		101,01G-1,249G	101,259 G	1,1	1,1
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)		102,45G-2,669G	102,749 G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		121,04G-1,57G	121,61 G	2,68	2,68
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)		111,925G-2,07G	111,99 G	1,63	1,63
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)		110,58G-0,94G	110,92 G	1,98	1,97
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)		100,78G-0,77G	100,77 G	2,16	2,16
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)		109,71G-9,92G	110 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		123,58G-4,08G	123,7 G	2,74	2,74
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,65G-1,94G	112,07 G	1,86	1,86
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		105,2G-5,12G	105,08 G	1,39	1,39
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		101,99G-1,95G	101,99 G	2,3	2,3
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0,9468800000000001%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,6G-8,6G	108,59 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2155%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,37G-1,13G	101,13 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		117,9G-8,23G	118,2 G	2,02	2,02
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		142,31G-2,49G-2,49G	142,24 G	1,3	1,3
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		100,84G-5,46G	105,5 G	0,55	0,55
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,03G-3,01G	103,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		149,29G-8,87G	148,86 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,28G-6,32G	106,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,63G	101,63 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,52G-1,37G	111,41 G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		139,55G-40,15G	139,8 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,16G-1,23G	111,19 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,85G-6,27G	136,21 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,48G-8,52G	108,47 G	0,09	0,09
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,7G-1,71G	111,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,13G-2,18G	102,16 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,41G-3,4G	103,41 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,25G-2,25G	102,27 G	0,71	0,71
US\$	5.000	05.01.21	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,25G-1,34G	101,44 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,91G-6,94G	106,94 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,89G-9,99G	109,95 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,28G-4,4G	114,28 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.10.20	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,18G	100,2 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,71G-2,95G	112,86 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,01G-1,17G	111,13 G	1,58	1,58
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)		163,1G-3,85G	164,28 G	3,07	3,07
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)		141,18G-2,25G	142,36 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,12G-5,62G	115,6 G	1,56	1,56
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,58G-1,54G	111,6 G	1,26	1,26
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,55G-1,81G	111,75 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		132,69G-3,49G	132,95 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,5G-5,46G	115,58 G	1,49	1,49
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114G-5,14G	115,11 G	1,92	1,92
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,99G-5,04G	105,06 G	1,13	1,13
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)		103,88G-3,89G	103,9 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		143,63G-1,42G	143,13 G	2,8	2,8
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		111,62G-1,95G	111,76 G	1,29	1,29
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)		100,29G-0,28G	100,27 G	0,4	0,4
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)		97,18G-101,75G-1,75G	97,09 G	3,33	3,33
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,35G-102,58G	102,57 G	5,08	5,07

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,26G-8,23G	118,28 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,95G-9,97G	99,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,79G-9,84G	99,77 G	1,03	1,03
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)		101,87G-1,89G	101,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,3G-9,29G	99,23 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,99G-7,04G	107,01 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,136G-0,113G	100,146 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,47G-4,5G	104,48 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,44G-0,43G	100,43 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,69G-2,7G	102,7 G	0,42	0,42
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)		102,13G-2,13G	102,09 G		
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)		101,58G-1,54G	101,58 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,36G-4,48G	104,35 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,5G-4,42G	104,4 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,82G-3,8G	103,81 G	0,38	0,38
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)		104,61G-4,35G	103,91 G	1,09	1,09
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	101,57G-1,58G	101,57 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,01G-4,02G	104,05 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)		100,32G-0,42G	100,35 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,55G-0,94G	100,87 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,66G-9,87G	99,68 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		101,85G-1,9G	101,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,09G-9,11G	119,1 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,48G-1,48G	161,38 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,38G-3,35G	103,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,8G-2,78G	102,77 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)		102,5G-2,55G	102,52 G	2,94	2,93
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.)		100,02G-0,23G	100,15 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)		97,35G-7,5G	97,43 G	0,99	0,99
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)		99,65G-9,73G	99,64 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,52G-1,53G	101,52 G	2,24	2,24
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.)		103,16G-3,13G	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)		99,45G-9,51G	99,46 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)		96,33G-6,11G	96,04 G	9,21	9,22
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,63G-3,27G	93,57 G	7,94	7,91
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		93,25G-3,07G	93,36 G	7,9	7,89
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-6,25G	6,25 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,51G-8,68G	108,61 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,82G	100,8 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,04G-8,09G	108,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,64G-6,57G	106,61 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,27G-1,28G	101,31 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,88G-9,9G	109,88 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,49G	109,48 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,57G	105,54 G		
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,5G-1,54G	101,48 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,15G-0,21G	100,16 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,61G-0,63G	100,59 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,34G-2,35G	102,28 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.)		78G-8,1G	77,85 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,96G-6,07G	106,07 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,97G-8,11G	108,06 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		111,37G-1,47G	111,42 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		110,92G-1,14G	111,01 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		104,85G-4,98G	104,94 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		100,28G-0,26G	100,29 G	0,95	0,94	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		111,41G-1,51G	111,47 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		108,93G-8,97G	108,94 G	0,52	0,52	
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.)		78,19G-8,3G	78 G		
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		102,44G-2,43G	102,46 G	1,19	1,19
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		30,4G-0,4G-29,2G	30,8 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)		100,9G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,6G-8,58G	108,57 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)		98,9G-8,9G	98,9 G	5,33	5,33
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	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)		101,64G-1,68G	101,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		109,11G-9,17G	109,14 G	0,57	0,57	
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.)		101,76G-1,64G	101,81 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,68G-6,66G	106,7 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		101,4G-1,38G	101,42 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,32G-0,33G	100,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		101,73G-1,82G	101,68 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		99,31G-9,42G	99,36 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		108,68G-8,76G	108,72 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,61G-1,61G	101,62 G	0,53	0,53
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		107,62G-7,98G	107,7 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		100,94G-0,99G	101,01 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		101,93G-1,97G	101,97 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		104,38G-4,42G	104,41 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	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)		112,77G-2,78G	112,71 G	1,85	1,84
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		108,16G-8,65G	108,49 G	1,65	1,65	

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		112,24G-2,26G	112,02 G	2,85	2,85	
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) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,28G-9,38G	99,37 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068		100,1G-0,12G	100,11 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		112,69G-3,11G	112,95 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		103,51G-3,48G	103,39 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		102,88G-3G	102,87 G				
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758		100,86G-0,87G	100,85 G				
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,55G-6,3G	106,31 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-9,8G	118,95 G			
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,76G-100,02G	99,99 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,22		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		104,71G-4,83G	104,78 G				
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,78G-0,8G	100,81 G			
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		128,16G-8,35G	128,08 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,7G-4,69G	104,71 G				
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100		121,15G-1,38G	121,29 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		107,93G-7,92G	107,9 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		100,45G-0,45G	100,43 G				
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		101,16G-1,18G	101,11 G	0,07	0,07		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		101,4G-1,59G	101,45 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		106,06G-6,07G	106 G	0,31	0,31		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		102,69G-2,56G	102,7 G	0,55	0,55		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		105,17G-5,46G	105,21 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		110,8G-0,89G	110,82 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		106,05G-6,05G	105,99 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		114,25G-4,34G	114,22 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		111,93G-2G	111,93 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,27G-4,36G	104,29 G				
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612		101,6G-1,74G	101,63 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44		Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,02G-8,65G	118,94 G	3,68	3,68
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037		Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,96G-9,11G	99,01 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,69G-7,96G	107,9 G	7,27	7,26
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,8G-3,8G	103,8 G	6,44	6,43
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		107,23G-7,21G	106,65 G	5,86	5,85
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,92G-5,92G	105,92 G	6,45	6,45
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		108,54G-8,48G	107,73 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,84G-9,5G	99,51 G	4,76	4,75
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.)		99,51G-9,54G	99,57 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,022G-0,021G	100,029 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,17G-2,16G	102,09 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,96G-1,98G	101,94 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,38G-8,49G	118,43 G	1,94	1,94
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)		105,7G-5,73G	105,67 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28VEV	USU07181AY33	3 3/4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)Reg.S		113,4G-3,44G	113,42 G	1	1
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)		100,19G-0,19G	100,21 G	1,31	1,3
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)		104,61G-4,77G	104,56 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,87G-0,67G	100,85 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,95G-9,354G	99,268 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,04G-1,267G	101,194 G	3,08	3,08
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)		100,88G-0,94G	100,87 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,13G-1,12G	101,08 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,96G-1,94G	101,92 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,54G-2,58G	102,49 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,15G-0,12G	100,12 G	0,08	0,08
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)		111,07G-1,15G	111,07 G	0,86	0,86
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)		101,61G-1,6G	101,59 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,85G-5,93G	105,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,88G-3,9G	103,88 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,92688%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,2G-0,2G 100,61G-0,34G	100,2 G 100,35 G	0,66 1,16	0,66 1,16
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		126,51G-6,18G 102,06G-1,91G 109,54G-9,27G 119,94G-8,07G 111,87G-1,54G 102,88G-2,9G 101,7G-1,44G	126,65 G 101,96 G 109,3 G 118,52 G 112,26 G 108,25 G 101,43 G	3,44 0,98 0,96 3,3 4,17 2,59 0,98	3,44 0,97 0,96 3,3 4,17 2,59 0,98
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		102,42G-2,28G 109,05G-9,05G	102,26 G 109,07 G	0,81 1,09	0,81 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)		101,53G-1,54G	101,5 G	0,49	0,49
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)		100,5G-0,5G	100,5 G	2,41	2,41
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	104,5G-4,51G 105,43G-5,43G 107,76G-7,77G 101,18G-1,2G 106,37G-6,39G	104,53 G 105,43 G 107,77 G 101,21 G 106,38 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	105,5G-5,52G 104,16G-4,17G 107,98G-7,99G	105,52 G 104,15 G 107,99 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)		106,38G-6,21G	106,42 G	1,42	1,42
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.)		102,85G-2,86G	102,86 G		
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)		100,62G-0,59G	100,49 G	0,93	0,93
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.50	15.12. 15.12. 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN	A1894G A1894H A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA8	XS1531345376 XS1531347661 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CK38	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) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,34G-1,37G 106,17G-6,26G 103,56G-3,53G 113,59G-3,68G 125,57G-7,1G 108,28G-8,19G 110,06G-1,71G	101,35 G 106,17 G 103,57 G 113,89 G 126,71 G 108,33 G 113,16 G	0,38 0,86 0,81 1,55 3,18 1,11 3,21	0,38 0,86 0,81 1,55 3,18 1,11 3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		71,86G-1,28G	71,49 G	8	8
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		210G	212 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)		102,65G-2,59G	102,56 G	0,76	0,76
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		99,25G-9,24G	99,25 G	7,35	7,32
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,75G-9,28G	99,72 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,21G-7,85G	98,24 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,61G-0,04G	100,72 G	3,91	3,9
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,1G-6,11G	106,11 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,31G-1,31G	101,29 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,06G-0,07G	100,01 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,83G-9,98G	99,9 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,82G-2,85G	102,82 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,14G-1,14G	101,15 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101,88G-1,95G	101,85 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	122,77G-5,81G	125,97 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 3,700000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,26G-8,28G	118,26 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90	4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		127,75G-8,47G	128,3 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45	4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,44G-1,47G	111,45 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,35G-4,37G	104,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,73G-0,77G	130,52 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,48G-4,46G	104,46 G	1,35	1,35
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		113,54G-3,67G	113,65 G	1,53	1,53
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		122,7G-2,98G	122,83 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,67G-31,28G	130,69 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,69G-1,84G	111,8 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,44G-5,44G	105,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,45G-4,47G	104,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,55G-1,6G	101,59 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,16G-4,95G	134,69 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEF	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,48G-4,57G	114,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,95G-1,96G	101,94 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,13G-6,2G	106,17 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,85G	99,83 G	0,03	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,03G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,27G-2,29G	102,25 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	101,85G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,27G-2,34G	102,26 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	101,01G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		101,9G-1,94G	101,84 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	103,56G-3,57G	103,56 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,18G-1,23G	101,1 G	0,09	0,09
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-1,05G	111 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,01G-7,05G	107,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,18G-5,22G	105,19 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		110,35G-0,45G	110,48 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		106,89G-6,96G	106,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,08G-5,92G	105,79 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,27G-0,26G	100,27 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)		106,01G-6,1G	106,05 G	0,03	0,03
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)		102,69G-2,72G	102,89 G	3,39	3,39
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)		101G-1G	101 G	2,96	2,96
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)		99,96G-100,01G	99,94 G	1,5	1,5
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)		102,26G-2,24G	102,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		114,88G-5,03G	114,98 G	0,56	0,56
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		100,09G-0,11G	100,11 G	3,19	3,17
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)		110,14G-0,07G	109,83 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		140,31G-1,5G	141,06 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,25G-99,84G	100,03 G	6,36	6,36
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)		111,62G-1,72G	111,63 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,028G-0,028G	100,049 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,16G-1,24G	121,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,4G-9,33G	129,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,57G-1,54G	101,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,51G-0,56G	110,51 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,76G-7,52G	117,57 G	4,74	4,74
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			109,54G-9,31G	109,31 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,65G-1,76G	101,76 G	4,66	4,66
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		46,2G-6,2G-5,8G-6,2G-6,4G	47 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)		104G-4G	104 G	4,55	4,55
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		36,2G-7,4	37,8 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuld.v.17(22)		95-T-5G	100 B	10,52	10,44
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,55G	5,55 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)		134,08G-3,67G	134,07 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,73G-2,89G	103,04 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			99,93G-100,49G	101,12 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,128G-0,119G	100,134 G	0,99	0,98
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)		110,34G-0,18G	110,26 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			108,94G-9,23G	109,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			103,58G-4,01G	103,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			115,96G-6,01G	116,08 G	1,28	1,28
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		103,18G-3,19G	103,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,39G-9,42G	99,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			99,86G-9,94G	99,88 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			103,58G-3,6G	103,53 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 24.08.20-23.09.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,42G-0,393G	100,386 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,43G-0,42G	100,42 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,17G-3,16G	103,06 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,3G-5,02G	105,1 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			108,84G-8,84G	108,84 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,55G-9,66G	99,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,6G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,62G-2,61G	102,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,31G-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,9G-5,97G	105,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,39G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,61G-4,74G	104,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,12G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,9G	102,84 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,92G-4G	103,98 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,58G-6,68G	106,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,12G-1,14G	101,12 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,82G-5,79G	105,79 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G-8,64G	108,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNO7	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,64G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,16G-4,23G	104,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-9,93G	99,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,81G-0,86G	100,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,94G-4,2G	103,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,45G-3,45G	103,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,41G-0,4G	100,4 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		106,28G-2,5G	102,5 G	1,32	1,31
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,06G-0,1G	100,07 G	-0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,94G-0,91G	100,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,04G-4,04G	103,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,85G-1,85G	101,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,01G-9,23G	109,11 G	0,38	0,38
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,68G-0,68G	100,63 G	0,41	0,41
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,06G-0,97G	100,84 G	0,71	0,71
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,4G-2,68G	102,44 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,8G-0,81G	100,8 G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,27G-0,2G	100,2 G	0,82	0,81
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,22G-0,03G	100,04 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,37G-1,11G	101,12 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,47G-4,24G	104,23 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,46G-7,49G	107,64 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,86G-9,76G	109,71 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,26G-3,25G	103,22 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,44G-1,45G	101,45 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,67G-6,67G	106,65 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,74G-4,06G	114,03 G	1,76	1,76
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118G-8,11G	118,24 G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,21G-2,03G	111,98 G	1,18	1,18
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,87G-7,6G	107,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,91G-3,8G	103,83 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 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)	S s	103,52G-3,52G	103,55 G			
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			105,38G-5,39G	105,41 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,52G-3,58G	103,55 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,36G-5,38G	105,37 G			
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,66G-0,66G	100,66 G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			103,1G-3,09G	103,05 G			
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		29,71G	29,77 G			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17		11,88G	11,86 G				
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,27%, 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) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,4G-0,46G	100,44 G			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		100,49G-0,63G	100,56 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		100,46G-0,56G	100,5 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458		99,52G-9,59G	99,52 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		101,1G-1,09G	101,11 G				
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,49G-0,51G	100,49 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		103,73G-3,84G	103,78 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		99,3G-9,35G	99,32 G	0,58	0,58		
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) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,35G-1,36G	101,46 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375		100,69G-0,74G	100,72 G				
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,75G-1,69G	111,7 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,7G-5,47G	105,71 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,34G-6,4G	106,41 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,18G-9,15G	109,13 G				
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		104,23G-4,22G	104,17 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		100,83G-0,81G	100,84 G				
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		102,05G-2,05G	102,08 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,28G-9,31G	109,28 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,16G-3,19G	103,16 G	0,12	0,12		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81		117,53G-7,63G	117,62 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		106,62G-6,74G	106,76 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,91G-2,97G	102,95 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,96G-1,97G	101,97 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		111,2G-1,38G	111,44 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,27G-1,26G	101,26 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		103,03G-3,05G	102,99 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		105,74G-5,8G	105,87 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		102,88G-2,98G	102,91 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34		108,84G-8,85G	108,84 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		103,76G-3,83G	103,81 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50		111,27G-1,55G	111,23 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		107,4G-7,45G	107,38 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17		106,52G-6,36G	106,35 G	0,87	0,87		
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	111,36G-1,39G	111,36 G	2,23	2,23	
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)		105,11G-5,14G	105,24 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			101,14G-1,14G	101,19 G	2,65	2,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP77TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		103,44G-3,49G	103,59 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,081G-9,23G	99,12 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		111,85G-1,8G	111,83 G	3,24	3,24
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		107,05G-7,15G	107,14 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,09G-2,49G	102,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,77G-1,87G	111,79 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		107,94G-8,19G	108,14 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,96G-4,18G	114,17 G	2,27	2,27
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,6G-1,67G	101,48 G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,39G-0,49G	100,64 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		113,26G-3,05G	113,03 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)		106,68G-6,84G	106,83 G	0,44	0,44	
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	100,46G-0,46G	100,45 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	103,04G-3,05G	103,01 G		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		106,08G-6,13G	106,15 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52		8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		139,09G-9,31G	139,97 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		119,51G-8,34G	119,23 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,24G-7,16G	97,09 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,85G-6,12G	85 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,66G-0,42G	100,76 G	1,84	1,83
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,64G-7,53G	97,63 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,96G-9,47G	89,21 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W2D	US097023BW42		2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,76G-2,15G	102,1 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22		5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		112,94G-3,81G	114,05 G	4,83	4,83
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90		2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99G-9,01G	99,02 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21		4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,89G-5,7G	105,83 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04		4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,4G-9,259G	109,29 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76		5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,86G-0,79G	110,89 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98		5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,72G-2,77G	113,06 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59		5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,55G-8,159G	118,259 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33		5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,66G-2,58G	122,65 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16		5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		125,07G-4,56G	125,6 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102G-2,47G	102,35 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,75G-0,24G	101,13 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		96,73G-6,62G	97,02 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,72G-3,3G	92,88 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,09G-1,09G	101,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,33G-7,81G	97,71 G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,46G-6,95G	96,89 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		93,25G-3,84G	94,39 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	Boeing Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		89,81G-9,12G	90,07 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		93,71G-2,52G	94,83 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,07G-0,44G	90,87 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,12G-9,06G	99,21 G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,19G-2,54G	92,75 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,09G-9,86G	88,99 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,12G-1,56G	101,41 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,65G-0,69G	100,68 G	1,48	1,47
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,97G-1,02G	101,01 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		68,78G-8,89G	68,81 G	12,56	12,54
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,42G-100,27G	97 G	8,67	8,62
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		76,875-T-8G	79,78 G	15,24	15,2
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		98,43G-9G	98,5 G	7,86	7,76
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		92,39G-5,48G	94,43 G	9,28	9,21
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		82,72G-2,77G	84,79 G	14,6	14,6
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		90,56G-0,12G	90,11 G	11,83	11,81
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		74G-5,37G	74,3 G	15,87	15,8
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)		103,64G-3,64G	103,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,02G-1,05G	101,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,66G-6,86G	106,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,33G-5,51G	105,45 G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,8G-3,03G	112,85 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,83G-8,11G	117,86 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,4G-1,05G	120,51 G	2,19	2,19
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)		108,09G-8,3G	108,33 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,59G-4,61G	104,56 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,1G-7,23G	107,54 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)		99,26G-9,27G	99,23 G	0,73	0,73
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)		108,57G-8,6G	108,52 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,7G-8,76G	108,77 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,15G-6,15G	106,1 G	0,33	0,33
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)		106,58G-6,59G	106,61 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		105,07G-4,77G	105 G	5,48	5,48
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)		99,28G-9,56G	99,52 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,89G-5G	94,6 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,15G-8,96G	98,53 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,91G-5,92G	105,91 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,63G-10,11G	110,06 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,67G-2,83G	112,79 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,99G-4,94G	114,94 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,93G-5,79G	105,78 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,13G-8,13G	108,21 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,09G-0,21G	110,08 G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,50613%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,05G-0,02G	100,02 G	0,39	0,39
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)		109,81G-9,83G	109,81 G	0,69	0,69
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)		101,36G-1,46G	101,36 G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,83G-6,85G	106,84 G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		113,97G-4,97G	115,02 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,2G-1,44G	110,65 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,14G-5,15G	105,14 G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,12G-0,09G	100,13 G	1,24	1,23
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G-4,17G	104,18 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,42G-3,42G	103,43 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,13G-4,13G	104,14 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,34G-5,35G	105,07 G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,03G-9,97G	109,97 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(eabc)-103,2G-3,89G	103,91 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-111,12G-1,39G	111,47 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,69G-2,76G	102,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PP	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,48G-3,62G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,24G-2,24G	102,21 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,96G-8G	108,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,33G-7,28G	107,14 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,94G-3,06G	102,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,14G-4,16G	104,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,21G-8,08G	107,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,17G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,45G-2,37G	102,4 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,83G-4,82G	114,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,2G-3,24G	103,18 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,69G-1,82G	111,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,59G-2,62G	102,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,4G-7,3G	107,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,25G-6,35G	106,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,68G-3,83G	113,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,59G-0,77G	120,69 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,27G-1,4G	101,34 G	1	1
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,04G-1,48G	111,41 G	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,693G-3,853G	103,71 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			104,327G-4,594G	104,477 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			105,39G-5,59G	105,5 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,05G-0,1G	100,05 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		102,7G-2,7G	102,71 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,34G-2,33G	102,33 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			108,28G-8,33G	108,3 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			110,28G-0,3G	110,31 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			106,64G-6,64G	106,68 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,55G-9,57G	109,57 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,73G-1,73G	111,74 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			101,19G-1,21G	101,23 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,07G-3,14G	103,07 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			100,66G-0,72G	100,69 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,53G-1,59G	101,52 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			100,28G-0,36G	100,29 G	0,44	0,44	
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)		101,88G-1,89G	101,9 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,15G-3,16G	113,1 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,87G-1,9G	111,91 G	0,38	0,38	
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) 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)		102,76G-2,81G	102,79 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			110,73G-0,78G	110,74 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			104,12G-4,14G	104,16 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			109,07G-9,09G	109,1 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			108,28G-8,31G	108,3 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,97G-1,99G	101,98 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			102,29G-2,25G	102,21 G			
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			102,28G-2,29G	102,26 G			
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			106,69G-7,06G	106,92 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			101,83G-1,88G	101,81 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			102,19G-2,21G	102,22 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)		100,17G-0,19G	100,2 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415				104,42G-4,42G	104,36 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,62G-3,7G	103,62 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			110,41G-0,47G	110,43 G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			101,16G-1,23G	101,23 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,63G-6,75G	106,69 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			107,81G-7,87G	107,81 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,73G-0,75G	100,72 G	-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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,74G-6,73G	106,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,82G-6,56G	106,54 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,19G-4,06G	124,08 G	1,88	1,88
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)		139,54G-9,15G	139,14 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,12G-5,34G	164,92 G	3,95	3,95
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		139,7G-9,21G	139,82 G	4,39	4,39
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,63G-5,49G	125,66 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		129,86G-9,2G	129,82 G	4,62	4,62
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		114,08G-3,7G	114,27 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,14G-8,98G	109,01 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,99G-0,89G	100,89 G	1,17	1,16
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		103,13G-2,74G	103,22 G	4,63	4,63
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,65G-3,66G	103,59 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,34999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,61G-2,56G		3,91	3,91
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,8G-3,65G	103,64 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,83G-1,73G	101,76 G	0,58	0,58
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)		114G-4G	114,15 G	1	1
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,94G-8,68G	108,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		138,08G-7,62G	137,53 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		132,75G-4,1G	133,79 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,200000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		113,15G-3,22G	113,05 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		127,59G-8,06G	128,25 G	2,29	2,29
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,600000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,63G-3,74G	103,74 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,45G-8,49G	108,54 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,399999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,29G-6,65G	116,5 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		29,2G	29 G		
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		122,4G-2,64G	122,69 G	0,68	0,68
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)		114,36G-4,37G	114,4 G	0,76	0,76
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,700000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,03G-5,13G	105,13 G	0,4	0,4
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	103,63G-3,55G	103,55 G	0,29	0,29

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,41G-2,39G 108,91G-8,91G 105,23G-5,32G	102,41 G 108,92 G 105,28 G	0,26 0,52 0,41	0,26 0,52 0,41
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	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	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) 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	100,37G-0,35G 102,47G-2,46G 106,73G-6,56G 100,85G-0,86G 102,29G-1,74G 105,37G-5,23G 102,47G-2,4G 100,05G-0,02G 101,3G-1,5G 110,2G-0,01G	100,36 G 102,49 G 106,69 G 100,86 G 102,27 G 105,41 G 102,44 G 100,07 G 101,11 G 110,17 G	0,13 0,53 0,01 0,53 0,7 0,42 0,5 0,95 0,83	0,13 0,53 0,01 0,53 0,7 0,42 0,5 0,95 0,83
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)		93,36G-3,34G	93,347 G	2,07	2,07
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)		116,37G-6,37G	116,45 G	2,73	2,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.30 15.04.25 15.11.23 15.11.25 15.11.30 15.11.32	15.MN 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A280US A28V08 A28W31 A28W33 A28W35 A28W37	US11135FAQ46 USU1109MAF33 USU1109MAN66 USU1109MAM83 USU1109MAK28 USU1109MAL01	Broadcom Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		113,92G-3,99G 109,44G-9,45G 100,03G-99,95G 105,45G-5,51G 112,21G-8,34G 97G-7,04G	113,97 G 109,45 G 100,04 G 105,46 G 112,34 G 96,8 G	2,59 2,51 2,28 2,03 3,21 4,67	2,59 2,51 2,28 2,03 3,21 4,67
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,29G-0,25G	100,27 G	0,14	0,14
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)		95,34G-5,2G 91,61G-1,12G	95,23 G 91,6 G	6,34 6,42	6,34 6,42
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	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 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		43,85G-4,76G 44,03-T-3G 44-T-1,86G 43,1G-2,79G 46,95G-6,5B 44G-1,24G 45,84G-5,93G	45,5 G 45,15 G 44,29 G 45,32 G 46,95 G 44 G 46,49 G	12,54 13,03 28,9 29,93 21,46 50,7 40,82	12,52 13,02 28,8 29,93 21,46 50,7 40,82
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		48,1G-7,34G	48,47 G	27,41	27,27
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		102,15G-2,17G	102,17 G	2,3	2,3

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		104,86G-4,83G	104,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		120,56G-0,69G	120,55 G			
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,25G-3,21G	103,23 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		115,91G-6,02G	115,95 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		127,32G-7,42G	127,38 G			
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,45G-1,63G	111,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,9G-1,85G	101,82 G	1,16	1,16
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)		110,04G-0,07G	110,19 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		102,11G-2,24G	102,22 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		100,78G-0,82G	100,83 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		104,12G-4,19G	104,14 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		99,5G-9,63G	99,57 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,01G-9,11G	99,2 G	5,74	5,72
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		100,65G-0,58G	100,75 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	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)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		128,58G-7,63G	126,42 G	2,69	2,69	
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		24-3,2G-4,2-3,4G	22,2 G		
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) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,57G-7,59G	107,61 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453		114,14G-4,17G	114,18 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889		101,43G-1,44G	101,47 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		111,67G-1,7G	111,7 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306		105,86G-5,88G	105,91 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976		103,98G-3,98G	104,01 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		113,51G-3,53G	113,52 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946		107,83G-7,84G	107,87 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		112,26G-2,28G	112,27 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1		CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,14G-8,13G	97,75 G	3,81
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	102,76G-2,77G		103,52 G	1,57	1,56	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	101,16G-0,66G		100,92 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	95,77G-5,34G		95,27 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,32G-2,88G	102,93 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49		110,38G-0,48G	110,48 G	2,94	2,93	

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	101,96G-1,98G 99,83G-9,82G	101,94 G 99,77 G	0,13 0,77	0,13 0,77
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348						
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,2G	100,17 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S	S 14 S 343 S 345 S 15	105,28G-5,31G	105,3 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,18G-1,22G	101,2 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,25G-2,28G	102,31 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,15G-6,19G	106,18 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			111,86G-1,88G	111,89 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,11G-3,21G	123,18 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,45G-9,51G	109,48 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			110,39G-0,34G	110,32 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,49G-7,57G	107,52 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,45G-2,51G	102,47 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			101,93G-2,2G	102,2 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			100,28G-0,42G	100,29 G	-0,04	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,32G-9,87G	99,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036			Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,39G-0,39G	100,43 G
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,93G-0,93G	100,92 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,62G-1,7G	101,63 G	-0,45	
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)		98,69G-8,7G	98,7 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,67G-7,41G	77,3 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) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	S s	103,62G-3,66G	103,63 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			113,91G-3,98G	113,9 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,49G-1,51G	101,51 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			117,05G-7,16G	117,04 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,51G-5,53G	105,5 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,84G-6,87G	106,84 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,96G-2,98G	102,96 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			115,62G-5,68G	115,62 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			100,017G-0,007G	100,059 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			103,77G-3,77G	103,81 G	2,61	2,57
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			122,26G-2,27G	122,28 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			106,43G-6,42G	106,44 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			101,65G-1,65G	101,69 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,47G-6,49G	126,49 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,52G-7,55G	107,53 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,33G-2,1G	102,09 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,42G-9,44G	109,43 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			117,26G-7,37G	117,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			103,79G-3,93G	103,72 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.Hipotecf. 15(22)		101,63G-1,64G	101,6	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	99,48G-9,62G	99,44	G	1,34	1,34
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.)		109,61G-9,56G	109,58	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,59G-8,6G	118,58	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,83G-0,83G	100,87	G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,65G-6,64G	106,68	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,44G-9,47G	109,43	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,163G-0,159G	100,17	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,5G-0,52G	110,51	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,81G-4,01G	103,93	G		
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	101,12G-1,2G	101,15	G	0,54	0,54
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)		103,06G-3,09G	103,07	G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,62G-1,58G	101,56	G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,84G-9,9G	99,84	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102G-2,07G	102,02	G	1	1
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,46G-3,44G	103,39	G	0,49	0,49
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)	S s	102,94G-2,97G	102,85	G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	103,11G-3,13G	103,14	G	2,31	2,31
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.)		105,34G-5,44G	105,47	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		94,43G-4,38G	94,35	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)		102,52G-2,52G	102,5	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,15G-1,15G	101,14	G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		19,45G	18,7	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		103,42G-3,91G	103,9	G	4,55	4,55
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)		104,37G-4,67G	104,54	G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,88G-2,65G	101,86	G	3,01	3,01
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)		102,5G-2,48G	102,5	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,26G-5,26G	115,33 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,86G-0,82G	120,88 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		140,53G-0,46G	140,53 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		157,13G-6,6G	157,03 G	0,98	0,98
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,58G-6,53G	106,51 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,13G-2,13G	102,15 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,46G-3,45G	103,45 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		154,68G-4,07G	154,61 G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,34G-4,32G	104,34 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	108,26G-8,21G	108,22 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		159,2G-8,15G	159 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		140,87G-0,26G	140,87 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		109,16G-9,12G	109,13 G	0,29	0,29
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)		115,05G-4,92G	115,02 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,5G-1,49G	101,5 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)		103,87G-3,83G	103,85 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		104,07G-4,01G	104 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	124G-3,5G	124,12 G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,1G-5,08G	105,09 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		102,06G-2,04G	102,05 G	0,23	0,23
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,33G-5,42G	105,4 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,74G-0,7G	100,7 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,14G-1,14G	101,15 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,75G-4,73G	104,72 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	106,6G-6,45G	106,56 G	0,57	0,57
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,12G-4,1G	104,09 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,8G-6,76G	106,77 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,76G-0,76G	100,77 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,97G-0,96G	100,97 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,76G-1,74G	101,76 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	104,98G-4,97G	105,06 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		106,6G-6,6G	106,68 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)		150,23G-0,12G	150,17 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		144,64G-4,44G	144,59 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		161,63G-1,36G	161,6 G	0,69	0,69
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	100,85G-0,86G	100,86 G	-0,46	
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)		101,49G-1,53G	101,5 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		100,95G-1,26G	101,21 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,84G-1,85G	101,82 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)		102,16G-2,18G	102,16 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,47G-0,53G	100,46 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,89G-0,88G	100,9 G	0,28	0,28
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)		105,95G-5,77G	105,82 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,08G-0,88G	101,11 G	0,63	0,63
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)		104,14G-4,15G	104,14 G	1,58	1,58
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		86,23G-4,85G	87,01 G	12,49	12,45
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)		100,52G-0,49G	100,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,57G-3,65G	103,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			106,42G-6,49G	106,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,88G-1,87G	101,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			107,1G-7,25G	107,11 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			111,59G-1,65G	111,53 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			115,87G-5,9G	115,84 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,01G-2,05G	101,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			103,54G-3,56G	103,53 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,63G-1,6G	101,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,73G-4,05G	113,91 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,39G-3,37G	103,39 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,22G-7,21G	107,21 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,55G-8,85G	108,89 G	1,12	1,12
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)		102,9G-2,83G	102,82 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,82G-7,59G	107,69 G	1	1
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)		106,1G-6,11G	106,11 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)		108,39G-9,11G	108,95 G	1,27	1,27
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	101,34G-1,29G	101,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,76G-5,78G	105,78 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,38G-8,43G	108,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			100,04G-0,12G	100,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			100,25G-0,15G	100,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,3G-3,31G	103,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		63,25G-3,49G	63,92 G	14,94	14,94

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO 07.11.	A1HR8G A1Z9WX	US143658BA91 XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,69G-9,7G 87,15G-6,37G	99,73 G 86,34 G	7,79 4,26	7,79 4,26
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		108,38G-11,41G 108,03G-7,66G	111,54 G 107,93 G	6,63 8,49	6,61 8,48
US\$	1	endlos			264713 US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		11,3G-1,3G-1G-1,1G-1,2G	11,4 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)		100,031G-0,013G	100,015 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,52G-2,53G	102,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,21G-2,24G	102,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,27G-2,27G	102,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,88G-2,89G	102,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,545G-5,61G	105,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,43G-4,47G	114,45 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,43G-8,48G	108,42 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		94,45G-1,09G	91,32 G	4,07	4,07
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,58G-98,24G	98,24 G	8,66	8,55
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	93,38G-3,86G	93,88 G	7,5	7,47
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		83,97G-4,22G	84,8 G	10,11	10,07
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		79,03G-8,99G	80,05 G	8,77	8,77
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		75,47G-7,82G	78,69 G	8,94	8,94
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		20,25G-0,25G	20,25 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		36,45G-40,72G	40,51 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,87G-4,05G		0,59	0,59
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,7G-8,92G		1,12	1,12
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		107G-7,11G		0,88	0,88
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		105,42G-5,47G		0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,43G-7,79G		0,68	0,68
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		97,65G-7,41G	97,58 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,51G-3,41G	103,41 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,63G-4,61G	104,64 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,13G-4,12G	104,13 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	99,79G-9,95G	99,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	99,4G-100G	99,41 G	1,1	1,1
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,44G-3,23G	103,3 G	0,45	0,44
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,3G-6,22G	106,27 G	0,62	0,62
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,62G-0,15G	100,19 G	2,64	2,61
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,97G-9,87G	109,95 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,69G-3,65G	103,7 G	0,39	0,39
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)		120,83G-0,96G	121,15 G	2,56	2,56
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)		109,61G-9,45G	109,61 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,65G-9,9G	109,83 G	1,49	1,49
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,65G-4,45G	114,37 G	2,57	2,57
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,82G-9,91G	110,07 G	1,43	1,43
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,27G-3,93G	113,16 G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,058G-0,028G	100,036 G	0,29	0,29
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,06G-0,06G	100,04 G	3,62	3,56
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,36G-3,37G	103,3 G	4,1	4,09
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		104,83G-4,98G	105 G	2,55	2,55
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)		99,37G-9,53G	99,31 G	2,83	2,83
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)		100,75G-0,75G	100,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,83G-9,87G	99,8 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,98G-7,22G	108 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,62G-3,66G	103,6 G	1,52	1,52
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)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,79	2,77
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)		136,52G-7,13G	136,62 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)		105,72G-5,64G	105,59 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,84G-8,82G	108,75 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,5G-5,47G	105,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,86G-8,67G	98,6 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,45G-0,46G	100,46 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28Y9N	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,49G-2,5G	102,47 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	4,01	4
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		99,33G-9,19G	99,63 G	2,98	2,98
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		100G-0,55G	100,49 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,05G-6,18G	106,4 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			112,28G-2,31G	112,31 G	2,23	2,23
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)		100,31G-0,44G	100,44 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	111,03G-0,79G	111,03 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, 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	112,25G-1G	111 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	113,64G-2,98G	113,53 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	103,12G-3,02G	103,02 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		S s	103,48G-3,66G	104,6 G	4,49	4,49
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,69G-3,76G	103,72 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,02G-6,99G	97 G	6,01	6,01
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,61G-3,29G	102,58 G	0,63	0,63
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)		101,38G-1,38G	101,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,5G-5,5G	105,5 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			120,36G-0,64G	120,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			116,6G-6,71G	116,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,63G-1,7G	101,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,52G-0,47G	100,51 G	7,81	7,79
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)		104,37G-4,42G	104,39 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,52G-2,39G	112,48 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,87G-6,85G	128,15 G	1,58	1,58
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			115,16G-5,21G	115,39 G	0,76	0,76
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.)		108,47G-9G	108,95 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)		113,3G-3,81G	113,99 G	2,2	2,2
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)		120,4G-1,5G	121,95 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			117,03G-6,39G	117,66 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			114,56G-5,17G	115,53 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,37G-8,14G	98,33 G	3,87	3,86
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)		100,43G-0,44G	100,44 G	0,89	0,89
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)		100,54G-0,55G	100,55 G	0,35	0,35
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)		103,01G-2,95G	103,01 G	0,46	0,45
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,77G-7,66G	107,72 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,04G-6,09G	106,04 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,05G-0,06G	100,06 G	-0,02	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,36688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,981G-9,991G	99,991 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,07G-0,05G	100,01 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99G-9,05G	99 G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,64G-5,31G	95,43 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,72G-9,96G	99,96 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,14G-0,17G	100,13 G	0,37	0,37
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)		107,24G-7,41G	107,38 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		111,1G-0,93G	111,01 G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		123,57G-3,1G	123,64 G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,68G-2,63G	102,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		110,37G-0,36G	110,37 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,98G-9,88G	109,93 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,06G-6,1G	106,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.01.40	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		100,64G-0,6G	100,59 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		100,16G-0,11G	100,13 G	0,82	0,82
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)		103,61G-3,57G	103,61 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		118,2G-7,78G	118,34 G	2,58	2,58
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)		98,29G-8,29G	98,29 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,85G-1,96G	101,92 G	0,28	0,28
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,7G-9,7G-9,6G-9,75G	9,8 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		28,4G-8,2G-8,4G-8,4G	28,6 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)/15 DL -,0001		17,6G	17,5 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,87G-9,85G	99,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			97,97G-7,82G	97,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,37G-7,02G	97,38 G	1,17	1,17
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,6G-2,58G	102,54 G	0,45	0,45
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)		100,27G-0,25G	100,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,87G-2,94G	102,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			107G-7,05G	106,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,26G-0,5G	100,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			101,94G-2,27G	102,2 G	0,62	0,62
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)		106G-6,02G	106,06 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) 3,20000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,51G-4,52G	104,51 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			106,47G-6,58G	106,64 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49			108G-7,73G	108,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,36G-9,64G	119,68 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			115,13G-5,12G	115,17 G	1,1	1,1
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)		103,03G-3,33G	103,34 G	3,36	3,36
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)		101,44G-1,39G	101,41 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			105,05G-5,06G	105,06 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			110,07G-0,17G	110,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,64G-4,65G	104,69 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			113,52G-3,82G	113,86 G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,19G-1,12G	101,09 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			111,04G-0,87G	111,02 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	108,91G-8,86G	108,82 G	0,59
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,43G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,22G-0,13G	100,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			103,98G-4,01G	103,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			99,8G-100,05G	99,85 G	0,49	0,49
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)		101,71G-1,72G	101,66 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,1G-0,97G	101,009 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,17G-1,17G	101,17 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,81G-0,72G	100,75 G	0,96	0,96
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,97G-6,42G	106,39 G	1,99	1,99
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		120,95G-0,659G	121,23 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,7G-8,74G	108,65 G	1,47	1,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,3G-2,33G	102,49 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		105,71G-5,9G	105,96 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,24G-8,39G	108,36 G	1,46	1,46
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,37G-8,66G	108,38 G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,92G-1,95G	101,9 G	1,38	1,38
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)		102,14G-2,17G	102,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,48G-8,51G	108,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,18G-8,26G	108,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,39G-0,52G	110,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,84G-1,84G	101,85 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		100G-0G	100 G	3,5	3,5
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,71G-1,74G	101,72 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,22G	101,26 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		148,55G-8,55G	148,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,43G-6,41G	106,43 G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,78G-9,59G	109,67 G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,12G-6,17G	106,18 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,5G-0,63G	110,58 G	1,44	1,44
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,67G-0,7G	110,85 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,24G-0,23G	100,24 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,68G-0,87G	110,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,66G-6,73G	106,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,98G-7,85G	128,09 G	3,18	3,18
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,25G-5,46G	115,47 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,91G-6,95G	106,97 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		155,25G-6,7G	155,22 G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,8G-8,84G	118,93 G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,08G-3,12G	113,17 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,77G-9,66G	109,8 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,4-T-3,14G	134,63 G	3,3	3,3
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,99G-10,12G	110,05 G	1,32	1,31
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)		114,24G-4,23G	114,28 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,22G-0,33G	110,19 G	1,03	1,03
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		106,34G-6,81G	106,85 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)		114,69G-4,92G	114,92 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,24G-6,38G	106,5 G	2,55	2,55
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.)		87,094G-6,469G	86,506 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)		85,13G-5,29G	85,02 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		94,94G-5,01G	94,94 G	3,86	3,86
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)		103,4G-3,28G	103,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,48G-0,63G	110,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,57G-1,67G	101,62 G	0,46	0,46
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)		102,19G-2,25G	102,23 G	0,36	0,36
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)		102,12G-2,19G	102,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		104,15G-4,21G	104,09 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,83G-0,86G	100,82 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,4G-3,34G	113,39 G	1,94	1,93
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,92G-6,96G	106,9 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,82G-9,97G	100,06 G	6,62	6,6
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,22G-3,01G	93,42 G	7,29	7,27
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		100G-0G	100 G	7,84	7,64
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,04G-0,51G	131,03 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,5G-6,53G	106,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,54G-1,51G	101,51 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,58G-3,69G	103,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,56G-2,56G	102,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			99,12G-9,17G	98,98 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,2G-7,17G	117,44 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			109,74G-9,77G	109,75 G	1,32	1,32
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02		88G-8G-8G	88 G		
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		117,65G-7,69G	117,71 G	3,47	3,47
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			99,75G-9,75G	99,75 G	6,02	6,02
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,49G-6,52G	106,55 G	6,31	6,31
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,4G-3,26G	113,25 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			103,59G-3,66G	103,51 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,93G-2,94G	102,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		71,41G-1,92G	71,41 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			98,28G-8,33G	98,22 G		
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)		108,17G-8,27G	108,24 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,69G-0,59G	110,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,08G-5,13G	105,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			102,2G-2,2G	102,23 G	0,38	0,38
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		102,83G-2,33G	102,39 G	3,62	3,62
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,21G-4,2G	104,23 G	0,81	0,81
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKX	XS1602259985			108,6G-8,56G	108,68 G	1,06	1,06
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			100,78G-0,77G	100,82 G	0,64	0,64
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,64G-2,54G	102,61 G	0,78	0,78
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,15G-3,06G	103,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,82G-1,68G	111,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			114,39G-4,5G	114,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,17G-3,19G	113,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,14G-6,18G	106,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			109,04G-9,06G	109,03 G	0,22	0,22
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)		108,54G-8,59G	108,54 G	0,18	0,18
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)		110,79G-0,84G	110,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			108,04G-8,08G	108,07 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,98G-3,17G	103,12 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			108,2G-8,38G	108,31 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			115,38G-5,66G	115,6 G	0,74	0,74
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)		110,62G-0,63G	110,63 G	1,03	1,03
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		101G-1,03G	101,04 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJX	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,43G-4,57G	104,49 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,38G-9,44G	109,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,21G-0,22G	100,22 G	-0,19	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			106,91G-6,99G	106,88 G	0,49	0,49
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)		131,45G-2,05G	131,94 G	2,71	2,71
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) 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)		158,86G-9,25G	159,15 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,63G-0,67G	110,63 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,8G-4,74G	125 G	2,15	2,14
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			101,23G-1,32G	101,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,35G-0,52G	100,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,1G-1,07G	101,07 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			109,22G-9,51G	109,66 G	1,56	1,56
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)		99,13G-9,23G	99,3 G	1,59
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			96,54G-6,54G	96,93 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			96,04G-6,61G	97,03 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			110,42G-0,5G	110,51 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			113,7G-3,89G	113,85 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			115,74G-5,19G	115,76 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			101,92G-2,86G	102,93 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			108,48G-12,83G	112,41 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			114,25G-4,51G	115,26 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)			100,07G-0,07G	100,07 G	-0,34
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) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	(eabc)-99,107G-9,109G	99,106 G	3,73	3,73
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,9G-9,9G	99,9 G	3,2	3,2
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) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P3	107,87G-7,88G	107,89 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,15G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,29G-6,3G	106,3 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,93G-4,94G	104,9 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,86G-1,87G	101,86 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 P17	101,43G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,65G-4,67G	104,65 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,89G-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,37G-2,45G	102,34 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	101,89G-1,97G	101,85 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) 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 851	102,4G-2,41G	102,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,35G-1,37G	101,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	107,71G-7,77G	107,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,83G-1,86G	101,76 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	102,35G-2,25G	102,33 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,71G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,18G-3,22G	103,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	98,97G-8,58G	98,45 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,86G-7,82G	97,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 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		102,02G-2,03G	101,98 G	0,57	0,56
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,34G-0,37G	100,28 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			101,71G-1,76G	101,73 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			105,43G-5,95G	105,95 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			101G-1,09G	101 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			98,94G-9G	98,95 G	1,04	1,04
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.)		99,18G-9,08G	99,13 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			101,57G-1,47G	101,74 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,49G-3,55G	103,61 G	3,58	3,58
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	103,51G-3,56G	103,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	107,25G-7,4G	107,28 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,54G-7,8bG-7,76G	107,54 G	2,69	2,68
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			115,02G-4,95G	115,2 G	2,9	2,9
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		100,74G-0,76G	100,75 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,98G-0,97G	100,97 G	0,55	0,55
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	100,32G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,41G-2,44G	102,4 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,56G-5,57G	105,59 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,41G-4,46G	104,42 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,16G-5,17G	105,19 G	1,12	1,11
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,35G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			107,92G-7,97G	107,85 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)		103,47G-3,39G	103,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363		S s	101,34G-1,31G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		124,28G-4,88G	124,78 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,33G-8,14G	108,12 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,16G-7,15G	107,14 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		119,45G-20,04G	119,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,83G-1,85G	101,86 G	1,7	1,7
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	115,6G-5,85G	115,62 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	124,83G-5,35G	125,43 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)		130,01G-0,32G	129,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		106,67G-6,48G	106,67 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		207,19G-7,47G	207,07 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,24G-3,32G	103,24 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,27G-7,32G	107,28 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,03G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,26G-2,3G	102,25 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,49G-0,49G	100,52 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		103,64G-3,62G	103,65 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,44G-2,51G	122,42 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,72G-2,74G	102,78 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,28G-6,29G	106,32 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,97G-6,01G	106 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,14G-7,15G	107,14 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,54G-2,57G	102,54 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,8G-8,83G	108,8 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,2G-1,23G	101,23 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,93G-4,98G	104,93 G		
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)		104,46G-4,55G	104,48 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,38G-7,44G	107,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,69G-5,69G	105,71 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,84G-2,84G	102,87 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,42G-4,44G	104,42 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		112,96G-3G	112,96 G	0,49	0,49
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	S s	102,02G-2,11G	102,06 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		106,4G-6,41G	106,38 G	0,39	0,39
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,35G-3,36G	103,41 G	0,02	0,02
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)		116,05G-5,99G	116,01 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,66G-4,62G	104,6 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		134,62G-4,63G	134,49 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,3G-8,24G	98,18 G	1,74	1,74
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)		104,43G-4,43G	104,43 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)		105,24G-5,15G	105,08 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,28G-6,5G	116,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,68G-2,6G	112,57 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	122,25G-3,09G	122,59 G	2,82	2,82
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		101,88G-1,48G	101,75 G	5,07	5,06
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		100,5G-0,26G	100,37 G	4,24	4,23
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)		105,05G-5,03G	105 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,04G-2,07G	101,98 G	0,6	0,6
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		108,85G-8,84G	108,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,78G-9,1G	98,69 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,94G-8,96G	98,88 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,42G-9,46G	99,55 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			97,98G-8,35G	98,07 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			78,35G-80,34G	80,4 G	6,65	6,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			91,5G-2,01G	92,01 G	6,35	6,34
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)		99,85G-101,76G	101,61 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,53G-3,61G	103,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,56G-2,71G	102,54 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,22G-6,08G	116,21 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,82G-8,83G	108,8 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,33G-2,45G	102,33 G	-0,36	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			112,38G-2,52G	112,38 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		57,18G-7,32G	57,13 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,33G-3,34G	103,39 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	108,62G-8,62G	108,65 G	1,24	1,24		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,01G	100,01 G				
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,48G	100,47 G				
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,99G-7G	106,95 G				
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,59G	100,65 G			6,5	6,4
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-1,33G	100,15 G			0,62	0,62
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,57G	101,59 G				
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,59G-2,62G	102,64 G				
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,44G-0,5G	120,53 G				
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,62G-6,69G	106,63 G			0,61	0,61
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		101,38G-1,36G	101,4 G			0,24	0,24
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,39G-1,33G	101,42 G				
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		168,67G-8,3G	168,91 G			1,42	1,42
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,64G-5,65G	105,69 G				
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		93,05G-2,89G	92,94 G			1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107G-7,02G	107 G				
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,43G-0,39G	100,44 G			0,49	0,49
AS\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,02G-1,96G	101,99 G			0,4	0,4
AS\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G-2,7G	102,73 G			0,51	0,51
AS\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,66G-0,66G	100,68 G			0,4	0,4
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,7G-3G	93,39 G			19,13	18,82
AS\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G-3,87G	103,9 G			0,58	0,58
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,91G-9,04G	108,96 G				
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,9G-2,98G	102,91 G			0,26	0,26
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		107,41G-7,52G	107,44 G			0,4	0,4
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	104,32G-4,42G	104,32 G	0,57	0,57			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	101,9G-1,94G	101,9 G	0,06	0,06			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	103,69G-3,78G	103,7 G	0,92	0,92			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes							
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)	101,29G-1,31G	101,31 G	2,25	2,25			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes							
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,47G-0,42G	100,5 G	0,58	0,58			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	108,07G-8,2G	108,23 G					
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)	123,89G-4,29G	123,97 G	1,55	1,55			
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)	123,33G-3,95G-3,94G	123,4 G	1,64	1,64			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes							
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)	110,21G-0,21G	110,2 G	0,27	0,27			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes							
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	103,54G-3,54G	103,59 G					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)	104,3G-4,25G	104,26 G					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)	103,35G-3,28G	103,42 G					
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes							
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	28,38G-8,61G	28,32 G					
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes							
AS\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	104,78G-4,73G	104,81 G	0,61	0,61			
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes							
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,89G-0,89G	100,89 G	0,42	0,42			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,98G-3,03G	102,99 G	0,42	0,42
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	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	105,48G-5,39G	105,36 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			106,81G-6,8G	106,76 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			107,2G-7,19G	107,21 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			107,44G-6,89G	106,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	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)		104,73G-4,75G	104,77 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			101,23G-1,23G	101,25 G	0,47	0,46
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	111,25G-1,15G	111,25 G	1,74	1,74
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			138,4G-8,91G	139,1 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		75G-5G	75 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,450000000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		132,04G-1,92G	131,99 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,35G-1,22G	101,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,52G-0,4G	100,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			100,11G-0,11G	100,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			101,15G-1,1G	101,17 G	0,27	0,27
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)		102,98G-3,15G	103,13 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,6G-5,61G	105,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		94,23G-4,19G	94,25 G	6,07	6,06
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			90,15G-89,92G	90,11 G	7,5	7,49
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	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		87,07G-6,2G	86,61 G	9,1	9,1
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			82,565G-3,9G	83,9 G	10,65	10,62
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			81,89G-1,28G	81,63 G	9,32	9,3
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	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) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,63G-4,66G	104,62 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,32G-2,33G	102,37 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			103,26G-3,24G	103,27 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,85G-5,88G	105,86 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,27G-8,26G	108,25 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,14G-3,14G	103,09 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,37G-2,63G	102,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28V55	XS2154343623			102,52G-2,64G	102,6 G	-0,4	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			103,72G-3,74G	103,72 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		105,65G-5,63G	105,62 G	0,26	0,26
AS	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123			100,28G-0,26G	100,31 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			104,24G-4,19G	104,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			103,04G-3,04G	103,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,02G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,39G-0,4G	100,45 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,77G-0,76G	100,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,08G-6,12G	106,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,83G-2,86G	102,78 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			104,31G-4,39G	104,26 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,72G-1,7G	101,62 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			(eabc)-96,08G-6,24G	96,18 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,4G-1,45G	101,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,288G-7,354G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			98,91G-8,89G	98,99 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		120,74G-0,54G	120,48 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			104,37G-4,42G	104,29 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		103,3G-3,35G	103,27 G	1,63	1,63
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,69G-1,75G	111,71 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			109,49G-9,44G	109,48 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 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)		103,22G-3,24G	103,23 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			104,09G-4,12G	104,1 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			116,73G-6,81G	116,73 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			123,21G-3,35G	123,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			103,23G-3,25G	103,23 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			121,35G-1,4G	121,39 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			101,35G-1,36G	101,39 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			105,93G-5,94G	105,98 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,92G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,39G-2,4G	102,4 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,25G-4,7G	104,7 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			102,37G-2,39G	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	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)		103,47G-3,51G	103,47 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		108,02G-8,09G	108,02 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)		102,77G-2,85G	102,85 G	0,48	0,48
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)		101,96G-2,09G	102,01 G	0,68	0,68
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	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)		103,98G-4,38G	104,48 G	0,21	0,21
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		104,7G-4,72G	104,75 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		(eabc)-110,58G-0,56G	110,6 G	1,92	1,92
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)		109,3G-9,84G	109,85 G	0,14	0,14
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)		111,26G-1,34G	111,35 G	0,82	0,82
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)		102,87G-2,9G	102,87 G	1,3	1,3
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)		102,12G-2,07G	102,08 G	0,31	0,31
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	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)		107,61G-7,62G	108,17 G	-1,3	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963		107,22G-7,07G	107,05 G	1,19	1,19	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		107,15G-7,91G	107,91 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,4524859999999999%, 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.)		78G-8,05G	77,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25		91,23G-0,99G	90,95 G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		112,04G-1,73G	111,99 G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		102,8G-2,75G	102,87 G			
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)		105,36G-7,07G	106,34 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit 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) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,24G-2,23G	102,22 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		106,88G-6,93G	106,91 G			
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		108,95G-9,13G	109,07 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		104,51G-4,56G	104,51 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		108,8G-8,75G	108,7 G	0,05	0,05	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		111,59G-2,64G	111,68 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		104,95G-5,04G	105,01 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		114,12G-3,94G	114,13 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191		109,54G-9,56G	109,55 G			
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258		100,48G-0,46G	100,49 G			
Euro	100.000	05.02.	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		117,19G-7,17G	117,17 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 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) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,14G-9,17G	109,17 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			101,57G-1,58G	101,57 G			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			100,83G-1,05G	101,09 G			
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,11G-1,17G	101,15 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			110,09G-0,08G	110,09 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,1G-2,11G	102,13 G	0,2	0,2	
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)		102,84G-3,27G	103,18 G	0,36	0,36	
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)		103,11G-3,15G	103,11 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		103,51G-3,59G	103,53 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,62G-2,66G	102,64 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)		103,24G-3,33G	103,3 G	0,34	0,34	
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)		101,36G-1,38G	101,35 G	1,71	1,71	
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.)		76,5G-6,5G	75,5 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)		116,5G-6,77G	116,69 G	1,37	1,37	
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)		106,88G-6,9G	106,87 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			101,64G-1,65G	101,65 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			104,52G-4,58G	104,52 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			105,32G-5,38G	105,33 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			110,66G-0,68G	110,71 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094			102,36G-2,37G	102,4 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			115,29G-5,35G	115,35 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			108,83G-8,85G	108,85 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			108,2G-8,22G	108,22 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			101,26G-1,27G	101,28 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			102,73G-2,71G	102,57 G			
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		99,25G-9,56G	99,31 G	0,04	
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)		100,7G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523				(eabc)-101,16G-1,17G	101,18 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)		100,49G-0,45G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,08G-3,19G	103,18 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,45G-8,57G	108,51 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,16G-1,17G	101,14 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,14G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,2G-2,25G	102,21 G		
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)		103,17G-3,21G	103,19 G	0,57	0,57
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,67G-4,67G	104,7 G	2,11	2,1
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,04G-0,22G	100,04 G	0,62	0,62
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,45G-2,8G	102,49 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,42G-2,56G	102,46 G	0,61	0,61
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)		100,02G-0,11G	100,02 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,16G-4,95G	104,92 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		108,48G-7,82G	107,76 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		101,38G-1,47G	101,53 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,81G-7,91G	107,73 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,07G	102,06 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,01G-2,29G	102,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,85G-3,85G	83,85 G	8,49	8,48
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		2,46G	2,5 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	107,75G-7,81G	107,8 G	0,04	0,04
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)		100,39G-0,05G	100,07 G	1,69	1,68
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,53G-2,58G	102,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,65G-5,68G	105,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,83G-8,89G	108,84 G	0,67	0,67
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)		105,65G-5,7G	105,6 G	0,31	0,31
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)		103,15G-3,13G	103,13 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,3G-4,53G	114,48	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,85G-1,07G	101,2	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,46G-1,69G	101,72	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,14G-1,88G	102,44	G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,3G-8,36G	108,3	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,07G-4,79G	105,2	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,15G-0,96G	101,29	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,66G-6,26G	106,69	G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,16G-3,18G	103,48	G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,68G-7,04G	117,06	G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,74G-7,13G	126,31	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		130,35G-0,15G	130,71	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,62G-20,55G	119,48	G	2,8	2,8
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		11G	5	G	77,17	77,17
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,05G-1,06G	101,07	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,96G-8,83G	108,81	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,5G-4,35G	104,32	G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,06G-5,06G	105,07	G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,07G-3,03G	113,09	G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,98G-7,54G	126,93	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,77G-7,09G	116,5	G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,3G-9,87G	119,69	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,85G-6,98G	106,83	G	0,81	0,8
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,84G-9,86G	109,85	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,71G-0,85G	110,88	G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.ár.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,19G-2,25G	102,15	G	0,66	0,66
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,04G-8,08G	98,65	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,72G-5,77G	105,7	G	0,34	0,34
nr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,038G-0,02G	100,03	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,34G-0,32G	100,32	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,7G-3,66G	103,6	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,93G-1,91G	101,86	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,51G-5,64G	105,52	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,85G-4,86G	104,85	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,25G-3,26G	103,27	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,8G-5,71G	105,78	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,66G-1,65G	101,67	G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		109,73G-9,71G	109,65	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		113,68G-3,61G	113,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,13G-4,16G	104,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		108,37G-8,44G	108,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,46G-5,9G	105,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,92G-2,5G	102,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,58G-7,72G	107,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,98G-4,95G	114,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,62G-2,68G	102,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,31G-0,38G	110,18 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,7G-8,73G	98,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,78G-9,5G	98,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,19G-9,31G	99,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		100,22G-0,48G	100,09 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		101,18G-1,21G	101,09 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,894G-9,906G	99,904 G	0,26	0,26
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,27G-0,22G	100,22 G	1,2	1,19
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,01G-1,77G	101,76 G	1,39	1,39
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,88G-1,94G	101,88 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,07G-0,05G	100,05 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,0887500000000001%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,58G-9,56G	99,56 G	1,27	1,26
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,70613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		152,49G-3,09G	154,43 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,78G-1,59G	101,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,71G-1,64G	101,57 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG08	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,29G-7,39G	107,27 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,78G-2,66G	102,64 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,39G-100,39G	100,4 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,19G-6,03G	105,85 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,64G-1,27G	111,09 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,36G-8,99G	109 G	1,31	1,31
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,12G-0,08G	110,07 G	1,36	1,36
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,07G-1,04G	101,02 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,99G-101,86G	101,68 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,36G-3,44G	103,38 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,02G-6,27G	106 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,46G-7,1G	106,54 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,83G-3,74G	103,74 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,94G-6,41G	115,88 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,93G-9,92G	99,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,32G-9,32G	99,29 G	0,3	0,3
£	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)		100,11G-97,94G	97,96 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,55G-0,55G	100,52 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,64G-2,68G	102,61 G	0,47	0,47	
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,6G-0,25G	100,25 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,36G-0,38G	100,38 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,8G-1,81G	101,77 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,26G-5,36G	105,28 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,35G	100,35 G			
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,59G-1,27G	101,15 G	1,37	1,37	
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,8G-0,9G	100,78 G	0,81	0,81	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,37G-1,69G	101,39 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,51G-9,68G	99,57 G	0,67	0,67	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,17G-2,19G	102,19 G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,71G-0,72G	100,71 G			
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		102,9G-2,94G	102,91 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,41G-1,39G	101,36 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,53G-4,65G	104,56 G	0,55	0,55	
						Danaher Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,44G-5,49G	105,45 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		116,55G-6,63G	116,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,38G-0,44G	110,36 G	0,35	0,35	
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,79G-1,84G	131,83 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,94G-9,14G	188,81 G			
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,02G-7,08G	107,02 G			
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,06G-0,04G	100,05 G			
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,7G-6,72G	106,7 G			
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,13G-4,11G	104,12 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,02G-2,09G	112,03 G			
						Danfoss A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,46G-1,46G	101,47 G	0,34	0,34	
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		110,45G-0,45G	110,48 G	3,73	3,73	
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,13G-1,14G	101,13 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,53G-3,57G	103,53 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,84G-9,88G	109,79 G			
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,08	0,08	
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)		105,16G-5,13G	105,09 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,15G-5,2G	105,15 G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,66G-0,66G	100,7 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)		107,95G-7,93G	107,92 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,28G-2,25G	102,27 G	0,29	0,29	
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)		105,34G-5,37G	105,31 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,62G-3,64G	103,58 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,29G-2,4G	102,32 G	0,12	0,12	
						Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,63G-0,66G	100,65 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,85G-0,84G	100,84	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)		107,27G-7,33G	107,27	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,27G-1,28G	101,28	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)		102,27G-2,31G	102,27	G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		101,07G-0,97G	100,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,39G	100,4	G		
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		103,16G-3,06G	103,07	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,99G-2,05G	102	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,04G-2G	102,01	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,98G-4,06G	104,01	G	0,45	0,45
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)		101,34G-1,37G	101,38	G	2,49	2,48
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,31G-9,45G	99,4	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,42G-4,5G	104,47	G	1,94	1,94
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)		99,8G-9,83G	99,81	G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,8G-3,81G	103,81	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,43G-7,43G	107,46	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,28G-3,3G	103,32	G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		98,5G	100	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		102,63G-2,43G	102,53	G	3,18	3,17
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)		100,39G-0,46G	100,33	G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,53G-1,64G	101,45	G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,19G-0,22G	100,19	G	-0,11	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,22G-0,28G	100,18	G	-0,07	
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	36,36G-6,81G-6,82G-6,95G-6,99G-7,1G-7,1G-6,88G-6,79G-6,87G-7,55G-7,77G-8,02G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G	36,42	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		159,89G-60,31G-0G-0,19G-0,17G-59,86G-9,91G-60,05G-0,31G-59,37G-9,81G-60,08G-0,24G-59,82G-9,57G-9,65G-9,66G-9,53G	161,04	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		216,57G-7,3G-7,18G-7,9G-7,6G-7,34G-7,26G-7,38G-7,26G-8,2G-7,28G-4,08G-6,6G-8,36G-7,38G-6,78G-7,34G-7,8G-7,56G	219,92	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		128,05G-7,86G-7,73G-7,92G-7,56G-7,61G-7,7G-7,99G-7,92G-7,24G-7,65G-7,96G-7,7G-7,62G-7,71G-7,75G-7,67G	128,82	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		58,75G-8,68G-8,78G-8,89G-8,84G-8,73G-8,69G-8,8G-8,79G-8,83G-8,57G-8,56G-7,41G-7,75G-8G-7,97G-7,64G-7,24G-7,54G-7,69G-7,71G	59,83	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		166,48G-6,29G-6,47G-6,54G-7,15G-6,43G-6,5G-6,59G-6,59G-7,31G-3,35G-4,19G-6,16G-7,64G-6,95G-7,27G-7,04G	168,99	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		146,24G-4,63G-4,31G-4,61G-4,87G-4,93G-4,91G-5,37G-5,59G-5,53G-5,41G-5,11G-3,15G-2,69G-3,13G-2,62G-2,49G-2,06G-0,55G-1,06G-1,95G-2,06G	146,44	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)		102,2G-2,2G	102,19	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,91G-1,84G	101,84	G	1,24	1,24
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)	S s	106,84G-6,88G	106,85	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,25G-9,29G	109,35	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		100,074G-0,068G	100,102	G	0,01	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,78G-2,82G	102,78	G	1,45	1,45
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)		79,5G-81,2G	81,2	G	13,82	13,79
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,25-T-1,19G	1,65	G		859,46
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)		109,16G-9,02G	109,08	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,64G-4,63G	114,58	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,12G-5,53G	125,51	G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,83G-9,28G	108,92	G	2,44	2,44
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)		101,7G-1,77G	101,69	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,91G-9,93G	99,91	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		116,1G-4,21G	116,41 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,38G-1,27G	101,16 G	2,2	2,19	
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)		93,45G-3,45G	93,45 G	7,75	7,75	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			104,49G-5,8G	104,82 G	6,17	6,16	
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	A 1370	101,55G-1,55G	101,55 G			
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,05G-7,07G	107,06 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, 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)		100,52G-0,51G	100,43 G	-0,17		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,38G-0,37G	100,35 G	-0,19		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,45G-9,43G	99,37 G	0,14		
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) 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) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 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)		105,53G-5,58G	105,51 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,09G-5,08G	105 G			
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,01G-4,11G	104,05 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,56G-3,57G	113,61 G	0,36	0,36	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,12G-4,37G	104,13 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,04G-7,04G	107,07 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,65G-4,67G	104,73 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,71G-7,88G	117,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,4G-0,43G	110,42 G			
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,11G-4,19G	104,11 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			102,83G-2,84G	102,86 G			
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,45G-6,21G	106,21 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,52G-4,53G	104,53 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,3G-5,27G	105,3 G			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,69G-4,99G	114,74 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQpz	XS0969368934			107,7G-7,73G	107,71 G			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,25G-0,24G	100,25 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,03G-2,15G	122,08 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,64G-6,72G	106,7 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			114,06G-4,08G	114,04 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			101,91G-1,95G	101,92 G			
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZCZ2	XS1027425328			101,01G-1,04G	101,06 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,35G-7,37G	107,36 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,22G-3,3G	103,25 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			102,18G-2,4G	102,28 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			108,98G-9,22G	109 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			102,03G-2,09G	102,03 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			101,15G-1,33G	101,16 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			103,35G-3,36G	103,61 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,75G-3,88G	113,79 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,99G-7G	106,96 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			104,94G-5,02G	105 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			111,05G-1,15G	111,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			108,17G-8,33G	108,21 G	0,11	0,11	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			106,77G-7,21G	106,96 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,589G-8,796G	98,691 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,054G-0,093G	100,048 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,56G-9,59G	99,58 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,01G-9,02G	99,03 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		100G-0G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,5G-4,5G	104,5 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,86G-100G	99,95 G	1,37	1,37
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		81,75G-2,75G	82,75 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		55,45G-5,63G	54,55 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,67G-1,67G	101,7 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,81G-3,8G	103,82 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,79G-4,82G	104,73 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,53G-4,56G	104,52 G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,95G-1,95G	101,95 G	1,5	1,5
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		108,06G-8,06G	108,17 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,75G-0,8G	100,75 G	1,49	1,49
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,24G-0,22G	100,24 G	1,72	1,71
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,85G-2,83G	102,85 G	1,56	1,56
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		103,17G-3,19G	103,21 G	2,36	2,36
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		105,93G-6,18G	106,05 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,7G-3,71G	103,71 G	0,75	0,74
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,85G-0,83G	100,86 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		98,71G-9,14G	99,5 G	0,9	0,89
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,82G-0,75G	100,73 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,01G-99,98G	100,01 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2021)		101,05G-1,11G	101,06 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,11G-1,09G	101,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,24G-3,22G	103,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,42G-0,44G	100,53 G	0,5	0,49
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,77G-1,73G	101,75 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106,3G-6,09G	106,07 G	1,44	1,44
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		91,65G-1,49G	91,33 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,39G-4,29G	94,39 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		95,7G-5,83G	95,68 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		85,33G-5,17G	85,15 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		98,68G-8,69G	98,72 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		103,11G-3,02G	102,96 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		106,77G-6,68G	106,77 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,56G-4,06G	103,8 G	1,38	1,38
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,4701299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		98,4G-8,49G	99,04 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,71G-0,6G	100,62 G	1,36	1,35
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		104,95G-5,3G	105,12 G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,13G-1,11G	101,14 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,67G-4,66G	104,72 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,66G-0,6G	100,61 G	1,19	1,18
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		107,31G-7,37G	107,31 G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,43G-1,57G	101,44 G	0,92	0,91
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		109,32G-9,32G	109,37 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		97,12G-6,89G	96,93 G	5,29	5,29
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,4G-2,31G	102,51 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,73G-7,83G	107,8 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		101,09G-1,67G	101,09 G	4,13	4,13
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,96G-0,99G	100,97 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		106,02G-6,3G	106,37 G	1,93	1,93
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)		105,41G-5,29G	105,41 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.)		90,16G-0,16G	90,16 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,2G-3,22G	103,22 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,92G-99,62G	99,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100G-0G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99G-9G	99,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,03G-5,02G	105,02 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,28G-0,25G	100,26 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,5G-0,53G	100,53 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,01G-8,99G 107,76G-7,9G	109,02 G 107,85 G	0,07	0,07
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		53,07G-3,08G-3,09G-3,04G-2,94G-2,99G-3,02G-2,9G-2,92G-2,96G-2,98G-3,06G-3,01G-2,76G-2,89G-2,98G-2,83G-2,8G-2,83G-2,83G-2,83G	53,27 G		
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	100,92G-0,93G 103,55G-3,58G 102,71G-2,76G 107,94G-7,17G 101,95G-1,98G	100,94 G 103,55 G 102,72 G 107,05 G 101,95 G		
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)		100,8G-0,8G 107,68G-7,74G 105,31G-5,34G	100,807 G 107,73 G 105,28 G		
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)		109,17G-9,15G 101,64G-1,72G	109,11 G 101,6 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)		102G-2,01G 100G-0,01G	102,01 G 100,01 G	5,12 5,25	5,12 5,24
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		100G-0G	100 G	5,73	5,72
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)		88,65G-8,65-8,65G	88,75 G	0,56	0,56
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		8,5G	8,8		
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)		83,8G-5,35-4,31G	83,69 G	6,12	6,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	21.01.22 09.08.21 16.10.25	21.01. 09.08. 16.10.	A1X3LT A2DASJ A2YNVM	DE000A1X3LT7 DE000A2DASJ1 DE000A2YNVM8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218 R 15261 R 15292	103,15G-3,18G 100,47G-0,47G 101,67G-1,66G	103,2 G 100,47 G 101,59 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,14G-95,45G	95,46 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,41G-0,44G	120,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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(23/24)	R 35281	98,1G-8,05G 93,5G-3,33G	98,08 G 93,32 G	3,2	3,2
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	102G-2G	102 G	2,88	2,88
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	09.10.23 11.12.20 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.21 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASK A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	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) 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)		109,26G-9,28G 100,21G-0,34G 112,53G-2,51G 101,49G-1,61G 103,8G-3,89G 104,95G-4,98G 100,13G-0,12G 106,37G-6,43G 105,56G-5,56G 110,48G-0,48G	109,26 G 100,36 G 112,5 G 101,51 G 103,82 G 104,93 G 100,13 G 106,38 G 105,51 G 110,44 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		104,89G-4,87G	104,52 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)		105,72G-5,72G	105,73 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.)		86,37G-6,56G	86,16 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,81G-8,66G	98,81 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.)		86,21G-7G	86,16 G		
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	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)		99,8G-9,8-100,36G 95,3G-4,61G	100,66 G 94,61 G	5,23 6,85	5,21 6,84
sfrs nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	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)		100,4G-1,45G 103,59G-3,62G 118,56G-8,49G 104,4G-4,39G 111,6G-1,93G 106,68G-6,72G 102,25G-2,28G 106,54G-6,59G	101,35 G 104,05 G 118,3 G 104,73 G 111,85 G 106,57 G 102,26 G 106,52 G	0,31 0,95 1,14 0,08 0,58 1,47 0,16 0,87	0,31 0,95 1,14 0,08 0,58 1,47 0,16 0,87
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,8G-4,8G-5G-5G	15 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		110,87G-4,56B	114,78 B	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,29G-0,29G	100,26 G	-0,13	
£	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)		155,1G-5,56G	155,28 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		157,33G-7,57G	157,66 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,84G-8,28G	168,85 G	2,5	2,5
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK85	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,89G-4,76G	104,73 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,14G-8,79G	119,19 G	1,78	1,78
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		126,54G-6,64G	126,72 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,72G-1,93G	112,17 G	1,62	1,62
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,58G-2,57G	102,58 G	0,87	0,87
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		129,57G-9,77G	129,86 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,5G-7,88G	177,82 G	0,83	0,83
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,15G-9,24G	109,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,23G	100,24 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,13G-2,23G	102,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,67G-8,8G	108,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,84G-1,86G	101,84 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)		101,62G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,49G-6,59G	106,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,25G-4,36G	114,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,17G-3,2G	103,17 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,67G-7,69G	107,63 G	0,16	0,16
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,52G-6,8G	106,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,54G-5,46G	105,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,79G	102,75 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,19G-8,33G	138,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,38G-4,4G	104,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,97G-1,71G	121,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,99G-8,05G	108,01 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)		111,29G-1,34G	111,34 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)		100,75G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,79G-0,84G	120,82 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		112,15G-2,07G	112,28 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,26G-0,17G	110,31 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,31G-3,34G	103,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,72G-7,24G	107,15 G	0,72	0,72
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,7G-1,7G	101,7 G	0,42	0,42
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,6G-2,65G	102,63 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)		100,28G-0,29G	100,31 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)		103,24G-3,3G	103,26 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,11G-1,14G	101,14 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		100,79G-0,82G	100,84 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		106,34G-6,36G	106,37 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,39G-1,4G	101,42 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		101,08G-1,13G	101,11 G	-0,3		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,72G-9,78G	99,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		99,69G-9,71G	99,66 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		99,33G-9,46G	99,38 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		99,61G-9,66G	99,44 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		101,47G-1,82G	101,51 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9I0	US23291KAK16		115,13G-7,11G	117,13 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		112G-2,92G	112,71 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		103,2G-3,17G	103,22 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574		Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	102,4G-2,46G	102,41 G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	100G-0G			99,99 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	113,12G-3,16G			113,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	107,27G-7,33G			107,29 G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	111,53G-1,55G			111,51 G	0,1	0,1
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	114,98G-5,34G			115,09 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	121,89G-1,93G			121,9 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,3G-4,31G	104,31 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		125,05G-3,56G	123,39 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		99,5G-9,35G	99,35 G	5,86	5,86
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,05G-2,06G	102,06 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		103G-4G	103 G	2,12	2,12	
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)		93,99G-2,68G	92,96 G	11,34	11,29
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,3G-0,21G	100,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		101,38G-1,38G	101,34 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		105,06G-5,04G	104,99 G	0,94	0,94	
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		102,2G-1,7G	101,64 G	0,89	0,89
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)		120,04G-0,21G	120,53 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,01G-2,02G	92,02 G	9,13	9,13

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,56G-4,57G	104,55 G	4,04	4,04
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)		104,08G-4,23G	104,15 G	1,22	1,22
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-2,84G	102,83 G	0,42	0,42
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)		92,94G-2,61G	92,62 G	2,15	2,15
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)		101,99G-2,02G	102,06 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,97G-5,94G	105,97 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)		101,25G-1,3G	101,25 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,58G-0,53G	100,52 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)		101,34G-1,39G	101,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,57G-1,79G	101,76 G	0,88	0,88
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.)		104,92G-4,74G	104,85 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.)		102,49G-2,56G	102,65 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)		103,29G-3,34G	103,29 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,29G-0,29G	100,29 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)		101,8G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,7G-0,72G	100,69 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)		104,86G-4,86G	104,88 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		103,26G-3,27G	103,3 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,12G-5,13G	105,13 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,47G-0,49G	100,47 G		-0,42
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,17G-5,21G	105,17 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,08G-6,13G	106,14 G	0,83	0,83
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	107,21G-7,16G	107,21 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,26G-4,5G	94,25 G	9,84	9,81
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)		100,1G-0,28G	100,19 G	0,71	0,71
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		52,5G-2,5G-3,5G-4,5G-5G	52 G		
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		10,9G-0,9G-0,9G-0,7G	11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,857G-9,892G	99,829 G	0,89	0,89
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)		99,79G-9,63G	99,48 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,94G-8,09G	108,02 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	111,99G-2,58G	112,49 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,99G-5,05G	105,08 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,17G-6,88G	117,25 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			99G-9,49G	99,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		100,304G-0,14G	100,25 G	3,8	3,73
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522			97G-5,98G	96,41 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,08G-8,96G	89,25 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			85,84G-5,6G	85,6 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,43G-3,46G	103,4 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,29G-1,85G	111,91 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			118,21G-7,94G	118,47 G	3	3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,87G-6,02G	106,06 G	1,78	1,78
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,75G-5,58G	105,51 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	110,24G-0,18G	110,21 G	2,76	2,76
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)		104,57G-4,57G	104,59 G	1,62	1,62
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)		115,91G-5,92G	115,92 G	1,57	1,57
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)		100,45G-0,75G	100,75 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,86G	100,86 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,34G-0,36G	100,36 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,82G-0,77G	100,81 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,42G-0,41G	100,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,5G-1,41G	101,37 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,73G-0,73G	100,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,75G-100G	100 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,5G-7G	97 G	4,07	4,07
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	108,36G-8,46G	108,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,5G-0,49G	100,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,38G-0,37G	100,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,66G-9,69G	99,66 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,38G-0,39G	100,38 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,42G-0,43G	100,42 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,27G-0,29G	100,27 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	99,99G-100,01G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,0219999999999999%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,46G-9,5G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,1G-5,6G	95,6 G		
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.)		94,55G-5,5G	95,5 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.)		79G-80G	80 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	101,14G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,25G-2,33G	102,26 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,01G-2,06G	102,01 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,98G-4,99G	104,94 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	109,44G-9,52G	109,42 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,55G-1,49G	101,46 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)		104,3G-4,28G	104,32 G	0,71
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			112,04G-2,09G	112,18 G	1,94	1,94
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)		100,89G-1,06G	100,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,29G-0,34G	100,32 G	-0,17	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,12G-0,14G	100,11 G	-0,04	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,7G-1,83G	101,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,17G-3,24G	103,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,22G-0,25G	100,19 G	-0,12	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,02G-1,1G	101,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,86G-4,8G	104,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,14G-1,15G	101,13 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,92G-3,88G	103,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			104,24G-4,14G	104,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,28G-0,34G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,23G-3,23G	103,2 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 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)		110,63G-0,74G	110,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,86G-9,81G	99,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,18G-0,17G	100,12 G	-0,04	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs) o.N.		9,55G-9,7G-9,65G	9,7 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,8G-6,89G	86,82 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			85,83G-5,8G	85,78 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,96G-0,95G	101,14 G	0,73	0,73
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)		104,57G-4,48G	104,61 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			105,04G-4,9G	104,86 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			113G-3,07G	113,32 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			103,27G-3,21G	103,23 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			111,87G-1,92G	112,37 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			109,69G-9,58G	109,61 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,19G-4,74G	104,64 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,56G-6,61G	106,92 G	1,94	1,94
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		92,09G-1,96G	92,05 G	5,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,26G-3,26G	103,28 G	0,02	0,02
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)		129,55G-9,32G	129,5 G	5,25	5,25
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			111,04G-1,17G	110,95 G	3,26	3,26
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			113,09G-2,66G	112,86 G	5,04	5,04
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			106,02G-5,87G	105,99 G	2,69	2,69
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			121,16G-0,97G	121,2 G	4,24	4,24
US\$	1.000	31.07.40	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/40) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(40), DL-Notes 2014(14/40) Reg.S		50,27G-0,27G	50,27 G	20,63	20,63
US\$	1.000	31.07.40	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			54,27G-4,14G	54,32 G	15,99	15,99
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)		108,26G-8,38G	108,32 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			103,86G-3,93G	103,88 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			103,09G-3,22G	103,14 G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			107,15G-7,25G	107,18 G	0,52	0,52
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)		108,06G-8,08G	107,99 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		96,951G-7,105G	97,012 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	103,47G-3,2G	103,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,58G-5,56G	105,52 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,15G-7,17G	107,1 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580		101,45G-1,43G	101,48 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488		108,44G-8,39G	108,32 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700		103,6G-3,6G	103,61 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895		100,52G-0,61G	100,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,5G-8,74G	108,66 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	108,4G-8,2G	108,62 G	1,42	1,41	
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	89,16G-8,77G	89,01 G	10,24	10,24	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	120,06G-0,37G	120,32 G	1,51	1,51	
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	101,14G-0,88G	101,3 G	6,14	6,13	
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.)	98,5G-8,5G	98,5 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	103,43G-3,24G	103,18 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)	102,7G-2,76G	102,72 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770		106,11G-6,12G	106,11 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191		100,96G-0,95G	100,97 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)	98,8G-8,7G	98,7 G	11,29	10,99	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,5G-9,1G	99,05 G	8,93	8,9	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,2G-9,2G	99,4 G	7,74	7,73	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	Ei Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S	95,23G-3,78G	95,3 G	8,57	8,56	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	Ei 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	103,5G-2,95G	103,46 G	8,3	8,29	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54		94,3G-3,85G	94,27 G	7,7	7,68	
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)	157,26G-7,13G	157,06 G	0,78	0,78	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		102,21G-2,21G	102,25 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,4G-5,41G	105,36 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		109,78G-10,54G	110,32 G	1,15	1,15	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,03G-0,04G	120,01 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		154,17G-4,35G	154,16 G	1,39	1,39	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,37G-8,45G	118,43 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,18G-8,15G	138,12 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,5G-4,58G	124,54 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,91G-7,01G	107	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,33G	105,35	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,47G-1,5G	101,51	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,04G-3,11G	113,04	G	0,65	0,65
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		112,12G-2,33G	112,68	G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		104,13G-4,45G	104,35	G	1,8	1,8
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		145,22G-6,23G	145,78	G	2,15	2,14
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,22G-2,32G	112,34	G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,09G-0,09G	100,09	G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,63G-2,84G	123,14	G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110G-0,07G	109,94	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		109,38G-9,36G	109,1	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,92G-3,74G	103,91	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,8G-9,76G	109,74	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,39G-4,15G	104,39	G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,032G-8,966G	98,939	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		105,6G-5,39G	105,39	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,37G-4,6G	104,26	G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,69G	100,71	G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,36G-0,27G	100,2	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,2G-2,14G	112,19	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,66G-1,66G	101,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,04G-9,11G	109,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		118,48G-8,46G	118,42	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,3G-7,07G	96,73	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,53G-6,57G	96,89	G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,72G-3,7G	103,62	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		109,5G-9,86G	109,62	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,92G-6,01G	116,26	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,17G-2,95G	122,55	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,53G-7,6G	127,51	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		131,76G-2,65G	131,94	G	2,79	2,78
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,13G-2,14G	122,06	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,78G-2,58G	122,53	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,15G-4,25G	104,19	G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,04G-6,08G	106,02	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,67G-0,57G	100,62 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		103,29G-3,34G	103,4 G	2,21	2,21
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,59G-5,54G	95,62 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		95,51G-5,14G	95,23 G	2,34	2,33
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,63G-2,61G	102,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,38G-9,52G	99,44 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,029G-0,022G	100,04 G	0,51	0,51
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.)		114,12G-4,21G	114,17 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)		109,7G-9,83G	109,72 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	103,982G-4,136G	104,108 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)		101,2G-1,22G	101,23 G	4,46	4,44
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,67G-2,71G	102,66 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,17G-1,26G	101,21 G	0,03	0,03
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		106,11G-6,13G	106,11 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		112,49G-2,4G	112,49 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		123,88G-3,5G	124 G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,25G-4,27G	104,3 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		107,42G-7,52G	107,54 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		108,62G-8,24G	108,65 G	2,73	2,73
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		111,78G-1,8G	111,84 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,42G	101,45 G	0,8	0,8
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)		109,88G-9,65G	109,66 G	3,33	3,33
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,85G-3,62G	103,64 G	2,14	2,13
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,24G	101,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,06G-2,97G	112,99 G	0,46	0,46
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		80G-1G	79,98 G	22,61	22,52
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)		95,6G-5,66G	93,35 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes								
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	109,62G-9,74G	109,7 G	0,09	0,09			
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		104,1G-4,11G	104,04 G	0,07	0,07			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,02G-4,03G	104,04 G					
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,45G-2,44G	102,42 G	0,03	0,03			
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	101,31G-1,14G	101,32 G	6,02	6,02			
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes								
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)	S s	101,54G-1,53G	101,56 G	3,56	3,56			
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,86	1,86			
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,42G-4,47G	104,35 G	4,89	4,89			
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,09G-3,04G	103,06 G	3,26	3,26			
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,4G-8,45G	98,515 G	1,16	1,16			
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		98,34G-8,285G	98,322 G	1,67	1,67			
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes								
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)	S s	121,18G-1,08G	121,11 G	0,99	0,99			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		188,76G-7,61G	187,4 G					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,54G-4,46G	114,41 G					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		103,04G-3,08G	103,03 G					
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		118,56G-8,62G	118,51 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)		110,06G-9,89G	109,85 G	2,27	2,27			
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,57G-9,54G	119,93 G	2,13	2,13			
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		134,09G-4,3G	135,31 G	3,55	3,55			
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes								
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)	S s	114,47G-4,46G	114,46 G	0,42	0,42			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,03G-4,02G	104 G					
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,07G-1,71G	101,69 G			0,12	0,12	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,12G-6,14G	106,1 G			0,1	0,1	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,87G-7,24G	107,26 G			1,27	1,27	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,19G-4,19G	104,23 G					
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,09G-3,09G	113,12 G					
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,62G-6,67G	106,64 G			0,12	0,12	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			101,38G-1,44G			101,36 G	1,89	1,88
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes								
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)	S s	95,28G-4,96G	95,04 G	6,08	6,07			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,69G-5,48G	95,89 G	6,24	6,23			
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)	S s	99,93G-9,19G	99,85 G	5,96	5,96			
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,06G-7,54G	107,59 G	3,85	3,85			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,8-T-3,6G	110	B	4,46	4,46
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		99G-9G	101,25	B	4,16	4,16	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-0G	100	G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,3G-0,3G	100,32	G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		103,27G-3,32G	103,26	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		104,34G-4,4G	104,34	G	0,33	0,33	
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) 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)		102,15G-2,16G	102,22	G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,42G-3,38G	103,35	G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,81G-10,02G	109,89	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,17G-1,19G	101,14	G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,79G-6,61G	116,33	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,58G-7,57G	107,59	G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,66G-7,66G	107,64	G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,22G-3,22G	103,22	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		205G-5G	205	G	2,77	2,77	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,54G-3,61G	113,56	G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,28G-5,32G	105,26	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		106,17G-6,22G	106,16	G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,37G-1,46G	111,32	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		117,66G-7,69G	117,57	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,84G-1,9G	101,81	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,73G-1,82G	101,71	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		107,46G-7,56G	107,34	G	0,93	0,93	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		101,42G-1,61G	101,46	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		104,01G-4,37G	104,1	G	1,02	1,02	
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		104,31G-4,27G	104,38	G	0,78
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	103,1G-3,14G	103,15	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		108,45G-8,47G	108,48	G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		100,069G-0,088G	100,199	G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229		107,28G-7,29G	107,28	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		108,18G-8,15G	108,14	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		90,03G-0,15G	89,83	G	6,73	6,72
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)		110,67G-0,67G	110,67	G	1,95	1,95
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)		123,96G-4,93G	124,85	G	4	4
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		106,76G-6,63G	107,37	G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,99G-3,99G	104,01	G	0,55	0,55	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,91G-6,89G	116,98	G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		116,12G-7,08G	115,45	G	3,85	3,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,5G-1,53G	101,49	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			100,97G-1,03G	100,98	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			98,91G-100,2G	98,84	G	2,02	2,02	
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)		95,52G-7,25G	97,85	G	6,83	6,83	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110G-0,19G	111,68	G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			116,95G-9,26G	118,75	G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,62G-8,14G	108,11	G	0,93	0,93	
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 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)		101,88G-1,83G	101,84	G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			101,18G-1,28G	101,35	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			101,38G-1,62G	101,96	G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			102,05G-1,97G	102,5	G	1,94	1,94	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAJ	US29444UBC99			106,95G-6,74G	106,88	G	0,97	0,97	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,58G-8,69G	108,6	G	1,43	1,43	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			110,05G-0,16G	110,47	G	1,99	1,99	
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) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		116,74G-7,03G	116,98	G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25				120,74G-1,85G	122,05	G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,73G-4,81G	104,81	G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,75G-6,76G	106,76	G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,64G-0,75G	110,75	G	0,55	0,55	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			109,18G-9,29G	109,29	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			110,87G-1,23G	111,14	G	1,21	1,21	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			112,18G-2,55G	112,41	G	1,7	1,7	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			115,04G-5,79G	115,37	G	2,61	2,61	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			116,35G-6,74G	116,86	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			104,5G-4,44G	104,46	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			106,05G-6,08G	106,18	G	1,7	1,7	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			108G-7,96G	108,05	G	2,87	2,87	
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) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)			102,8G-2,83G	102,88	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385				103,87G-3,76G	103,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468				114,28G-4,37G	114,28	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			114,54G-4,6G	114,56	G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,24G-2,25G	102,23	G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			103,69G-3,79G	103,73	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			108,8G-8,81G	108,76	G	0,59	0,59	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,5G-0,6G	110,74	G	0,65	0,65	
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		13,1G	13,2	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,08G-5,04G	105,06 G	1,05	1,05
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		78G-7,31G	78,12 G	10,53	10,53
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,16G-9,2G	99,2 G	8,73	8,73
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		76,29G-3,74G	76,21 G	13,86	13,81
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)		119,51G-9,45G	119,58 G	0,14	0,14
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)		101,62-T-5,19G	105,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,4G-1,41G	101,4 G	0,39	0,39
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		105,49G-5,49G	105,52 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)		105,04G-5,03G	105,01 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)		102,47G-2,49G	102,48 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,94G-6,04G	105,94 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)		107,51G-7,6G	107,54 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)		102,48G-2,49G	102,45 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)		102,04G-2,07G	101,99 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		102,53G-2,74G	102,68 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFK	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,5G-1,5G	101,53 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,13G-1,13G	101,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,98G-9,99G	99,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	98,98G-9,01G	98,96 G	0,96	0,96
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)		104,12G-4,23G	104,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,1G-0,16G	100,1 G	0,02	0,02
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)		97,27G-7,51G	97,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		100,95G-1,2G	100,95 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		100,4G-1,15G	100,4 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		101,5G-1,5G	101,5 G	2,68	2,68
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.)		106,96G-6,99G	107,17 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.)		108,36G-8,29G	108,44 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)		100,6G-0,68G	100,62 G	1,56	1,56
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)		114,4G-3,87G	114,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		106G-6,14G	106 G	2,69	2,69
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)		94G-4,3G	94,61 G	9,82	9,8
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)		114,6G-4,61G	114,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,99G-2,04G	111,97 G	0,29	0,29

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 3,494000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		111,14G-1,11G 112,54G-2,55G	111,1 G 112,49 G	0,13 0,24	0,13 0,24
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594						
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		95,22G-5,01G	95,14 G	8,94	8,92
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38G-8,25G 14,52G-4,51G	38 G 14,51 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,57G-0,57G 107,13G-7,18G 100,95G-1G 101,76G-1,81G 102,37G-2,4G 100,22G-0,24G 100,81G-0,87G 101,88G-1,92G 103,6G-3,66G	100,59 G 107,14 G 100,95 G 101,77 G 102,32 G 100,21 G 100,82 G 101,87 G 103,6 G	0,71 0,34	0,7 0,34
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913						
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069						
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077						
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862						
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805						
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568						
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,17G	9,25		
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)		114,1G-4,13G	114,09 G	2,15	2,15
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		89,67G-9,67G	89,17 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		46,72G-6,52G-7,12G-7,08G	47,14 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,28G-0,28G	100,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,31G-3,3G 99G-100,01G	103,3 G 101,01 G	4,41 5,57	4,4 5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,28G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,93G-1,97G 100,74G-0,82G	101,94 G 100,76 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462						
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)		106,35G-6,33G	106,32 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,56G-8,34G	108,58 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,88G-1,83G	101,77 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			104,88G-4,9G	104,91 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,13G-1,17G	101,12 G	-0,2		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,15G-1,19G	101,15 G			
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			99,59G-9,56G	99,47 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		105,93G-6,05G	105,91 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,46G-2,45G	102,4 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			114,67G-4,77G	114,64 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,58G-4,65G	104,52 G	0,89	0,89	
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.)		99,17G-9,04G	99,01 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			105,82G-5,89G	105,77 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) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,39G-8,46G	108,43 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,91G-4,89G	104,87 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			109,45G-9,47G	109,4 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			100,32G-0,33G	100,35 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			106,8G-6,84G	106,79 G	0,51	0,51	
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) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,45G-9,55G	109,47 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,16G-0,19G	140,1 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			156,61G-6,74G	156,55 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,13G-5,12G	105,14 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,49G-4,55G	124,52 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,86G-2,88G	102,91 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,32G-3,32G	103,34 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			120,7G-0,68G	120,66 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			175,67G-5,81G	175,5 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,85G-0,89G	120,86 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,63G-3,65G	103,63 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,54G-8,52G	108,52 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,87G-4,96G	114,9 G			
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			101,67G-1,83G	101,64 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			106,93G-6,98G	106,87 G	0,04	0,04	
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			52,01G-0,01B	52,2 G	16,03	16,03
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871				50,1G-1,4B	52,25 G	15,1	15,1
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,2677499999999999%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)			100,01G-0,01G	100,01 G	1,21	1,2
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47				100G-99,96G	99,96 G	0,37	0,37
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)			67,37G-7,17G	67,03 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,92G-6,06G	65,97	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,93G-2,88G	62,75	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,02G-0,22G	90,24	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,62G-0,75G	50,52	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		98,7G-8,48G	98,46	G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,33G-9,46G	99,48	G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,41G-1,41G	101,42	G	0,23	0,23
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		106,5G-4,58G	105,87	G	18,35	18,3
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,96G-4,93G	104,93	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,64G-0,63G	100,65	G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,76G-2,73G	102,73	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,35G-1,34G	101,35	G	0,23	0,23
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		93,67G-3G	94,09	G	17,75	17,66
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,79G-4,82G	104,8	G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,56G-0,39G	100,36	G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,96G-100G	99,97	G	0,25	0,25
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		101,58G-0,81G	101,65	G	19,91	18,45
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,06G-5,06G	105,03	G	0,36	0,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103G-3,3G	103,27	G	4,11	4,11
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		113,2G-2,42G	113,39	G	16,32	16,28
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		111,29G-8,18G	111,29	G	17,29	17,26
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,62G-0,53G	100,62	G	4,91	4,82
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,62G-1,62G	101,66	G	-0,49	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,38G-9,45G	79,35	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		87,41G-6,39G	87,48	G		
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,49G-2,32G	102,48	G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,7G-0,73G	100,74	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,7G-9,71G	99,71	G	0,92	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,26975%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,74G-1,88G	101,79	G	-0,49	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,885G-3,845G	103,892	G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3997%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,4G-0,37G	100,37	G	0,33	0,33
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,41G-4,58G	144,52	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169G-9,07G	168,92	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,23G-7,25G	117,27	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,17G-6,18G	126,2	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		100,97G-0,96G	101	G	0,06	0,06
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,61G-8,58G	98,66	G	0,97	0,97
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G-1,28G	101,3	G	0,35	0,35
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G-1,03G	101,04	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,91G-3,95G	113,87	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,34G-3,37G	113,48	G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-1,93G	101,91	G	-0,62	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,99G-8,9G	108,77	G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,82G-0,82G	100,82	G	0,29	0,29
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,54G-10,02G	109,95	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,01G-3,03G	103,01	G	-0,54	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,66G-5,66G	105,6	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,96G-8,16G	117,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,15G-2,16G	102,14	G	-0,61	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G-2,31G	102,25	G	4,43	4,42
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,91G-8,9G	108,91	G	0,29	0,29
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,81G	100,83	G	0,24	0,24
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,83G-9,52G	99,52	G	6,17	6,05
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,66G-7,78G	117,72	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,21G-5,23G	105,21	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)		116,15G-6,22G	116,15	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		105,35G-5,25G	105,27	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G-4,61G	104,59	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,2G-1G	103,25	G	16,3	16,14
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,28G-5,29G	105,26	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)		100,88G-0,74G	100,74	G	0,09	0,09
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-3,17G	103,24	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,51G	106,48	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,39G-1,95G	113,57	G	5,68	5,68
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,47G-3,27G	103,63	G	5,43	5,41
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,22G-1,88G	93,22	G	16,55	16,3
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,46G	103,44	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,32G-6,61G	106,34	G	5,31	5,31
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,7G-1,79G	111,73	G	5,8	5,79
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,08G-8,86G	108,86	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,87G-5,95G	115,89	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		134,03G-4,28G	134,03	G	0,2	0,2
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,45G-4,05G	114,11	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,16G-2,19G	102,17	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,11G-0,43G	40,07	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,54G-4,44G	104,45	G	0,45	0,45
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,63G-2,79G	102,82	G	5,33	5,3
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,44G-6,77G	106,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,52G-0,93G	130,66	G	0,34	0,34
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,1G-7,26G	107,13	G	4,72	4,71
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,27G-0,37G	110,21	G	5,03	5,02
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,84G-8,89G	108,84	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)		98G-7,06G	97,98	G	18,39	17,64
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,61G-1,65G	111,64	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,44G-7,45G	107,47	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,13G-2,18G	142,14	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,96G-7,05G	146,94	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,95G-6,96G	126,95	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)		175,56G-5,7G	175,33	G	0,07	0,07
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124,14G-4,4G	124,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,78G-6,78G	116,77	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,03G-9,03G	109,08	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,01G-6,02G	106,04	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,35G-1,34G	101,38	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,23G-2,17G	102,26	G	4,64	4,59
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,03G-3,02G	103,07	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,33G-3,32G	103,35	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBHT	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,04G-7,97G	107,99	G	0,42	0,42
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,02G-5,13G	105,05	G	0,07	0,07
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,57G-8,35G	108,38	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,84G-8,81G	138,72 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,77G-9,83G	149,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,96G-1,95G	101,96 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,28G-7,14G	107,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G-6,96G	106,96 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		131,22G-1,17G	131,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,84G-0,88G	130,82 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,46G-0,46G	140,38 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,66G-7,65G	107,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,2G-3,21G	103,19 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G-1,92G	101,92 G	0,33	0,33
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,58G-9,47G	99,66 G	16,87	16,87
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,92G-5,93G	105,92 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)		101,47G-1,49G	101,5 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,59G-4,25G	114,32 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,69G-3,69G	103,67 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,16G-0,16G	100,16 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)		109,23G-9,22G	109,22 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,18G	101,2 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)		105,5G-5,34G	105,34 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,18G-3,91G	104,05 G	4,09	4,08
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,4G-4,25G	95,56 G	15,43	15,42
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,27G-7,06G	107,17 G	4,32	4,32
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN7D	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,19G-1,14G	111,2 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	138,16G-8,39G	138,13 G	0,18	0,18
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		(eabc)-113,32G-3,23G	113,21 G	4,78	4,78
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,2G-8,2-7,84-3,5G	98,2 G	11,34	11,33
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,38G-4,25G	104,2 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,83G-2,91G	112,6 G	5,61	5,61
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,26G-7,08G	107,26 G	4,12	4,11
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,12G-3,16G	113,09 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,68G-2,24G	102,13 G	-0,22	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,57G-3,58G	103,57 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)		104,94G-4,91G	104,87 G	0,63	0,63
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,88G-2G	101,9 G	0,04	0,04
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,58G-5,5G	105,51 G	0,61	0,61
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,8G-3,02G	102,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,63G-2,65G	102,63 G	-0,58	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,68G-1,68G	101,67 G	-0,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,36G-3,37G	103,37 G	-0,43	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,48G-0,5G	100,48 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,37G-3,34G	103,35 G	-0,49	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,23G-0,26G	100,18 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)		103,41G-3,41G	103,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,85G-3,87G	103,84 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,18G-0,39G	120,21 G	0,07	0,07
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,13G-3,14G	103,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,52G-4,53G	104,51 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		107,33G-7,14G	107,17 G	0,81	0,81
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	103,14 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	108,7G-8,71G	108,7 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)		103,92G-3,86G	103,85 G	3,8	3,79
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,45G-2,48G	102,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,02G-3,02G	103,03 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,73G-3,74G	103,74 G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,54G-1,65G	111,62 G	0,59	0,59
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,32G-4,25G	104,34 G	0,29	0,29
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,27G-6,27G	116,34 G	0,51	0,51
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,2G-1,2G	111,26 G	0,65	0,65
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-0,87G	100,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,05G	101,05 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,27G-9,22G	109,23 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,61G-7,62G	107,61 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,27G-3,26G	103,27 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,29G-3,77G	103,78 G	0,31	0,3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,6G-5,61G	105,6 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,4G-1,39G	101,4 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,52G-1,52G	101,55 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,61G-6,63G	106,61 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,86G-3,85G	103,86 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,34G-0,33G	100,34 G	0,21	0,21
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,95G-9,95G	109,93 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,31G-1,3G	101,31 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,03G-2,04G	102,04 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G-8,83G	108,84 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,62G-9,78G	99,76 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,48G-5,5G	105,47 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,01G-3,02G	103,02 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,06G-1,11G	101,09 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,52G-0,46G	100,49 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,03G-0G	99,97 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,33G-7,34G	107,3 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,22G-9,23G	109,21 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,1G-8,11G	108,09 G	0,28	0,28
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		96,01G-6,02G	95,98 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,43G-4,38G	114,36 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,1G-1,05G	111,04 G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		76,39G-4,99G	76,43 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		63,51G-0,92G	62,91 G		
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,12G-4,22G	104,13 G	0,98	0,98
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,45G-0,44G	100,46 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		105,15G-5,18G	105,13 G	0,94	0,94
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,57G-5,62G	105,58 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Energry Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,02G-5,12G	105,03 G	1,14	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)		106,62G-6,63G	106,66 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)		101,55G-1,6G	101,56 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,26G-4,1G	104,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,88G-9,85G	99,85 G	0,32	
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)		102,305G-2,3G	102,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,2G-2,3G	102,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102G-2G	101,4 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		106,1G-6,07G	106,13 G	2,21	2,2
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			107,04G-7,07G	107,07 G	2,45	2,45
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		102,26G-2,24G	102,27 G	1,85	1,84
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) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,06G-4,09G	104,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,52G-0,51G	100,55 G		
kann.\$	1	endlos		A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,096G	3,156 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)		104,42G-4,45G	104,44 G	0,85	0,85
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)		104,05G-4,26G	104,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,94G-1,52G	101,53 G	1,58	1,58
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 2019(19/30) Reg.S		99,91G-100,15G	100,05 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			43,75G-3,75G	43,75 G	14,75	14,75
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,97G-5,13G	104,99 G	0,47	0,47
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,85G-0,86G	100,86 G	0,23	0,23
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,91G-2,88G	102,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,55G-1,49G	101,46 G	-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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,34G-0,35G	100,36 G	0,17	0,17
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		105,83G-5,84G	105,92 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22)		100,285G-0,252G	100,255 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		0,61013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)	100,44G-0,44G	100,44 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		107,13G-7,1G	107,16 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,97G-1,05G	111,12 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		108,28G-8,36G	108,3 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		108,28G-8,29G	108,22 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,7G-2,73G	102,71 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		110,88G-1,74G	111,51 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		123,22G-4,31G	123,83 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		125,83G-6,93G	126,31 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		109,58G-9,75G	109,75 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,8G-2,91G	112,91 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		114,59G-4,82G	114,75 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		101,77G-2,95G	102,87 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		108,48G-8,93G	108,7 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		110,82G-1,45G	111,85 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,47G-0,49G	100,44 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		100,76G-0,76G	100,69 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		99,65G-9,59G	99,54 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		99,4G-9,45G	99,31 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,77G-2,86G	102,88 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		105,17G-5,24G	105,24 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		107,68G-7,81G	107,7 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		107,49G-8,36G	107,99 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	104,12G-4,09G	104,15 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	102,54G-2,74G	102,54 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,15G-0,15G	100,15 G	5,58	5,57
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		88,5G-9G	89,05 G	10,71	10,66	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		88G-90-0-88G	88 G	9,21	9,21	
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)		96,42G-6,53G	96,43 G	1,76	1,76
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)		99,02G-9,04G	98,94 G	3,04	3,03
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)		99,74G-9,58G	99,72 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		101,66G-1,67G	101,9 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		95,84G-5,85G	96 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 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)		100,38G-0,39G	100,4 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		99,55G-9,56G	99,49 G	0,61	0,61		
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)		101,46G-1,37G	101,42 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		107,65G-7,87G	107,84 G	1,39	1,39		
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)		100,71G-0,69G	100,69 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		102,1G-2,4G	102,34 G	1,26	1,26		
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) 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) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,54G-8,1G	97,53 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,27G-9,35G	99,29 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		98,34G-8,25G	98,31 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,59G-9,62G	99,62 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		99,28G-9,24G	99,29 G	2,9	2,89		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		98,33G-8,38G	98,3 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100,5G-0,66G	100,16 G	6,43	6,42		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		99,9G-8,7G	98,7 G	6,7	6,67		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97,4G-7,21G	97,28 G	6,21	6,2		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		111,48G-1,57G	111,37 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		119,62G-21,86G	120,03 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		102,01G-2,02G	102,02 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		107,47G-7,65G	107,56 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		110,68G-0,82G	110,87 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		118,36G-9,58G	118,36 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		109,78G-9,78G	109,78 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		113,64G-5,65G	113,79 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		109,92G-9,63G	110,28 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,86G-3,87G	103,87 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,74G-0,64G	110,62 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		112,54G-3,73G	113,54 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		103,63G-5,84G	105,18 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VOA	US31428XBY13		112,37G-2,41G	112,38 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VOB	US31428XBZ87		120,03G-0,59G	120,29 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28VOC	US31428XCA28		133,1G-6,49G	134,93 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		102,54G-2,6G	102,36 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		100,98G-0,95G	100,92 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		111,13G-1,54G	111,25 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,52G-8,46G	117,82 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		125,89G-9,85G	129,16 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,21G-1,21G	101,2 G				
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,19G-4,27G	123,57 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			108,89G-9,46G	109,35 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	112,32G-4,19G		113,32 G	2,72	2,72		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,82G-1,76G	101,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,04G-0,7G	100,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		93G-2,5G	92,5 G	10,84	10,77
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		90G-89,51G	89,51 G	10,55	10,5
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,51G-0,5G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,09G-4,18G	104,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,35G-2,34G	102,36 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,36G-8,34G	108,33 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,76G-3,74G	103,62 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	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.)		95,23G-5,19G	95,12 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,76G-6,77G	106,75 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	115,53G-5,55G	115,32 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	104,46G-4,44G	104,42 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	110,11G-9,83G	109,97 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,75G-5,68G	105,63 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G-2,02G	102,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,98G-6G	105,99 G	1,38	1,38
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)		100,1G-0,09G	100,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,7G-3,78G	103,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,04G-2,06G	102 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,8G-2,84G	102,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,4G-0,41G	100,38 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)		96,78G-3,25G	93,23 G	4,77	4,77
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.)		99,52G-9,57G	99,53 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)		105,01G-5,04G	105,01 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,04G-4,17G	114,12 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)		101,34G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,63G-2,67G	102,63 G	-0,38	
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		105,21G-5,25G	105,1 G	0,5	0,5
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		106,92G-7,36G	107,15 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,16G-3,09G	103,06 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	122,66G-2,62G	122,74 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	110,33G-0,42G	110,74 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,6G-2,58G	102,26 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,16G-6,28G	106,24 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,48G-7,83G	107,8 G	1,78	1,77
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,64G-0,69G	100,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,74G-3,83G	103,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,92G-6,93G	106,78 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,72G-1,82G	111,7 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			114,08G-4,38G	114,4 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			126,76G-6,92G	127,76 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,9G-3,6G	123,87 G	2,51
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)		99,29G-9,39G	99,17 G	1,67	1,66
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) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,3G-3,61G	93,31 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,8G-1,81G	101,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	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)		74,83G-5,46G	74,42 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			78,73G-83G	80,09 G	7,2	7,2
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,86G-5,84G	105,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,46G-8,38G	108,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			120,5G-0,21G	120,18 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			113,56G-3,59G	113,53 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,18G-9,09G	109,01 G	0,27	0,27
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)		107G-7,11G	107,05 G	1,9	1,9
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)		101,96G-1,99G	102,04 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,25G-7,25G	107,55 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	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)		101,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,1G-1,11G	101,1 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)		101,15G-1,28G	101,12 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)		103,35G-3,41G	103,43 G			
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			102,87G-2,87G	102,89 G			
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,04G-0,04G	100,04 G		-0,5	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,05G-0,08G	100,08 G		-0,55	
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		82,2G-2,2G	82,2 G	10,78	10,76	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	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)		107,61G-9,57G	108,92 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			133G-0,03G	130,18 G	7,52	7,51	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	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)		108,87G-8,87G	109,29 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			116,04G-6,14G	116,56 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,88G-9,89G	99,8 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			94,54G-4,55G	94,65 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			91,8G-0,83G	91 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02			109,76G-9,38G	109,52 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84			116G-5,76G	115,75 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			130,5G-0,26G	130,27 G	5,59	5,59	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		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)		96,52G-6,46G	96,56 G	3,06	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			88,76G-8,68G	88,75 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,27-T-5,69G	95,72 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			92,82G-2,82G	92,82 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			93,95G-3,79G	94,11 G	2,83	2,83	
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) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 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) 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)		92,5G-2,42G	92,55 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			111,5G-1,5G	111,5 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			100,07G-99,88G		3,28	3,28	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			95,01G-4,96G	95 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QP	XS2013574202			96,04G-6,11G	96,02 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QN	XS2013574384			95,55G-5,48G	95,65 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,42G-9,43G	99,61 G	3,19	3,19	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			96,19G-6,16G	97,03 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			95,8G-5,57G	95,86 G	3,27	3,27	
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) 2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		97,45G-7,96G	98,13 G	3,96	3,95
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23				100,36G-0,61G	101,09 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24				100,55G-0,51G	100,54 G	3,95	3,94
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93				100,22G-99,76G	98,92 G	4,09	4,08
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59				102,1G-2,19G	102,17 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YJ20			99,83G-9,69G	99,31 G	3,95	3,94	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			99,15G-9,23G	99 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTP	US345397YS67			99,8G-9,62G	99,84 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			96,22G-5,81G	95,75 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			101,28G-0,73G	101,27 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12			98,6G-8,65G	98,61 G	9,83	9,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,86G-1,66G	101,71	G	3,93	3,92
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,85G-8,96G	99,3	G	4,09	4,07
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,13400000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,43G-9,27G	98,77	G	4,35	4,35
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,53G-8,49G	98,68	G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98G-8,08G	98,67	G	4,01	4
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,7G-3,33G	103,96	G	4,39	4,38
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,96G-2,89G	103,69	G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,06G-8,92G	98,97	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		100G-1,11G	100,9	G	4,37	4,07
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,2G-0,03G	100,38	G	4,1	4,09
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,99G-1,99G	101,95	G	4,04	4,02
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,9G-5,01G	104,94	G	4,07	4,07
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)		100,24G-0,15G	100,08	G	4,36	4,36
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		109,3G-9,49G	109,28	G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,33G	104,32	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,8G-2,79G	102,81	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,82G-1,8G	101,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,13G-6,15G	106,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,35G-1,28G	111,23	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,63G-8,83G	98,73	G	4,89	4,88
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)		113,37G-3,53G	113,54	G	1,95	1,95
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)		100,55G-0,55G	100,55	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102G-2G	102	G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepoint-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,69G-2,39G	101,73	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,48G-1,86G	111,82	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,25G-2,13G	102,19	G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,7G-3,55G	103,76	G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,41G-4,1G	104,41	G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,69G-7,63G	107,69	G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,59G-0,58G	100,57	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,75G-3,8G	103,74	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,4G-9,43G	109,32	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	121,2G-1,26G	121,23	G	1,01	1,01
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)		104,95G-5,05G	104,92	G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,32G-0,36G	100,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,73G-0,85G	100,78	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,24G-4,26G	104,17	G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,76G-2,88G	102,78	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,84G-5,84G	105,82	G	0,28	0,27
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,55G-5,28G	105,28	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,22G-0,75G	110,22	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,9G-2,01G	101,88	G	0,71	0,71
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		100,99G-1G	101,03	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,3G-2,28G	112,27	G	0,32	0,32
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)		100,41G-0,45G	100,36	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		106,38G-6,45G	106,38	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,09G-6,08G	105,98	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,08G-6,19G	116,06	G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,6G-5,6G	95,6	G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,1G-99,8G	99,8	G	4,86	4,79
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		105,74G-5,74G	105,74	G	1,96	1,96
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.)		64,75G-0G	59	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,49G-4,55-4,4G	64,51	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,05G-8,61G	99,02	G	7,43	7,42
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,69G-9,65G	99,63	G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,8G	100,82	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,49G-1,27G	101,22	G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G-2,51G	102,48	G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		112,95G-2,63G	112,87	G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,53G-1,07G	111,36	G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		116,32G-6,42G	116,26	G	5,94	5,94
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		89,5G-9G	89,2	G	7,85	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	106,47G-6,44G	106,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	113,21G-3,05G	113,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,5G-9,52G	99,47 G	0,24	0,24
£	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)		85,67G-5,64G	85,6 G	3,43	3,43
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		153,01G-3,02G	153,03 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			107,1G-7G	107 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054		C	104,86G-4,81G	104,72 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400		C	101,82G-2,51G	102,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	101,98G-1,97G	101,98 G	1,76	1,75
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	102,66G-2,63G	102,63 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,58G-5,5G	105,55 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			112,89G-2,93G	112,88 G	3,01	3
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			111,48G-1,43G	111,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,57G-1,32G	101,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom		104,46G-4,45G	104,46 G	1,92	1,92
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671		C	100,81G-0,66G	100,83 G	2,91	2,91
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		17,2G-7,2G-7,38G-7,12G-7,14G	17,46 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		63,5G	65 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,75G-4,6G	104,62 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			117,65G-8,05G	117,54 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			135,64G-6,14G	134,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,01G-6,01G	106,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,97G-0,96G	100,97 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,44G-6,03G	106,55 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40			106,46G-6,98G	106,74 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			105,08G-6,91G	105,66 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			104,82G-7,85G	104,97 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,3G-0,25G	100,3 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56			105,58G-6,58G	105,88 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			103,48G-5,92G	103,28 G	3,93	3,93
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20)		107,49G-7,82G	107,55 G	2,08	2,08
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			144,85G-6,88G-6,87G	145,38 G	4,26	4,26
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			120,39G-1,19G	120,38 G	3,7	3,7
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			125,6G-7,28G	125,61 G	4,05	4,05
£	2.000	04.11.20	04.11.	A1APH8	XS0463588052			100,49G-0,46G	100,5 G	1,93	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,2G-0,96G	100,86	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)		100,09G-0,09G	100,09	G	0,52	0,51
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,85G-9,8G	99,79	G	0,11	
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)	S s	107,65G-7,72G	107,66	G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	112,6G-2,81G	112,72	G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,8G-6,8G	106,79	G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,72G-6,73G	106,68	G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,87G-0,73G	100,74	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		105,56G-5,59G	105,61	G	0,2	0,2
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		34,4G-4,4G-4,4G-4,6G	34,4	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.)		100,63G-0,63G	100,62	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)		111,02G-1,08G	111,1	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,1G-5,24G	115,21	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,01G-9,23G	119,37	G	1,46	1,46
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		92,18G-2,2G	92,34	G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,28G-5,83G	95,62	G	1,2	1,2
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)		99,91G-9,91G	99,9	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,5G-9,5G	99,5	G	1,48	1,48
£	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)		115,02G-6,09G	115	G	3,01	3,01
£	1.000	29.09.20	29.09.	558674	XS0118106243	6 1/4%, v. 29.09.00(20), LS-Medium-Term Notes 2000(20)		100,12G-0,11G	100,15	G	1,24	1,22
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		125,19G-6,67G	125,48	G	3,89	3,89
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		115,85G-6,92G	116	G	3,72	3,72
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		116,03G-7,73G	116,38	G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		117,12G-8,14G	116,45	G	2,64	2,64
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		117,87G-9,71G	118,1	G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		126,04G-8,86G	127,06	G	4,59	4,59
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		100G-0,33G	100,02	G	8,33	8,32
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		115,81G-7,78G	116,31	G	4,45	4,44
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,65G-4,54G	104,53	G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,14G-1,16G	101,18	G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		104,34G-4,09G	104,43	G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,98G-4,89G	105,26	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,39G-7,43G	107,43	G	1,36	1,36
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		100,75G-1,71G-1,7G	100,73	G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co. Notes 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,81G-1,82G	101,88 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,18G-9,57G	99,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,85G-7,37G	96,97 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		96,18G-6,77G	96,29 G	2,36	2,36
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,12G-3,82G	104,11 G	0,82	0,82
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,41G-2,9G	102,44 G	3,97	3,97
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,51G-7G	107,46 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,36G-5,73G	104,35 G	4,16	4,16
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,26G-2,38G	102,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,44G-1,74G	101,28 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,45G-6,39G	106,08 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,1G-3,55G	103,77 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,69G-3,97G	101,85 G	4	4
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,76G-4,76G	102,17 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,21G-4,17G	104,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,66G-5,76G	105,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,96G-0,96G	100,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,89G-10,21G	110,21 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	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)		99,35G-9,49G	99,49 G	1,69	1,69
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)		120,38G-0,95G	121,01 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,54G-4,08G	124,33 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,67G-2,58G	112,75 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,68G-7,71G	107,85 G	3	3
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		106G-6,86G	107,05 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,58G-1,74G	111,59 G	4,69	4,69
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		109,3G-9,3G	109,3 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,92G-7,87G	107,93 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		109,25G-9,2G	109,53 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		106,67G-7,63G	107,54 G	4,73	4,73
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,73G-0,65G	110,68 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,6G-7,29G	117,46 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		123,22G-3,27G	123,19 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		118,86G-9G	119,2 G	4,79	4,78
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,71G-9,69G	99,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		98,748G-8,12G	98,099 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G-0,23G	100,25 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVVW	US37045XBX30	1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,888G-9,58G	99,57 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,96G-9,91G	99,91 G	1,52	1,51
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,29G-8,29G	98,94 G	2,08	2,07
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,1183799999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,77G-9,75G	99,73 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,01G-4,91G	104,83 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,42G-1,4G	101,43 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,85G-8,37G	108,37 G	2,51	2,51
US\$	1.000	24.11.20	24.MN	A18U93	US37045XBD75	3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,82G-9,82G	99,83 G	4,77	4,68
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,82G-0,99G	101,06 G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,65G-3,67G	113,75 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,46G-2,46G	102,52 G	1,56	1,55
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,53G-9,35G	109,28 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,7G-6,92G	106,98 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,95G-2,81G	102,75 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,03G	100,03 G	2,21	2,19
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,96G-5,9G	105,71 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,5G-3,5G	103,61 G	1,69	1,69
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,71G-5,53G	104,32 G	3,02	3,02
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,19G-1,29G	101,33 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,15G-9,14G	109,56 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,75G-2,71G	102,7 G	1,68	1,68
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,21G-9,21G	109,39 G	2,28	2,28
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,21G-3,21G	103,22 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,71G-7,47G	107,58 G	2,19	2,19
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)		99,86G-9,85G	99,82 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,93G-0,95G	100,94 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,62G-5,62G	95,57 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,02G-3,03G	103 G	1,31	1,31
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)		106,59G-6,37G	106,43 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,77G-6,6G	105,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,78G-100,07G	99,79 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,41G	100,3 G	1,56	1,56
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,61G-3,57G	103,73 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,93G-8,67G	108,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,56G-5,3G	105,49 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28Y5Y	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,38G-3,42G	103,29 G	2	2
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,81G-3,66G	103,66 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,18G-3,17G	103,17 G	1,35	1,35
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,88G-9,77G	109,77 G	2,05	2,05
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,67G-8,23G	118,11 G	3,17	3,17
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,24G-3,24G	103,27 G	2,48	2,47
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	101,17G-1,5G	101,6 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	103,14G-2,62G	102,62 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,27G-1,21G	101,28 G	4,15	4,1
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,5G-1,43G	101,53 G	6,23	6,23
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102G-2G	102 G	3,25	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,86G-1,86G-1,86G-1,79G	1,86 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,91G-5,65G	95,74 G	4,17	4,17
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			95,78G-5,73G	95,85 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,23G-1,09G	101,25 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		101,74G-1,73G	101,76 G	8,46	8,46
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		94,34G-3,45G	94,49 G	9,26	9,25
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			93,11G-1,87G	92,98 G	10,03	10,02
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,25G-6,2G	116,21 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		141,24G-1,25G	141,12 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		131,66G-2,37G	132,35 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,14G-5,19G	105,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			110,63G-0,67G	110,62 G	0,67	0,66
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,05G-0,11G	100,06 G	-0,01	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,75G-5,74G	105,84 G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			132,5G-0,11G	130,22 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,325G-0,324G	100,318 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,03G-4,02G	104,04 G	0,38	0,37
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			104,01G-4G	104,01 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			108,46G-8,47G	108,54 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			115,65G-5,47G	115,67 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 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)		119,42G-9,44G	119,41 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			107,01G-7,05G	107,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			114,1G-4,17G	114,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,91G-5,91G	105,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			111,05G-1,13G	111,05 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		106,21G-6,25G	106,2 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,72G-0,74G	100,71 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			101,89G-2,21G	101,97 G	0,96	0,96
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			102,65G-2,85G	102,68 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,42G-0,42G	100,39 G	-0,14	
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)		125,16G-5,3G	125,94 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,55G-9,63G	99,56 G	1,18	1,18
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		104,35G-4,37G	104,36 G	1,12	1,12
£	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-7,16G	107,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,82G-3,84G	103,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			100,087G-0,078G	100,098 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,66G-0,63G	100,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,81G-5,82G	115,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,33G-1,33G	101,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,22G-0,23G	100,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,53G-4,51G	104,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			103,13G-3,21G	103,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			100,13G-0,05G	100 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,27G-9,57G	109,59 G	2,42
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			109,91G-9,92G	109,93 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,14G-7,25G	107,19 G	1,38	1,38
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,51G-0,31G	110,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			97,86G-8,01G	97,92 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			99,49G-9,62G	99,58 G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			108,54G-8,6G	108,59 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			117,23G-7,43G	117,62 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			116,08G-5,37G	116,08 G	3,35
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,77G-5,68G	105,77 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			108,55G-8,28G	108,55 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,76G-2,78G	102,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,16G-7,17G	107,11 G	1,13	1,13
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		5,53G-5,52G-5,59G	5,5 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,17G-1,14G	100,9 G	2,73	2,72
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			100,01G-99,97G	99,93 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		70,27-T-68,84G	71,5 G	18,26	18,17
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		154,11G-4,32G-4,14G-3,86G-3,99G-4,03G-3,72G-3,78G-3,88G-3,9G-4,02G-3,28G-3,32G-3,66G-4,08G-3,34G-3,25G-3,35G-3,3G	155,01 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,43G-4,32G	104,36 G	1,92	1,92
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		13,148G	13,26 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		99,04G-8,93G	99,01 G	4,15	4,14
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,17G-1,75G	101,74 G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,05G-8,89G	108,93 G	0,74	0,74
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)		115,55G-4,96G	114,96 G	4,95	4,94
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,93G-5G	104,94 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,73G-4,81G	104,74 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,82G-1,79G	101,79 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,65G-4,71G	104,68 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,54G-8,82G	108,71 G	0,31	0,31
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.)		60,25B-49G	62 B		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		66,62B-40,63G	65 B		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		61,495-T-5-5-76,5G	63,75 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	89,75G-94,6G	90,61 B	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	61,25G-7-9,25-70,53-6,75-7G	62,5 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		60G-74G	62,05 G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		60,38-T-74,03G	61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		66,25B-74,25-4,25-5,01B	66,31 B	10,42	10,42
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		54,75G-72G	56,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	61,75G-74,02G	62,25 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		59,75G-74G	60,5 B	4,35	4,35
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,13G-1,12G	101,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,39G-9,38G	99,45 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,09G-0,06G	100,06 G	2,25	2,25
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)		91,3G-1,3G	91,3 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		221,2G-2,29G	221,34 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		176,89G-7,17G-7,16G	176,84 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		259,24G-60,48G	259,26 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,75G-1,99G	111,74 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)		105,8G-5,76G	105,77 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,82G-3,04G	122,8 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		118,38G-8,46G-8,45G	118,35 G	0,6	0,6
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,58G-3,64G	103,57 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		154,02G-3,95G	153,95 G	0,73	0,73
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		215,78G-5,68G-5,63G	215,6 G	0,67	0,67
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,97G-7,08G	106,95 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,03G-1,11G	101,02 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,34G-1,51G	111,33 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,53G-0,52G	100,53 G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,44G-0,67G	110,43 G		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		110,45G-0,44G	110,43 G	0,72	0,72
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,42G-0,52G	100,42 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		93,36G-3,53G	93,37 G	0,68	0,68
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		101,19G-1,4G	101,19 G	0,23	0,23
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,71G-0,92G	100,71 G		
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YXJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		96,52G-6,45G	96,56 G	0,76	0,76
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		100,17G-0,4G	100,18 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		122,98G-2,93G	122,57 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		99G-9,15G	99,02 G	2,23	2,23
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,03G-3,1G	113,16 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)		102,2G-2,19G	102,15 G	0,77	0,77
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		83,52G-3,49G	83,75 G	7,1	7,09
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)		132,89G-3,64G	132,95 G	4,13	4,13
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		84,5G	82,5 G		
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		105,69G-5,73G	105,74 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1	endlos		A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001		88G	89,5	G		
Euro	1	endlos		A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG Aktien konv.Inhaber-Aktien o.N.		26,25G	26,3	G		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,63G-9,79G	109,43	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,25G-2,2G	102,23	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,28G-0,42G	100,51	G	2,89	2,89
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		100,02G-99,61G	99,84	G	5,76	5,75
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,67G-9,67G	99,67	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,42G-0,42G	100,43	G	0,74	0,74
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	101,24G-1,23G	101,24	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	102,8G-2,86G	102,86	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100G-0,01G	100,01	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		93,25G-3,33G	93,25	G	4,27	4,27
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		104,81G-4,59G	104,55	G	2,22	2,22
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)		112,03G-2,04G	112,02	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		108,74G-8,57G	108,55	G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		102,29G-2,41G	102,33	G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,1G-8,09G	98,04	G	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,26G-1,29G	111,25	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103G-3,75G	103,65	G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,24G-4,02G	104,09	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,56G-7,49G	107,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,85G-8,83G	98,74	G	1,19	1,19

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,74G-1,74G 105,6G-5,33G	101,75 G 105,4 G	1,52 2,17	1,52 2,17	
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,89G-10,08G	110,38 G	4,02	4,02	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,79G-5,63G 104,54G-3,84G 105,5G-6,62G	105,54 G 103,81 G 105,96 G	3,21 2,04 2,4	3,21 2,04 2,4	
US\$ US\$	1.000 1.000	08.06.21 06.04.23	08.JD 06.AO	A182P7 A19FSB	XS1303467077 XS1586385178	Hazine Müstesarligi 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		99,59G-9,37G 97,45G-7,7G	99,34 G 97,9 G	5,22 6,08	5,18 6,06	
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)		102,43G-2,47G	102,78 G	3,23	3,23	
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		42,4G	41,2 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)		108,955G-9,95G	110,095 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	99,87G-9,05G	99,14 G	1,95	1,95	
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	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	102,02G-1,91G 98,2G-7,61G	102,02 G 97,76 G	1,34 1,73	1,34 1,73	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	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)		106,14G-6,04G 104,33G-4,39G 104G-3,54G	106 G 104,37 G 103,46 G	0,59 0,5 0,68	0,59 0,5 0,68	
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	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.20 21.10.21 09.10.24 01.12.27	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO 21.AO 09.10. 01.12.	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1VDJK A1ZATT A28VU6 A2R37Q	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0985874543 XS1002933072 XS2154336338 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 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)		100,08G-0,16G 100,09G-0,08G 104,7G-4,7G 104,33G-4,4G 105,36G-5,45G 100,3G-0,25-0,23G 103,42G-3,44G 107,66G-7,71G 101,22G-1,34G	100,14 G 100,09 G 104,7 G 104,33 G 105,35 G 100,26 G 103,43 G 107,67 G 101,33 G	0,41 0,25 0,76 0,83 1 0,48 0,07 0,57 0,93	0,41 0,25 0,76 0,82 1 0,48 0,07 0,57 0,93	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		92,5G-4G	91,5 G	9,87	9,79	

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,551G-9,62G	99,55 G	1,2	1,2
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)		100,2G-0,24G	100,16 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,74G-4,83G	104,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,46G-7,56G	107,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,02G-6,08G	106,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,47G-6,56G	106,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,12G-2,12G	112,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,47G-0,53G	110,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,34G-2,36G	112,35 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,31G-3,46G	113,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,15G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,74G-6,82G	106,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,99G-6,11G	116,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,86G-3,9G	103,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,47G-4,82G	104,54 G	1,47	1,47
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,76G-3,99G	114,13 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,91G-3,93G	103,91 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,78G-4,82G	104,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,95G-9,39G	119,38 G	2,83	2,83
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,31	0,31
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)		97,99G-8,65G	98,3 G	0,72	0,72
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)		102G-2,5G	102,5 G	2,49	2,49
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)		105,89G-6,01G	105,96 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,02G-0G	100,02 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		63G-3G	63 G	19,49	19,49
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	101,67G-1,83G	101,64 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	106,44G-6,64G	106,38 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,27G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,16G-0,16G	100,16 G	-0,16	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,01G-1,08G	100,99 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,2G-1,5G	100,95 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	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		89,41G-9,86G	89,4 G	9	9
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217		85,15G-4,58G	84,29 G	12,62	12,62	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,17G-5,28G	105,45 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		113,19G-4,16G	113,87 G	4,9	4,9	
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)		105,62G-5,14G	105,11 G	0,07	0,07
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,65G	99,75 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,5G-5,47G	115,6 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		129,15G-8,99G	131,3 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		126G-6,05G	125,96 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		107,03G-6,96G	106,97 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	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)		110,04G-0,15G	110,12 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59		112,81G-2,9G	112,97 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		101,33G-1,33G	101,33 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		100,81G-1,13G	101,03 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29		102,94G-2,87G	102,9 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,47G-6,95G	107,11 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,6G-0,7G	100,61 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)		98,71G-8,68G	98,66 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	5,83	5,83
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,35G-6,01G	106,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		99,54G-9,51G	99,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		99,59G-9,53G	99,53 G	1,3	1,3	
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,27G-3,28G	103,28 G	1,58	1,58
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)		103,5G-3,51G	103,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		109,07G-9,05G	109 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		109,15G-9,22G	109,21 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,68G-8,76G	108,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,73G-0,82G	100,76 G	0,37	0,37
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.)		101,641G-1,665G	101,677 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)		101,26G-1,18G	101,12 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,13G-0,31G	100,08 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,07G-7,18G	107,06 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,99G-4,91G	104,81 G	1,13	1,13
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)		110,48G-0,35G	110,5 G	3,82	3,81
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,38G-0,4G	100,4 G	0,03	0,03
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)		101,56G-1,57G	101,56 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,23G-0,13G	110,42 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,62G-9,76G	99,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,98G-9,98G	99,92 G	0,01	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,74G-0,81G	100,73 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,8G-3,18G	103,27 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105G-5,9G	106,16 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,44G-9,04G	109,1 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,34G-3,34G	103,29 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,07G-6,83G	107,16 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,62G-1,97G	112,04 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,3G-4,2-3,5G	103,5 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)		105,05G-5,05G	105,02 G	2,35	2,35
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)		108G-10,21G	109,84 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,39G-9,39G	109,55 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,09G-1,18G	101,19 G	3,3	3,28
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,64G-6,93G	106,64 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,48G-2,55G	112,96 G	3,91	3,91
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)		106,62G-6,5G	106,56 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-2,73G	102,73 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,69G-4,59G	124,98 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,72G-3,61G	103,63 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,86G-4,89G	104,91 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,31G-5,5G	105,48 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,56G-8,95G	109,05 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	HP Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,33G-8,24G	108,37 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,39G-1,34G	101,4 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		131,99G-2,35G	132,04 G	2,43	2,43
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.)		80,47G-0,52G	81,04 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,676000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,51G-1,37G	101,38 G	2,31	2,29
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)		100,5G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			110,05G-0,08G	110 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569			100,14G-0,14G	100,14 G	0,31	0,31
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	101,89G-1,94G	101,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,2G-2,24G	102,26 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			113,88G-4,02G	113,99 G	0,31	0,31
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,81G-3,81G	103,89 G	2,19	2,19
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) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,73G-1,66G	101,72 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98			114,32G-4,1G	114,16 G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			105,1G-5G	105,11 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50			101,78G-1,99G	101,99 G	1,38	1,38
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) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,69G-2,56G	112,38 G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			110,37G-0,53G	110,25 G	2	2
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,44G-0,49G	100,5 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) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,1G-6,21G	116,13 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			110,1G-0,22G	110,15 G	0,81	0,81
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		104,26G-3,87G	104,09 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			101,9G-1,75G	101,91 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			108,1G-7,66G	107,7 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			(eabc)-104,9G-4,51G	104,55 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BV	XS1298431104			106,56G-6,57G	106,58 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			101,41G-1,56G	101,45 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			106,28G-6,01G	106,05 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			106,28G-6,01G	106,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,46G-7,5G 100,23G-0,23G	107,49 G 100,25 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-Schuldv. v.09(2034)		153,41G	153,4 G	0,49	0,49
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)		108,92G-9,16G	109,1 G	1,01	1,01
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAH7 A2DAHX	DE000A2DAH77 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,47G-1,5G 103,81G-3,84G	101,47 G 103,82 G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,4G	3,24 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.)		101,65G-1,68G	101,65 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91G-0,5G	90,5 G	9,22	9,19
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,65G-5,65G	105,65 G	0,3	0,3
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)		101,36G-1,4G	101,39 G	0,11	0,11
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		22,6G	22,7 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)		101,85G-1,67G	101,85 G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7 G		
Euro 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)		101,22G-1,2G 101,77G-1,91G	101,2 G 101,79 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,96G-1,01G	101,03 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 15.10.20 01.10.26	04.04. 09.05. 15.10. 01.10.	A19FLK A1G4HD A1HR20 A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS0981808933 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) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,99G-2,05G 105,61G-5,62G 100,15G-0,14G 102,01G-2G	102,03 G 105,64 G 100,16 G 101,96 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)		101,58G-1,65G	101,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,75G-2,9G	102,76 G		
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		99,92G-9,88G	99,83 G	1,33	1,32
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		103,13G-3,15G	102,9 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,83G-7,59G	107,42 G	1,27	1,27
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,95G-1,16G	101,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,23G-3,75G	103,96 G	1,35	1,35
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,1G-1,13G-1,1G	101,15 G	1,12	1,12
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,22G-0,21G	100,22 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,73G-2,63G	102,7 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		103,63G-3,38G	103,42 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103,94G-3,7G	103,75 G	2,39	2,38
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		111,07G-1,02G	110,99 G	1,33	1,33
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		116,25G-6,82G	116,82 G	2	1,99
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		128,39G-8,59G	128,61 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,24G-6,47G	106,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,72G-3,82G	103,83 G	1,12	1,12
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		108,5G-8,51G	108,54 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,56G-8,92G	98,55 G	0,51	0,51
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G-1,17G	101,17 G	1,82	1,81
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-2,1G	102,02 G	2,1	2,1
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,02G-9,03G	109,06 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		105,99G-5,85G	105,73 G	1,33	1,32
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,97G-100,01G	99,97 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		104,42G-4,86G	104,63 G	5,86	5,85
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,41G-1,38G	101,36 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.)		94,98G-5,08G	95,05 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	103,44G-3,43G	103,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,83G-6,97G	106,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,34G-4,14G	104,12 G	0,07	0,07
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	108,22G-8,41G	108,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,51G-3,59G	103,54 G	0,11	0,11
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.)		100,82G-0,98G	100,83 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.)		103,78G-4,12G	103,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,95G-6,04G	105,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,8G-1,89G	101,83 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,39G-1,38G	101,4 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,44G-0,42G	100,45 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,32G-4,26G	104,28 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,42G-5,4G	105,4 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,75G-7,83G	107,78 G			
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,51G-0,48G	100,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		103,65G-3,58G	103,57 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,68G-4,77G	104,69 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		108,25G-8,18G	108,16 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		102,96G-2,85G	102,84 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,56G-0,56G	100,57 G	1,25	1,25	
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)		101,58G-1,57G		1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,91G-5,85G	105,8 G	5,11	5,1
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		8,45G	8,5 G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,73G-6,87G	106,81 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		107,51G-7,63G	107,51 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		104,67G-4,73G	104,61 G	1,47	1,47	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,83G-1,87G	101,7 G	3,43	3,43
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		101,44G-1,96G	101,57 G	4,42	4,42	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		101,79G-1,55G	101,71 G	3,29	3,29	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,097%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		87,36G-7,74G	87,74 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	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)		112,47G-2,54G	112,48 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		105,49G-5,56G	105,47 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,88G-4,95G	114,87 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		102,55G-2,52G	102,52 G	0,96	0,96
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		98,58G-8,59G	98,52 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		100,03G-99,98G	99,98 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		100,43G-0,53G	100,46 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		101,73G-1,8G	101,74 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,45G-2,5G	102,5 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,39G-3,46G	103,44 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,73G-1,72G	101,72 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,81G-9,84G	99,81 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		102,42G-2,45G	102,47 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3	2,99	
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8,3G-8,3G	8,2 G			
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,29G-0,29G	100,29 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	102,86G-3,03G	102,96 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,44G-0,43G	100,44 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			112,58G-2,63G	112,57 G	0,98	0,97	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,254G-2,278G	102,252 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			105,926G-6,141G	106,005 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,05G-3,07G	103,04 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,17G-5,72G	126,58 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,93G-3,93G	103,88 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,1G-5,1G	105,1 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			114,88G-4,87G	115 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,25G-6,13G	116,26 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			112,84G-2,75G	112,86 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			104,72G-4,72G	104,74 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			123,5G-3,12G	123,87 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			118,64G-8,3G	119,23 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,61G-1,52G	111,61 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			111,14G-1,09G	111,05 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115,24G-5,22G	115,24 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,99G-1,93G	101,98 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			127,5G-7,16G	127,98 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		162,18G-1,71G	162,73 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				141,67G-1,42G	142,03 G	3,36	3,35
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		114,49G-4,39G	114,62 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			127,49G-7G	127,9 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			98,08G-8,1G	98,03 G	1,21	1,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	Indonesien, Republik Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		114,63G-4,5G	114,87 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		115,64G-4,82G	116,07 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		119,73G-9,44G	120,14 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,26G-1,23G	101,36 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,38G-0,22G	110,63 G	2,16	2,16
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,6G-0,53G	100,6 G	2,84	2,84
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)		101,98G-1,99G	102 G	1,46	1,45
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,96G-9,89G	99,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,36G-5,99G	96,09 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,81G-0,71G	100,73 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,5G-0G	100 G	5,7	5,7
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,62G-3,43G	94,26 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		94,19G-3,8G	94,18 G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,97G-1,99G	101,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,3G-3,37G	103,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		104,31G-4,41G	104,35 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		106,33G-6,46G	106,39 G	1,4	1,4
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		23,8G-3,8G-3,6G-2,6G	23,2 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,94G-0,95G	100,966 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,754G-4,046G	104,033 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)		102,38G-2,39G	102,39 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,54G-3,55G	123,46 G	0,19	0,19
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)		119,12G-9,14G	119,14 G		
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)		109,06G-9,08G	109,07 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,29G-6,31G	106,31 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,45G-8,49G	108,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		100,16G-0,18G	100,2 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572		100,43G-0,41G	100,45 G			
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902		106,7G-6,68G	106,73 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673		101,69G-1,64G	101,76 G			
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158		106,21G-6,1G	106,22 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,33G-3,28G	103,31 G	0,41	0,41
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)		103,91G-3,92G	103,95 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373		105,05G-5,06G	105,08 G			
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,99G-0,99G	101,01 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,31G-1,34G	101,19 G	0,86	0,86
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) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,23G-1,22G	101,21 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073		108,72G-8,74G	108,75 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,17G-4,19G	104,21 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		110,27G-0,26G	110,25 G	0,18	0,18	
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)		109,35G-9,2G	109,13 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60		117,95G-7,73G	117,82 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90		110,02G-9,95G	109,89 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56		121,57G-1,68G	121,8 G	1,66	1,66	
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		6,9G-6,8G-6,7G-6,7G	6,9 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) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,51G-5,51G	105,49 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,63G-5,68G	105,73 G	2,18	2,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		104,391G-4,38G	104,36 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799		98,55G-8,55G	98,53 G	1,15	1,15	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		86G-6,16G	86 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127		86G-6,01G	85,76 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360		104,99G-4,9G	104,93 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06		107,49G-7,01G	106,98 G			
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415		97,88G-8,37G	97,88 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6		ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,76G-3,78G	103,75 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	102,23G-2,25G		102,24 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	117,21G-7,24G		117,13 G			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,9G-3,46G	103,45 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,21G-1,23G	101,25 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	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)		102,93G-3,01G	102,96 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	105,81G-5,7G	105,64 G	1,82	1,82
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	103,55G-3,62G	103,57 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			105,1G-5,18G	105,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		158,61G-8,78G	158,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,9G-5,88G	105,93 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,56G-8,59G	108,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,65G-2G	101,64 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,24G-4,32G	104,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,51G-7,66G	107,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	109,32G-9,23G	109,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110G-0,05G	110,05 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,38G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,98G-0,96G	100,94 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			102,94G-2,93G	102,98 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,32G	100,32 G	0,41	0,41
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,34G-7,44G	107,48 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,77G-2,92G	112,98 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			126,59G-7,98G	128,42 G	2,65	2,65
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,17G-3,13G	103,18 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			108,01G-8,24G	108,08 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			136,09G-6,71G	136,4 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,28G-5,39G	105,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			125,22G-6,49G	126,56 G	2,68	2,68
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,52G-3,73G	113,83 G	0,81	0,81
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			139,42G-9,1G	138,93 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			109,43G-10,26G	109,48 G	2,69	2,69
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			107,53G-7,56G	107,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			116,82G-6,98G	117,03 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			121,15G-1,31G	121,37 G	1,49	1,49
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			131,68G-1,67G	131,15 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			138,76G-40,28G	140,28 G	2,77	2,77
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			146,53G-7,42G	147,41 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			109,04G-9,38G	109,44 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			113,32G-3,77G	113,18 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJ0	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,2245%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,32
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			99,97G-9,94G	99,94 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJ0	A2RTFT	US4581X0DE52			99,93G-9,93G	99,93 G	0,29	0,29
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		107,49G-7,07G	106,92 G	5,56	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		102,49G-2,48G	102,52 G	0,23	0,23
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,19G-8,26G	108,23 G	0,53	0,53
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,46G-3,62G	103,49 G	0,13	0,13
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,51G-2,49G	102,5 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		111,46G-1,48G	111,49 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,98G-2,01G	112,04 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,99G-3,01G	103 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	105,21G-5,19G	105,18 G	0,26	0,26
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,09G-7,15G	107,12 G	5,32	5,31
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		129,28G-9,37G	129,33 G	1,61	1,61
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,35G-6,32G	106,36 G	0,31	0,31
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,54G-9,55G	109,6 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,29G-8,26G	108,26 G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		153,93G-3,38G	153,56 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,17G-9,11G	109,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,33G-7,38G	107,36 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,37G-2,34G	102,35 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,83G-9,89G	99,85 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,95G-5,96G	105,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,08G-2,14G	102,1 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-0,68G	100,64 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,01G-0,98G	100,95 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		113,36G-2,37G	112,38 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,42G-8,44G	108,42 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,37G-1,36G	101,37 G	0,25	0,25
TRY	1.000	28.09.20	28.O9	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,2G-0,15G	100,25 G	14,85	13,87
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	108,61G-6,93G	108,65 G	18,71	18,54
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,68G-7,67G	107,67 G	0,3	0,3
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,65G-0,51G	110,55 G	0,66	0,66
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)		128,17G-8,2G	128,22 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,12G-0,11G	100,11 G	-0,04	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,84G-3,81G	113,84 G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,28G-8,02G	108,18 G	0,74	0,74
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,29G-6,18G	116,49 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,86G-4,97G	126,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,46G-0,5G	100,57 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,02G-0,13G	100,47 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,32G-1,21G	101,39 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,62G-3,68G	103,73 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,58G-5,3G	105,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,99G-100,04G	99,99 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,61G-4,85G	94,63 G	2,5	2,5
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,05G-5,02G	105,03 G	4,75	4,74
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.20 06.08.24	13.JAJO 06.FMAN	A187E0 A2R7PP	US45905UYY45 US459058HC08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	98,82G-9,82G 98,81G-9,85G	99,82 G 99,85 G	0,73 0,41	0,73 0,41
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR MXN £ RUB nz\$ Euro A\$ kann.\$ ZAR MXN Euro nz\$ A\$ nkr MXN TRY A\$ kann.\$ MXN nz\$ TRY A\$ A\$ ZAR TRY US\$ Euro US\$ US\$ Euro £ kann.\$ nz\$ Euro £ US\$ US\$ £ Euro Euro	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 10.000 10.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	01.04.22 14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 18.05.25 15.12.23 23.11.20 14.01.36 13.01.21 18.03.21 17.05.23 01.07.21 08.08.34 25.01.22 12.01.22 02.02.22 09.02.21 16.08.21 20.09.22 17.01.23 24.01.23 02.02.23 15.03.23 07.03.22 24.06.25 07.06.23 04.03.22 03.03.25 16.04.30 26.08.30 15.01.25 15.01.27 15.12.26 16.01.25 19.02.25 21.02.30 21.12.29 11.03.25 22.04.25 24.07.23 24.04.28 21.05.29	18.05. 15.12. 23.11. 22.JJ 14.01. 13.JJ 18.MS 17.05. 01.07. 08.08. 25.JJ 12.JJ 02.02. 09.02. 16.08. 20.MS 17.JJ 24.01. 02.FA 15.03. 07.MS 24.JJ 07.06. 04.03. 03.MS 16.04. 26.FA 15.JJ 15.01. 15.12. 16.JJ 19.FA 21.02. 21.12. 11.MS 22.AO 24.07. 24.04. 21.05.	190817 193270 196405 197418 231317 A18268 A187GK A189KV A18W3F A18WM3 A18WT4 A18Y8C A1901G A192EF A194GD A19B4X A19BPX A19CD3 A19DMR A19NHC A19PED A19UWF A19VAY A19VGE A19XV2 A1G2FM A1ZLZC A1ZT38 A1ZX31 A1ZXG1 A1ZZQZ A281SJ A28R56 A28R6W A28S3X A28SEE A28TRU A28TZG A28TZH A28USM A28WBS A28WBW A28WFQ A2R2GA	XS0074838300 US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 XS1233786950 XS1502564617 XS1523974027 NZIBDDT010C0 XS1342506158 AU3CB0234961 CA459058EY56 XS1822557697 XS1839767297 XS1864034365 NZIBDDT011C8 AU3CB0241784 XS1558422371 XS1562153848 XS1664203699 AU3CB0247245 CA459058GG23 XS1757382079 NZIBDDT012C6 XS1791714147 AU3CB0190908 AU3CB0222040 XS0941866252 XS1198022706 US45905URL07 XS1218809389 US459058JG93 US459058HT33 XS2102988354 XS2113033281 CA459058HS51 NZIBDDT014C2 XS2122894855 XS2122575678 US459058JA24 US459058JB07 XS2159800494 XS2160861808 XS1998930926	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20) 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2,799999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,799999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26) 1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29) 0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23) 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	93,37G-1,98G 65,32G-5,32G 56,67G-6,84G 73,74G-3,59G 75,21G-5,02G 99,66G-9,71G 101,52G-1,67G 100,42G-0,44G 101,07G-1,05G 121,57G-1,6G 100,81G-0,68G 100,45G-0,44G 107,51G-7,39G 101,26G-1,19G 116,6G-6,68G 104,26G-4,24G 103,27G-3,26G 101,15G-0,96G 100,79G-0,79G 94,57G-3,7G 104,57G-4,59G 104,25G-4,22G 104,33G-4,22G 106,52G-6,52G 93,82G-1,34G 106,87G-6,64G 116,98G-6,8G 107,08G-6,52G 89,99G-8,89G 107,6G-7,68G 106,38G-6,61G 98,93G-8,96G 105,31G-5,31G 102,13G-2,17G 102,73G-2,94G 105,46G-5,41G 104,36G-4,37G 101,74G-1,77G 104,49G-4,76G 101,61G-1,63G 100,97G-0,98G 101,02G-1,17G 102,21G-2,21G 104,11G-4,16G	91,88 G 65,27 G 56,7 G 73,55 G 74,99 G 99,66 G 101,52 G 100,46 G 101,08 G 121,5 G 100,7 G 100,45 G 107,27 G 101,19 G 116,58 G 104,27 G 103,29 G 100,96 G 100,79 G 94,4 G 104,6 G 104,23 G 104,34 G 106,54 G 93,66 G 106,87 G 116,79 G 106,67 G 90,54 G 107,66 G 106,54 G 98,99 G 105,32 G 102,13 G 102,7 G 105,4 G 104,37 G 101,73 G 104,53 G 101,6 G 100,96 G 101,04 G 102,17 G 104,12 G	5,31 0,11 4,49 0,37 0,08 0,61 0,35 4,47 6,33 0,22 0,3 0,29 4,89 18,08 0,29 0,42 5,03 0,23 16,4 0,44 0,66 4,38 17,41 0,38 0,86 0,38 -0,34 0,27 0,63 0,38 0,38 0,47 0,38 0,41 0,09	5,31 0,11 4,41 0,37 0,08 0,61 0,35 4,46 6,28 0,22 0,3 0,29 4,81 17,93 0,29 0,42 5,01 0,23 16,25 0,44 0,66 4,38 17,15 0,38 0,86 0,38 -0,34 0,27 0,63 0,38 0,38 0,47 0,38 0,41 0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,36G-6,66G	106,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		99,21G-9,37G	99,16 G	0,27	0,27
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,56G-4,69G	104,75 G	0,6	0,6
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,76G-4,82G	104,77 G	0,65	0,65
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	107,26G-7,25G	107,25 G	0,32	0,32
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,83G-5,82G	105,88 G	0,49	0,49
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,13G-6,91G	116,93 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	S s	100,78G-0,78G	100,78 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,16G-1,15G	101,14 G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		108,07G-7,93G	107,88 G	0,55	0,55
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,67G-0,65G	100,65 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,27G-2,38G	102,39 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,21G-0,2G	100,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,99G-9,96G	110 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,37G-3,38G	103,37 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,54G-1,54G	101,55 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,95G-1,93G	101,93 G	0,23	0,23
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		146,68G-6,75G	146,94 G	1,21	1,21
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G-2,12G	102,13 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		113G-3G	113,02 G	0,64	0,64
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,16G-0,15G	100,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,48G-4,49G	104,48 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,58G-4,56G	104,61 G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,79G-9,81G	99,77 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,39G-0,37G	100,39 G	0,84	0,84
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,59G-4,61G	104,56 G	0,32	0,32
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		91,19G-1,2G	91,19 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,41G-3,36G	83,42 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,91G-1,89G	81,88 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	41,77G-39,95G	41,71 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,9G-3,12G	32,86 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,33	0,33
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,74G-3,75G	113,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,86G-4,92G	104,87 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,92G-2,88G	102,86 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,19G-3,21G	113,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,72G-4,78G	104,73 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,02G-0,15G	110,14 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G-2,76G	102,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,25G-0,25G	100,27 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,62G-4,68G	114,62 G	0,01	0,01
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,12G-0,03G	110,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,76G-3,79G	103,76 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,4G-0,39G	100,34	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,19G-0,29G	100,19	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,33G-1,62G	101,35	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,79G-3,72G	103,75	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,44G-3,53G	103,61	G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYV	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,3G-7,22G	106,92	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,01G-4,61G	104,98	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,34G-3,24G	113,3	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,76G-5,88G	115,74	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,36G-4,28G	123,97	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,58G-8,95G	128,07	G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,22G-4,12G	104,14	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,61G-8,47G	108,49	G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,2G-1,17G	101,14	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,13G-4,17G	104,12	G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,91G-6,98G	106,92	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,83G-2,9G	112,79	G	0,47	0,47
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	84,5G-4,3G	84,3	G	1,18	1,18
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	76,09G-5,61G	75,64	G	3,95	3,95
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,4G-6,3G	106,3	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		100,6G-0,61G	100,61	G	0,66	0,66
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,3	0,3
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,66G-9,68G	99,66	G	5,25	5,2
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,77G-8,79G	108,77	G	0,52	0,52
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100G-0G	100	G	15,94	15,88
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,49G-3,67G	103,55	G	0,11	0,11
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,76G-4,76G	104,79	G	0,29	0,29
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,98G-7,24G	98,06	G	18,8	17,78
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,5G-6,72G	106,63	G	5,02	5,01
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,54G-2,84G	103,44	G	4,01	4
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,59G-1,54G	101,63	G	3,97	3,95
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,22G-8,51G	108,14	G	5,47	5,47
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	91,29G-89,42G	91,28	G	18,33	18,18
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G-3,69G	103,68	G	0,23	0,23
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,8G-1,82G	101,8	G	4,93	4,92
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		109,36G-10,03G	109,53	G	5,77	5,77
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		112,66G-2,84G	112,5	G	5,91	5,91
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,93G-1,9G	101,91	G	3,91	3,89
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	103,38G-3,35G	103,36	G	4,05	4,04
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,17G-6,35G	97,17	G	18,3	17,49
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,42G-6,42G	86,41	G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		99,11G-9,1G	99,14	G	0,85	0,85
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,4G-2,64G	102,37	G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-0,12G	100,09	G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,91G-9,9G	99,95	G	0,4	0,4
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		98,36G-7,44G	98,36	G	18,86	17,86

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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	30,02G-0,07G	30,02 G							
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016							Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	30,35G-1,04G	30,73 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385							Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)	36,01G-6,01G	36,01 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191							Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)	15,84G-6,08G	15,84 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604							Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	9,79G-10,1G	9,79 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075							Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	70,72G-0,96G	70,72 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020							Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	61,6G-59,04G	61,57 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,27G-3,29G	103,49 G	3,34	3,33					
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 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,94G-8,75G	98,83 G	3,78	3,78					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733							2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	91,19G-0,91G	91,22 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		83,3G-3,3G	84,35 G	13,38	13,38					
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		25,37G-7,97G	25,46 G	37,42	37,42					
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 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		94,78G-4,72G	94,9 G	4,59	4,59					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111							3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	90G-0,19G	90,03 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		96,26G-6,11G	96,24 G	4,28	4,28					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344							2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S	100G-96,03G	96 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168							4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S	101,12G-0,67G	100,86 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-2,19G	102,13 G	1,02	1,02					
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89							1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	101,81G-2,33G	102,43 G	1,4	1,4
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		9,95G	9,75 G							
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	102,04G-2,06G	102,05 G							
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125							0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	102,16G-2,22G	102,19 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,8G-5,81G	105,84 G							
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516							4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	112,11G-2,19G	112,1 G		
US\$	1	endlos		A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001		18,8G	18,55 G							
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,29G-2,1G	102,38 G	2,59	2,59					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,77G-7,81G	107,76 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,18G-1,09G	101,06 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,94G-7,94G	107,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,56G-8,49G	108,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,61G-9,58G	109,57 G	0,02	0,02
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			121,94G-2,18G	122,07 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,01G-9,01G	109,03 G	0,4	0,4
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)		108,87G-8,89G	108,88 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			112,61G-2,82G	112,75 G	2,75	2,75
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,88G-1G	110,88 G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			122,34G-2,45G	122,31 G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			141,41G-1,01G	141,11 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141,62G-1,57G	141,59 G	1,8	1,8
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	102,31G-2,36G	102,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,93G-5,96G	105,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			99,37G-9,34G	99,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,11G-2,1G	102,1 G	1,32	1,32
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)		99,103G-9,057G	99,008 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		90G-1,6G	91,6 G	17,48	17,44
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)		101,67G-1,76G	101,75 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)		104,18G-4,33G	104,26 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,09G-3,2G	103,17 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			106,59G-6,72G	106,6 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,25G-5,18G	105,13 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			109,24G-9,49G	109,33 G	1	1
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			118,4G-8,41G	118,27 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			99,54G-9,66G	99,54 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,67G-1,5G	101,3 G	2,15	2,15
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		112,43G-2,46G	112,43 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		84,35G-4,17G	84,34 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,74G-5,56G	85,72 G	8,03	8,02
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,03G-0,58G	90,84 G	8,8	8,79
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,1G-3,81G	93,95 G	8,34	8,33
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,68G-5,6G	95,68 G	7,84	7,81
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,45G-1,13G	101,79 G	3,44	3,44
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-, 15		16,6G-6,5G-6,6G-6,6G	16,4 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,6G-6,61G	106,59 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,58G-6,65G	106,59 G	0,59	0,59
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,05G-8,54G	108,52 G	0,65	0,65
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,28G-2,28G	102,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-0,99G	100,99 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,9G-0,91G	100,88 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		104,17G-4,24G	104,14 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,39G-6,22G	106,38 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,38G-9,1G	99,03 G	1,24	1,24
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,85G-8,99G	109,07 G	1,2	1,2
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		66,5G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		50,5-T-0,99B	53,15 B	23,76	23,76
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,48913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,73913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,465G-0,266G	100,267 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,02G-99,99G	99,99 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,628%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,365G-0,33G	100,33 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,88G-5,98G	105,98 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,05G-8,06G	107,99 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,48G-7,88G	107,88 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,68G-0,6G	100,62 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,23G-5,28G	105,29 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,21G-1,21G	101,22 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,18G-2,43G	112,32 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,86G-6,22G	106,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,85G-8,96G	108,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,88G-1,95G	101,88 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,65G-4,82G	104,66 G	0,98	0,98
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,74G-0,99G	101,1 G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,37G-0,31G	100,37 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,74G-2,86G	102,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		108,27G-8,59G-8,58G	108,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,93G-10,01G	110,03 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,74G-3,68G	103,67 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,21G-9,18G	109,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,34G-5,34G	105,32 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,71G-1,76G	111,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,65G-8,69G	118,59 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,96G-5,21G	105,03 G	0,96	0,96
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,37G-4,1G	104,13 G	0,97	0,97
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,87G-2,67G	102,71 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154,23G-6,26G	156,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,79G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,2G-3,21G	103,17 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,22G-0,38G	110,29 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,23G-0,36G	120,29 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,45G	109,41 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,48G-0,54G	100,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,3G-6,61G	126,37 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,83G-3,92G	103,83 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G-2,71G	102,73 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,15G-2,3G	112,33 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,46G-3,21G	123,01 G	1,98	1,98
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,77G-6,62G	127,18 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,25G-0,24G	100,23 G	0,19	0,18
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,79G-8,83G	108,78 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,63G-2,71G	112,72 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,13G-9,23G	119,13 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		122,45G-4,77G	123,22 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,17G-1,9G	101,89 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,65G-9,63G	109,6 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,58G-1,46G	131,86 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,46G-9,15G	138,6 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,58G-2,38G	102,43 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,64G-0,68G	100,74 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,88G-1,14G	101,23 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,16G-100,52G	99,82 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,87G-9,32G	99,59 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,65G-100,39G	100,36 G	2,45	2,45				
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21							0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	100,2G-0,08G	100,05 G	0,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,78G-2,79G	102,76 G	0,06	0,06				
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,58G-0,68G	100,57 G	1,68	1,68				
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344							100,75G-0,8G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965							99,98G-100G	0,38	0,38	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		103,61G-3,19G	103,47 G	5,22	5,22				
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		103,45G-3,64G	103,58 G	0,65	0,65				
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033							99,24G-9,29G	99,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974							107,42G-7,6G	107,54 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		102,231G-2,25G	102,28 G	0,9	0,9				
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64							104,62G-4,63G	104,63 G	1,55	1,55
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) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,11G-5,45G	115,44 G	1,94	1,94				
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51							107,63G-8,15G	108,1 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,1455%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,37G-1,01G	101 G	0,88	0,88				
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49							121,73G-2,02G	121,99 G	2,15	2,15
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)		104,54G-4,721G	104,791 G	1,21	1,21				
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)		106,35G-6,161G	106,74 G	1,89	1,89				
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)		109,96G-10,391G	110,501 G	2,48	2,48				
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		108,55G-9,05G	108,611 G	2,69	2,69				
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,52G-0,5G	100,51 G	0,6	0,6				
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		128,4G-8,9G	128,71 G	2,77	2,77				
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,71G-4,22G	114,18 G	1,72	1,72				
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		124,23G-4,61G	124,23 G	2,78	2,78				
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		116,07G-6,65G	116,72 G	1,9	1,9				
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,034G-0,02G	100,01 G	0,28	0,28				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231							106,7G-6,66G	106,63 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825							105,59G-5,53G	105,54 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970							119,42G-9,74G	119,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077							101,72G-1,73G	101,76 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406							115,37G-5,39G	115,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458							101,73G-1,64G	101,67 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137							106,14G-6,18G	106,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744							103,46G-3,33G	103,42 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412							108,07G-8,28G	108,13 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	25.01.24 04.11.20	25.01. 04.11.	JPM5KX JPM5LG	XS1456422135 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,92G-1,94G 100,07G-0,07G	101,9 G 100,08 G	0,04 0,91	0,04 0,9
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,77G-2,68G	102,79 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,5G-5,53G	105,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,65G-3,65G	103,65 G	0,29	0,29
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,54G-5,52G	105,53 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,24G-6,27G	106,22 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,55G-0,62G	110,69 G	0,68	0,67
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,99G-8,16G	137,74 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,49G-0,66G	110,56 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,07G-9G	109,01 G	1	1
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,54G-3,6G	113,55 G	1	1
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL62	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,39G-5,48G	105,34 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,42G-1,42G	111,4 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,62G-0,59G	110,57 G	1,13	1,13
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)		106,62G-6,61G	106,6 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,4G-6,26G	146,12 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,81G-1,17G	111,16 G	1	1
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,01G-4,62G	135,39 G	2,98	2,98
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)		107,66G-7,74G	107,74 G	2,15	2,15
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)		103G-3,13G	103,2 G	5,04	5,04
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)		102,52G-2,54G	102,49 G	0,71	0,71
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)		101,25G-1,26G	101,26 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX99	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,79G-2,48G	112,65 G	1,61	1,61
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)		106,63G-11,86G	112,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,59G-0,63G	100,59 G	0,46	0,45
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.)		101,56G-1,34G	101,39 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,21G-8,25G	98,22 G	1,43	1,43
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)		101,9G-1,91G	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)		96,86G-6,99G	96,98 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 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)		101G-0,8G	101 G	3,43	3,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			94,35G-4,35G	94,35 G	5,04	5,03
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			93,22G-2,4G	93 G	5,5	5,5
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)		100,86G-0,86G	100,87 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		94,976G-4,489G	94,826 G	4,33	4,33
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		93,92G-3,62G	94,1 G	4,61	4,61
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,85G-1,36G	101,36 G	2,91	2,89
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)		105,78G-6,32G	106,2 G	0,22	0,22
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113G-3G	113,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		98,14G-7,92G	97,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			98,66G-8,65G	98,71 G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		159,6G-9,17G	159,84 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			116,68G-6,64G	116,71 G	1,54	1,54
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		169,47G-8,96G	169,37 G	1,95	1,95
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)		103G-3,52G	103,51 G	3,18	3,18
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		12,5G	12,65 G		
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)		101,63G-1,67G	101,63 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			107,51G-7,59G	107,54 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			105,86G-5,88G	105,89 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,38G-0,41G	100,39 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			102,01G-2,05G	102 G		-0,39
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 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	100,35G-0,34G	100,37 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			99,43G-9,43G	99,43 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,72G-0,67G	100,7 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,27G-2,23G	102,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			101,26G-1,27G	101,26 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			102,97G-3,01G	102,98 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			100,97G-1,02G	100,96 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,09G-3,08G	103,04 G	1,26	1,26
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,84G-8,88G	98,89 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		49,4G	45,2 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)		103,2G-3,22G	103,19 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,15G-6,19G	106,15 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,26G-2,28G	112,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,81G-1,81G	101,8 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,69G-2,6G	112,68 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,88G-0,86G	100,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,69G-4,7G	104,67 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,51G-3,55G	103,67 G	1,71	1,71
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)		101,27G-1,26G	101,26 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		102,55G-1,84G	102,63 G	8,24	8,24
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,11G-0,15G	110,13 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,54G	101,55 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,88G-0,9G	100,88 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,25G-3,28G	103,23 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		123,74G-3,93G	122,5 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,68G-2,55G	112,75 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,03G-1,04G	111,04 G	3,24	3,24
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,87G-1,04G	121,17 G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,11G-9,24G	109,33 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		107,79G-7,59G	107,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,97G-10,77G	110,64 G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,57G-4,9G	114,61 G	1,36	1,36
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)		115,54G-5,2G	115,43 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,56G-8,6G	108,53 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,14G-7,97G 90,65G-0,72G	88,15 G 90,67 G	5,07 4,49	5,07 4,48
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		113,84G-4,36G	114,08 G	2,23	2,23
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		64,01G-70G	63,5 G	24,44	24,44
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,26G	3,48 G		
US\$	1	endlos		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Common Shares o.N.		30G-0G-0G-29,6G-9,6G	30,6 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)		105,67G-5,95G	106,43 G	3,02	3,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.02.27 26.02.21 06.11.24 17.04.23 12.05.29 01.07.30	16.02. 26.02. 06.11. 17.04. 12.05. 01.07.	A19DAC A1HGMU A1ZRWH A1ZZ0P A28W3Z A2R4BL	FR0013238045 XS0896119384 FR0012283653 FR0012674661 FR0013512233 FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,96G-3,91G 101,18G-1,19G 106,09G-6,07G 102,23G-2,27G 107,89G-8,1G 97,37G-7,43G	103,84 G 101,21 G 106,08 G 102,24 G 107,92 G 97,29 G	0,75 0,47 0,27 0,12 1,02 0,9	0,75 0,47 0,27 0,12 1,02 0,9
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,22G-6,13G	96,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,48G-0,49G	100,49 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,98G-100,32G	100,11 G	4,22	4,22
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)		105,05G-5,1G	104,97 G	1,08	1,08
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 18.09.37 18.01.41 26.02.44 15.06.45	28.JJ 18.MS 18.JJ 26.FA 15.JD	589381 A0GX7H A1ANZD A1ZCS2 A1ZVDU	US195325BB02 US195325BK01 US195325BM66 US195325BR53 US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 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)		158,85G-8,85G 144,25G-3,53G 132,23G-1,81G 127,99G-7,62G 120,75G-0,36G	158,85 G 144,15 G 132,26 G 128,04 G 120,89 G	4,26 3,9 3,89 3,87 3,77	4,26 3,9 3,89 3,86 3,77
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,89G-1,93G	111,91 G	3,52	3,52
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,01G-99,98G	99,98 G	0,35	0,35
Euro US\$	1.000 2.000	20.04.26 31.08.21	20.04. 28.F31A	A180FF A186DF	XS1397023448 XS1492600058	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	S s	105,15G-5,19G 101,12G-1,11G	105,16 G 101,11 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 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 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,93G-2,39G	102,39 G	0,47	0,46	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,61G-7,66G	107,7 G			
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			101,89G-1,89G	101,91 G	0,28	0,28	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEV	XS1808823592			101,75G-1,63G	101,65 G	0,46	0,46	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,29G-0,23G	110,28 G	0,49	0,49	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			107,28G-7,25G	107,23 G	0,46	0,46	
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,08G-3,09G	103,1 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,41G-7,39G	107,43 G	0,43	0,43	
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	54,73G-4,35G	54,21 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	100,22G-0,29G	100,29 G	0,02	0,02	
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)	S s	111,88G-1,98G	111,88 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			107,85G-8,03G	108,01 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,17G-7,28G	107,17 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,94G-0,88G	100,87 G	-0,45		
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			38,16G-6,09B	38,14 G	2,77	2,77	
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	99,85G-100,31G	100,31 G	0,07	0,07	
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	100,92G-0,95G	100,93 G	0,03	0,03	
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	98,83G-8,75G	98,82 G	7,5	7,49	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,52G-3,57G	103,52 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,95G-10,02G	109,93 G				
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,43G-1,47G	101,46 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)		103,41G-3,42G	103,43 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		108,19G-8,19G	108,16 G				
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		104,64G-4,63G	104,59 G				
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		100,94G-0,98G	100,91 G	0,12			0,12
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		101,45G-1,49G	101,43 G	0,49			0,49
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.)		99,901G-9,929G	99,914 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)		101,59G-1,66G	101,62 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		104,09G-4,31G	104,26 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		121,1G-1,14G	121,13 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,18G-6,18G	106,2 G				
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,2G-1,2G	101,22 G				
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		104,58G-4,55G	104,58 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		99,55G-9,6G	99,53 G	0,91	0,91		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,625G-8,508G	98,511 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,6G-1,61G	101,58 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,68G-2,67G	102,63 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,74G-8,85G	108,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,42G-5,51G	105,47 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			113,43G-3,52G	113,46 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,23G-2,31G	102,22 G	0,09	0,09	
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		39,2G-9,2G-9G	39,2 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		106,75G-6,87G	106,84 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,93G-1,96G	111,94 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969866	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,43G-0,45G		-0,09		
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		98,98G-103,09G	102,48 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			100,25G-1,44G	101,47 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			107,51G-8,41G	107,39 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			110G-1,62G	111,75 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			116,01G-6,16G	115,78 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			107,06G-7,02G	106,63 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,64G-2,61G	112,75 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			109,21G-9,84G	109,24 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			133,37G-4,47G	134,58 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			104,29G-4,91G	104,92 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,43G-3,42G	103,37 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			104,38G-4,8G	106,95 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			108,95G-9,71G	108,71 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			112,25G-2,26G	112,26 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			105,5G-6,09G	105,38 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			103,09G-4,88G	102 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			106G-6,75G	97,95 G	4,51	4,51	
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)		101,74G-1,62G	101,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				103,78G-3,9G	103,72 G	1,7	1,7
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)		101,32G-1,36G	101,25 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,15G-9,34G	119,19 G	0,11	0,11	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			162,42G-2,64G	162,49 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			106,59G-6,63G	106,55 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,07G-1,14G	121,01 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			114,83G-4,8G	114,84 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,06G-0,06G	100,06 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			119,69G-9,76G	119,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes												
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,06G-0,96G	101,07	G	0,43	0,43
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,15G-1,15G	101,18	G	0,08	0,08
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		103,97G-3,87G	104,01	G	0,38	0,38
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,18G-7,17G	107,22	G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,39G-5,37G	105,34	G	0,25	0,25
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,6G-5,61G	115,67	G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,73G-2,75G	102,72	G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,07G-2,67G	102,54	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,405G-2,39G	102,37	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,75G-0,6G	100,61	G	0,43	0,43
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,02G-6,66G	106,6	G	5,18	5,18
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,07G-0,07G	99,94	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,01G-4,03G	104,01	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,2G-4,12G	114,19	G	0,78	0,78
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,2G-1,2G	101,23	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,11G-8,18G	118,08	G	0,04	0,04
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		106,54G-6,43G	106,56	G	4,36	4,35
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,92G-2G	101,93	G	0,1	0,1
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)		101,19G-1,18G	101,18	G	0,4	0,4
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		101,16G-0,42G	100,42	G	6,62	6,5
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,44G-4,43G	104,6	G	0,3	0,3
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,18G-4,24G	104,13	G	4,57	4,57
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,3G-4,31G	104,32	G	0,21	0,21
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)		107,72G-7,59G	107,74	G	4,69	4,68
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,68G-6,6G	106,6	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115,78G-5,78G	115,69	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,1G-6,09G	116,01	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,21G-6,23G	116,13	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,41G-0,39G	100,39	G	-0,57	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,04G-2,03G	102,02	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)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,31G-6,31G	106,28	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)		109,24G-9,27G	109,21	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)		109,71G-9,72G	109,68	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,15G-2,18G	102,16	G	-0,61	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,1G-1,1G	101,1	G	-0,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,42G-3,42G	103,39	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)		103,79G-3,84G	103,79	G	0,53	0,52
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,78G-2,95G	102,79	G	0,1	0,1
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,59G-3,79G	103,62	G	0,24	0,24
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)		102,61G-2,62G	102,62	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,57G-3,57G	103,54	G	-0,44	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		101,22G-1,21G	101,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,04G-5,15G	114,97	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,28G-2,31G	102,28	G	-0,6	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,82G-0,78G	100,79	G	0,27	0,27
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen												
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,25G-3,24G	103,27	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,41G-5,42G	115,42	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		82,12G-2,31G	82,41	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,12G-2,13G	112,16	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,33G-2,52G	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)		105,18G-5,23G	105,19	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGTG	DE000A11QGTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,23G-2,23G	102,23	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,96G-8,96G	108,92	G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,43G-7,42G	107,41	G	0,38	0,38
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,47G-2,47G	102,46	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,12G-5,12G	105,1	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,33G-0,32G	100,33	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,67G-0,67G	100,68	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,31G-1,3G	101,33	G		
nrk	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,68G-2,62G	102,78	G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102G-2G	102,02	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)		104,19G-4,19G	104,2	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,23G-3,23G	103,24	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,81G-7,85G	107,83	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108G-7,99G	108,03	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,71G-0,7G	100,72	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,38G-4,38G	104,38	G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,6G-3,61G	103,6	G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,07G-0,07G	100,09	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,33G-3,35G	103,33	G	0,22	0,22
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		99,33G-9,31G	99,36	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,94G-0,94G	100,95	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,45G-0,45G	100,45	G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,84G-1,85G	101,84	G	-0,61	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,78G-2,79G	102,8	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)		102,83G-2,84G	102,8	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,3G-3,31G	103,31	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,44G-2,46G	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)		107,4G-7,42G	107,4	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101G-1G	100,99	G	-0,62	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,13G-2,11G	102,12	G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,34G-1,35G	101,37	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,51G-1,51G	101,52	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,97G-6,96G	106,92	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,38G-1,38G	101,37	G	-0,61	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,39G-0,38G	100,4	G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,64G-3,59G	103,59	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,1G-8,12G	108,07	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,77G-1,76G	101,77	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,44G-4,46G	104,42	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,87G-4,83G	104,83	G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,59G-7,01-7,08-7,09-7,03-7,01-6,61G	116,62	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,11G-4,12G	104,09	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ5	DE000A2LQJ50	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,32G-2,33G	102,31	G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,1G-1,1G	101,12	G	0,21	0,21
nrk	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,48G-2,48G	102,5	G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,99G-8,01G	107,98	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,19G-3,19G	103,2	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,3G-2,28G	102,29	G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		108,41G-8,51G	108,47	G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,92G-2,94G	102,95	G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,89G-9,87G	99,84	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,76G	102,76	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,48G	100,47	G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,55G	102,56	G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,52G	100,51	G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	100,13G	100,16	G	1,47	1,46
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,57G	101,58	G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.20-24.01.21, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,04G	100,04	G	-0,03	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,08G	100,08	G	-0,03	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,63G	105,65	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.20-18.02.21, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,99G	99,99	G	0,02	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,47G	102,47	G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,87G	102,88	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,81G	104,82	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		100,86G	100,87	G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,94G	104,96	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,7G	106,72	G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,94G	100,93	G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,35G	104,35	G		
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)	S 459	105,58G	106,01	G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	98,9G	98,9	G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	98,18G	98,18	G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	96,13G	96,13	G	0,78	0,78
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)		115G-4,77G	114,77	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,89G-4,87G	114,87	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		116,81G-6,55G	116,56	G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		116,12G-6,12G	116,13	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,55G-1,53G	111,54	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		104,52G-4,63G	104,72	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,39G-2,35G	102,38	G	0,84	0,84
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		103G-2,9G	102,99	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,46G-6,37G	106,5	G	0,1	0,1
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,25G-8G-8,35G-8,35G	8,4	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)		98,98G-9,11G	98,96	G	0,73	0,73
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)		101,43G-1,41G	101,42	G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,71G-0,23G	100,84	G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,87G-6,13G	96,13	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,4G-99,7G	99,82	G	6,86	6,86
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)		103,18G-3,43G	103,43	G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,42G-7,42G	107,39 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)		107,98G-8,42G 104,04G-3,94G	108,47 G 104,03 G	3,19 2,37	3,19 2,36
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,185G-0,24G	100,12 G	0,46	0,46
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)		103,02G-3,14G 107,3G-7,43G 101,09G-1,23G	103,06 G 107,41 G 101,16 G	0,22 0,49 0,04	0,22 0,49 0,04
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,37G-1,36G	101,38 G	2,48	2,48
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)		113,9G-4,01G 103,76G-3,93G 100,79G-0,84G	113,96 G 103,93 G 100,87 G	1,1 2,15	1,1 2,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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 A2RSG6	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)		103,42G-3,44G 106,39G-6,44G 101,03G-1,02G 109,39G-9,41G 103,03G-3,37G 110,19G-0,23G	103,42 G 106,41 G 101,03 G 109,41 G 103,08 G 110,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,57G-0,68G	100,64 G	2,05	2,05
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,3G-1,3G 112,03G-2,11G	91,3 G 112,16 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34	26.11. 04.06. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09.	A1HCZQ A1Z2A3 A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK	FR0011360478 FR0012758985 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,85G-0,79G 104,69G-4,78G 102,96G-3,1G 108,05G-8,15G (eabc)-101,04G-1G (eabc)-103,33G-3,4G	110,76 G 104,7 G 103,03 G 108,03 G 100,94 G 103,29 G	0,16 0,11 0,11 0,64 0,23 0,74	0,16 0,11 0,11 0,64 0,23 0,74
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,09G-4,16G	104,21 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)		110,99G-1,14G	111,22 G	0,99	0,99
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		111,08G-1,25G-1,25G	111,03 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR00113153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,55G-6,68G	96,64 G	4,14	4,13
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR00113262912			92,1G-2,24G	92,18 G	3,51	3,51
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) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,68G-4,63G	114,72 G	1	1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			119,51G-9,98G	120,06 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			141,7G-2,59G	143,83 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,15G-0,15G	100,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			100,6G-0,6G	100,55 G	0,35	0,35
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) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,08G-4,11G	104,08 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,17G-2,22G	102,18 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM8			103,52G-3,58G	103,52 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG2			102,31G-2,28G	102,3 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) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 790	100,12G-0,14G	100,16 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,65G-0,83G	100,79 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	100,08G-0,17G	100,06 G	0,35	0,35
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	101,86G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	99,39G-9,34G	99,4 G	3	3
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)		108,26G-8,74G	108,61 G	1,69	1,69
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	100,64G-0,63G	100,63 G	-0,48	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,78G-1,8G	101,77 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,59G-1,61G	101,57 G	-0,42	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,94G-2G	101,95 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)		106,52G-6,54G	106,54 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,1G-1,13G	101,13 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,26G-1,28G	101,27 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,15G-6,19G	106,15 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,85G-8,8G	108,77 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,88G-0,89G	100,88 G	-0,48	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,79G-6,52G	116,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	100,4G-0,4G	100,08 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,51G-0,52G	100,52 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,91G-0,91G	100,92 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,83G-0,81G	100,77 G	0,69	0,69
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. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,53%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,16G-0,15G 101,12G-1,6G	100,17 G 101,62 G	-0,47 0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,8G-6,82G	106,8 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		109,08G-8,99G	108,96 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,1G-2,12G	102,12 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		112,84G-2,87G	112,89 G	0,66	0,66
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		108,9G-8,9G	108,87 G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,51G-1,51G	101,53 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		100,38G-0,39G	100,36 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		100,07G-0,06G	100,1 G	0,87	0,87
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)		102,96G-3G	102,98 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,72G-3,75G	103,73 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		109,88G-9,99G	109,88 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,53G-4,59G	104,57 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)	S 14	107,91G-7,86G	107,91 G	0,32	0,32
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,97G-8,97G	109,02 G	0,4	0,4
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	122,32G-2,34G	122,41 G	0,69	0,69
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,57G-5,58G	115,62 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,1G-1,08G	101,09 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	117,76G-6,15G	116,2 G	0,8	0,8
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,97G-4,7G	104,85 G	5,21	5,19
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,99G-2,99G	103,01 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	90,5G-88,74G	90,5 G	17,73	17,52
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,59G-1,59G	101,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,76G-4,78G	104,76 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	108,58G-8,57G	108,51 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	104,07G-4,1G	104,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,75G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,09G-3,12G	103,11 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	103,21G-3,22G	103,25 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,62G-4,62G	104,65 G	0,33	0,33
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,28G-0,93G	100,96 G	0,84	0,83
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,3G-0,3G	100,32 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,16G-7,17G	107,14 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,88G-6,87G	106,84 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,72G-4,71G	104,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,87G-5,97G	105,93 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,19G-7,25G	107,23 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,2G-3,23G	103,18 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,11G-2,13G	102,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,83G-2,82G	102,81 G	-0,3	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	108,01G-7,2G	107,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-8,61G	99,06 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB					
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,04G-1,04G 100,99G-0,99G	101,04 G 101 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB					
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,67G-1,71G 102,63G-2,64G	101,69 G 102,62 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,33G-4,36G	104,33 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		105,78G-5,77G 100,29G-0,29G	105,77 G 100,28 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,61G-4,64G	104,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,74G-5,12G	105,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG					
						Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,96G-6,11G	106,17 G	4,21	4,21
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd.					
						Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,38G-0,4G-0,38G-0,46G	10,56 G		
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)		108,05G-8G	107,8 G	2,3	2,29
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V.					
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	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)		100,38G-0,38G 100,73G-0,65G	100,38 G 100,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G-1,38G	101,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		111,3G-1,29G	111,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,2G-7,93G	98,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,89G-0,84G	100,83 G	0,41	0,41
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)		102,6G-2,61G	102,59 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)		101,94G-2,02G	101,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG					
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	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)		103,34G-3,53G 105,39G-5,49G	103,34 G 105,35 G	0,38	0,38
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)		126,34G-6,5G	126,18 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)		103,24G-3,21G	103,18 G	0,28	0,28
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)		104,98G-4,97G	104,97 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.					
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	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)		103G-3,12G 114,71G-4,89G	103,05 G 114,78 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,15G-3,24G	103,18 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	Legrand S.A. Obligations 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,1G-2,15G	102,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		102,45G-2,45G	102,45 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			102,48G-2,48G	102,51 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11			91,4G-1,4G	91,4 G	7,35	7,34
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,95G	6,4 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	102,13G-1,91G	101,89 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,6G	11,5 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		82,55G-2,03G	81,88 G	12,49	12,49
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) 6,849999999999999996%, 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)		17,7G-7,5G	17,52 G	54,7	54,32
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			18,14G-7,68G	17,66 G	64,59	64,59
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			17,68G-7,49G	17,53 G	58,68	57,85
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			17,87G-7,51G	17,74 G	46,13	45,67
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			17,22G-7,2G	17,21 G	47,68	47,2
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			17,57G-7,44G	17,48 G	71,65	71,65
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			17,7G-7,49G	17,53 G	45,05	45,05
								S s			
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,52G-3,49G	103,43 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,57G-4,61G	104,58 G	0,43	0,43
£	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)		113,86G-4,01G	113,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,84G-7,95G	107,87 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,55G-0,54G	100,53 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,82G-2,82G	102,85 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,57G-5,55G	105,52 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,77G-7,77G	107,75 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,12G-1,14G	101,08 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,87G-1,91G	101,84 G	0,38	0,38
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		102,66G-2,64G	102,69 G	7,03	7,01
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		102,22G-2,02G	102,04 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			106,51G-6,18G	106,3 G	3,22	3,22

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-0,04G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			109,13G-9,32G	109,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,3G-0,32G	100,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,083G-0,091G	100,128 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			112,19G-2,24G	112,24 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,28G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,24G-2,26G	102,25 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			126,74G-7,4G	127,03 G	0,58	0,58
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			120,57G-0,79G	120,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101G-1,03G	101,03 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,91G-1,98G	101,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,18G-2,28G	102,19 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			102G-2,03G	102,01 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)		103,25G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,43G-1,42G	101,43 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)		127,02G-7,27G	127,06 G	1,46	1,46
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.)		115,91G-5,88G	115,85 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,95G-100,11G	100,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,22G-0,22G	100,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	112,11G-2,18G	112,13 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,25G-9,32G	99,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,24G-2,3G	102,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,72G-0,74G	100,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	106,78G-6,86G	106,79 G	0,5	0,5
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			111,93G-1,49G	111,55 G	2,51	2,5
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,46G-2,43G	102,43 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,36G-9,27G	109,42 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,82G-20,45G	120,15 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			121,09G-1,54G	121,38 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			102,73G-3,63G	103,59 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			104,46G-4,47G	104,48 G	2,6	2,6
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)		101,84G-1,85G	101,79 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			100,09G-0,05G	100,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			102,25G-2,4G	102,34 G	1,26	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 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)		102,02G-2,16G	102,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			105,48G-5,44G	105,39 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			113,29G-3,33G	113,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,85G-2,91G	102,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,93G-7,12G	107,04 G	0,52	0,52
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)		100,87G-0,99G	100,67 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			99,71G-9,64G	99,69 G	5,74	5,62
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,67G-1,98G	112,09 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			120,84G-0,75G	121 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			124,47G-4,22G	124,39 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			133,33G-3,9G	133,9 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			140,74G-1,47G	141,5 G	3,02	3,02
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		99,53G-9,48G	99,54 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			98,53G-8,38G	98,42 G	4,11	4,1
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			96,99G-6,98G	96,98 G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,46G-3,26G	93,33 G	7,13	7,13
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,98G-9,73G	99,98 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XWK	XS1791484394	LSF10 Wolverine Investments S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 19.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		98,26G-6,54G	96,55 G	6,21	6,2
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,7G-6,55G	106,58 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,7G-6,66G	106,53 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,8G-6,81G	106,73 G		
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,068G-0,06G	100,079 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,96G-1,94G	101,95 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,65G-7,71G	97,66 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TLO	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,248G-0,207G	100,196 G	-0,15	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,83G-0,82G	100,81 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103G-3,01G	102,96 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,28G-0,29G	100,31 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,96G-0,95G	100,96 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,25G-0,26G	100,22 G	-0,08	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,86G-9,94G	99,91 G	0,01	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,09G-0,08G	100,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		100,34G-0,37G	100,4 G	0,34	0,34
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,64G-0,63G	100,53 G	0,73	0,73
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,45G-0,65G	100,44 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,05G-1,94G	101,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,69G-0,7G	100,67 G		
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		(eabc)-99,26G-9,3G	99,22 G	1	1
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		(eabc)-102,89G-2,98G	102,81 G	1,33	1,33
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		122,23G-2,3G	122,24 G	5,07	5,07
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		113,99G-4,95G	114,04 G	4,76	4,76
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		117,06G-9,16G	117,07 G	5,23	5,23
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,38G-0,37G	100,38 G		
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,62G-1,59G	101,6 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		106,31G-6,32G	106,31 G	0,82	0,81
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		103,02G-3,03G	103,08 G	0,63	0,63
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,8G-2,21G	112,2 G	2,15	2,15
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,65G-4,65G	104,77 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		119,84G-9,6G	119,72 G	2,66	2,66
						Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,74G-1,74G	101,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,51G-0,61G	100,52 G	0,53	0,53
						Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,12G-4,61G	95,27 G	8,13	8,13
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		78,11G-80,18G	78,11 G	10,88	10,88
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,24G-2,98G	102,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		105,62G-5,69G	105,61 G	1,53	1,53
						Magna International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,43G-5,47G	105,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,42G-6,43G	106,39 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,43G-5,52G	105,65 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,11G	12,44	G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		95,5G-5,5G	95,5	G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,82G-4,82G-4,82G-4,76G	4,8	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100G-99,66G	99,65	G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100G-98,96G	99,14	G	3,02	3,01
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		23,8G	24,7	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,35G-1,6G	101,6	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102G-1,8G	101,8	G		
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)		103,26G-3,39G	103,39	G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,18G-8,98G	108,95	G	0,56	0,56
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)		102,71G-2,7G	102,7	G	0,5	0,5
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)		112,8G-2,85G	112,81	G	3,61	3,61
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) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,36G-5,57G	105,33	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			101,35G-1,35G	102,59	G	3,57	3,56
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			93,4G-4,68G	94,65	G	5,68	5,68
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)		106,08G-6,55G	107,07	G	4,67	4,67
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,28G-99,3G	99,27	G	3,37	3,36
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,13G-0,12G	100,13	G	1,36	1,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			110,11G-0G	110,08	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			97,25G-7G	97,24	G	1,8	1,8
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	S s	112,62G-1,93G	112,74	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	Marriott International Inc. Registered Notes 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)		99,98G-9,81G	99,97 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			102,85G-4,32G	103,76 G	2,34	2,34	
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)		115,91-T-8,49G	118,93 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			99,58G-100,24G	100,22 G	1,98	1,98	
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)		102,68G-2,73G	102,73 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			116,24G-6,65G	116,31 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			126,88G-7,36G	127,11 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,12G-0,2G	110,26 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			114,77G-4,6G	114,74 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			117,39G-7,54G	117,5 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73			126,03G-6,01G	126,03 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			112,87G-3,2G	112,93 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			120,42G-2,94G	122,87 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			106,33G-6,44G	106,46 G	0,53	0,53	
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007		Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		32,6G-2,6G-2,6G-1,2G	34,2 G		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,44G-4,17G	104,1 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59				102G-6,69G	107,22 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,22G-6,76G	97,12 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,55G-0,25G	100,52 G	4	4	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,5G-8,13G	98,44 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,37G-1,41G	101,23 G	5,37	5,35	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2204999999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,61G-0,61G	100,62 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		150,46G-1,77G	152 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			150,7G-1,32G	149,81 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,17G-0,17G	100,17 G			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,48G-3,51G	103,49 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			110,65G-0,72G	110,64 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			128,56G-7,65G	128,35 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			131,31G-2,52G	132,35 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,48G-0,19G	100,29 G	1,87	1,86	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			114,15G-4,32G	114,2 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			125,54G-6,24G	126,23 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,46G-3,61G	113,76 G	1,3	1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,86G-5,63G	125,73 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,2G-2,2G	102,17 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,7G-9,73G	109,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,93G-6,83G	106,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,66G-6,62G	116,58 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,29G-2,63G	112,57 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,63G-1,62G	101,65 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,86G-2,82G	102,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,84G-9,83G	109,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,71G	105,69 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,36G-2,03G	112,16 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,3G-9,38G	109,34 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,28G-5,41G	127,28 G	3,14	3,14
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,07G-2,04G	102,05 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,4G-0,44G	110,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,45G-1,5G	111,35 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,78G-3,78G	113,74 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,88G-7,97G	117,83 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,36G-3,11G	103,21 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,57G-4,7G	104,75 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,49G-1,45G	111,5 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,5G-4,17G	114,1 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,27G-6,46G	116,58 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		123,97G-4,92G	125,09 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFK50	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,67G-8,92G	108,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		113,46G-4,77G	114,52 G	2,89	2,89
AS\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,4G-6,51G	106,57 G	1,08	1,08
AS\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,53G-1,58G	111,65 G	1,42	1,42
AS\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,8G-4,13G	114,2 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,2G-4,26G	104,2 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,72G-0,71G	110,65 G	0,55	0,55
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,46G-6,47G-6,47G	116,17 G	1,58	1,58
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)		108,37G-8,34G	108,36 G	1,2	1,2
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-0,66G	100,67 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,52G-4,04G	104,05 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,8G-2,76G	102,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		109,84G-8,93G	109,84 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,8G-3,3G	103,3 G	1,17	1,17
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,33G	1,35 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)		99,5G-9,51G	99,51 G	7,33	7,33
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,19G-0,19G	100,16 G	-0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 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)		101,06G-1,08G	101,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		105,61G-5,67G	105,6 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		105,03G-5,59G	105,45 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		105,48G-5,83G	105,63 G	1,5	1,5	
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 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	100,58G-0,61G	100,63 G	0,73	0,73
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			100,98G-0,97G	100,99 G	0,73	0,73
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,13G-0,94G	100,97 G	1,18	1,18
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,34G-2,33G	102,27 G	0,92	0,92
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)		101,8G-2,7G	102,71 G	6,75	6,74
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)		98,59G-9,08G	99,05 G	2,16	2,16
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		102,44G-2,35G	102,27 G	4,22	4,21	
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)		102,55G-2,64G	102,59 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		112,03G-2,09G	111,96 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,66G-3,65G	103,65 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,29G-0,29G	100,44 G	2,96	2,93	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		128,66G-9,96G	130,58 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,55G-6,68G	106,59 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		111,03G-1,12G	111,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		128,07G-8,12G	128,03 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		101,05G-1,09G	101,05 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWVW	US58933YAQ89		102,87G-2,83G	102,86 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,84G-8,84G	108,71 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		121,43G-2,44G	122,34 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		100,43G-0,46G	100,44 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		101,38G-1,78G	101,84 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		101,89G-2,56G	102,6 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		100,22G-1,72G	101,82 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,86G-8G	107,86 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		116,62G-7,02G	116,81 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		123,82G-3,77G	125,18 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		128,67G-31G	130,42 G	2,49	2,49	
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)		102,44G-2,41G	102,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,47G-0,5G	100,46 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,96G-2,02G	101,94 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,18G-0,18G	100,16 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,74G-1,71G	101,66 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		104,21G-4,41G	104,27 G	0,46	0,46	
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) 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)		101,53G-1,44G	101,45 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152334368		108,15G-8,39G	108,39 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		99,716G-9,796G	99,807 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,702G-6,78G	106,795 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		100,927G-0,933G	100,934 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,91G-2,92G	102,89 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			103,06G-3,17G	103,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			100,89G-1,12G	101,05 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			101,24G-1,36G	101,29 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			102G-2,03G	101,97 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			101,99G-2,12G	102,08 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			93,4G-3,55G	93,49 G	2,42	2,42
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		14,8G-4,8G-5G-4,7G-5G	15,2 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82,5G-0,51G	82 G	16,04	16,04
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		108,76G-8,42G	108,4 G	2,42	2,42
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		94,52G-3,95G	93,96 G	7,28	7,27
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)		110,69G-0,61G	110,73 G	0,58	0,58
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)		100,85G-1,35G	100,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,42G-1,45G	101,46 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,48G-0,48G	100,46 G	0,93	0,93	
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) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		114,59G-4,62G	114,6 G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		103,19G-3,19G	103,2 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,67G-5,7G	105,72 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,37G-1,37G	101,39 G			
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		102,28G-2,26G	102,27 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,16G-0,18G	100,16 G	-0,09		
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)		108,61G-8,65G	108,53 G	1,45
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		100,54G-0,42G	100,43 G	1,18	1,17
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752		102,27G-2,3G	102,29 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	99,95G-9,98G	99,96 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			101,62G-1,56G	101,55 G	0,67	0,67
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)		102,84G-2,94G	102,86 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,26G-5,29G	95,24 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,92G-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,48G-1,57G	111,51 G	0,02	0,02
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) 4,6630000000000003%, 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)		104,35G-4,37G	104,42 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			117,8G-7,89G	117,95 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			111,09G-1,12G	111,12 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,94G-7,12G	116,95 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			120,08G-0,93G	120,51 G	2,55	2,55
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) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, 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) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 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%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 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) 4,2000000000000002%, 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) 2,7000000000000002%, 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)		101,02G-1,04G	101,04 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,63G-4,56G	104,54 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			109,12G-9,34G	109,27 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			126,97G-6,8G	127,34 G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			131,12G-3,08G	133,42 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,74G-2,73G	102,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,71G-7,73G	107,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			114,56G-4,7G	114,66 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			129,27G-9,98G	130,03 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			136,86G-8,61G	138,34 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			144,83G-6,48G	146,61 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,07G-99,94G	100,04 G	5,22	5,09
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,43G-1,46G	101,47 G	0,16	0,16
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			150,98G-2,03G	151,65 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			104,13G-3,95G	104,09 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			122,43G-3,38G	122,37 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			131,58G-1,68G	131,58 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,86G-4,86G	104,82 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			123,64G-2,66G	123,3 G	2,45	2,45
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,06G-99,97G	99,98 G	2,26	2,24
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,62G-4,6G	104,61 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			112,38G-2,14G	112,22 G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			131,73G-1,97G	132,1 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			126,8G-6,8G	126,8 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,95G-9,68G	109,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,38G-2,36G	102,37 G	0,17	0,17
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			134,47G-5,81G	136,06 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,98G-9,08G	109,11 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64		105,83G-5,52G	106,13 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48		107,43G-7,31G	107,76 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,92G-1,9G	101,92 G	5,59	5,58
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		21,24G-1,24G-1,59G-1,57G-1,62G	21,63 G		
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, 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)		100,8G-0,73G	100,7 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,331G-0,37G	100,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,02G-3,12G	103,06 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,58G-0,63G	100,58 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,15G-1,16G	101,17 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,05G-7,25G	117,12 G	1,73	1,73
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,48G-3,4G	103,42 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,66G-3,5G	113,5 G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,69G-3,66G	103,67 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,02G-2,32G	122,37 G	2,64	2,64
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		102,31G-2,31G	102,31 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,93G-5,94G	105,93 G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,53G-0,36G	110,37 G	0,96	0,96
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,5G-9,52G	109,51 G	1,04	1,04
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)		104,97G-4,95G	104,97 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	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)		100,88G-0,84G	100,85 G	0,53	0,53
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,93G-0,84G	100,87 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,84G-0,91G	100,84 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,57G-0,47G	100,35 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,27G-5,3G	105,16 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,57G-7,32G	107,37 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,4G	103,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,11G-9,19G	109,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,2G-2,2G	102,25 G	0,56	0,56
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)		101,86G-1,83G	101,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,06G-8,99G	108,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,13G-3,97G	103,99 G	0,57	0,57
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		98,04G-8G	98,06 G	3,01	3,01
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7,5G	7,5 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		99,05G-9,25G	99,24 G	5,78	5,78
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)		98G-8G	98 G	14,88	14,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,75G	84,75 G	20,94	20,77
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)		94,42G-4,19G	94,18 G	2,71	2,7
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,17G-8,41G	98,06 G	3,25	3,24
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,58G-4,72G	104,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,66G-5,59G	105,46 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,56G-1,98G	100,86 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,92G-3,92G	104 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,56G-10,58G	110,49 G	4,29	4,29
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,6G	12,65		
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		100G-0,01G	100,01 G	6,39	6,39
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		104,18G-4,22G	104,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,68G-3,71G	103,71 G	0,03	0,03
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,82G-7,79G	107,85 G	0,63	0,63
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,04G-0,82G	120,78 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,44G-1,45G	101,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,53G-8,56G	108,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,44G-6,74G	116,44 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,53G-8,83G	98,89 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,27G-100,34G	100,98 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,74G-3,82G	103,78 G	0,62	0,62
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,12G-3,4G	103,2 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,19G-0,21G	100,19 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,71G-3,65G	113,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		111,78G-1,85G	111,73 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,38G-4,27G	104,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,06G-0,06G	100,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,3G-4,5G	104,54 G	8,71	8,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	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		100,287G-0,342G	100,344 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,2G-3,17G	103,21 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,24G-2,69G	102,59 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,35G-0,68G	100,68 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		101,65G-1,46G	101,47 G	2,54	2,53
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		90,44G-0,26G	90,31 G	3,85	3,85
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	Moody's Corp. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,65G-3,11G	93,17 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,46G-5,46G	105,44 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		127,06G-7,22G	127,51 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,74G-1,72G	101,74 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,49G-1,47G	101,48 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,37G-0,38G	100,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,13G-0,16G	100,17 G	0,13	0,13
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,5G-100,01G	100,02 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100G-0,01G	100,05 G	-0,01	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley Floating Rate Notes 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		153,12G-3,21G	153,11 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,58G-5,531G	115,87 G	1,99	1,99
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,04G-5,1G	105,13 G	1,25	1,25
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	S s	111,11G-1,15G	111,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110G-0,15G	109,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,28G-6,33G	106,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,36G-2,38G	102,33 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,96G-3,84G	114,01 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		133,4G-4,52G	134,48 G	2,58	2,58
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	108,98G-9,26G	109,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,71G-4,65G	104,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,66G-6,74G	106,71 G	0,2	0,2
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,29G-4,16G	104,2 G	0,92	0,91
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,93G-3,74G	114,03 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,68G-5,72G	105,63 G	0,1	0,1
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)	S s	105,85G-5,86G	105,85 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,69G-3,7G	103,74 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	Morgan Stanley Registered Notes 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,54G-2,54G	102,53 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		157,24G-9,04G	158,86 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,56G-7,59G	107,56 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,26G-1,25G	101,27 G	0,35	0,35
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)		108,39G-8,56G	108,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KKJ	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	108,37G-8,48G	108,5 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		117,98G-8,07G	117,88 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,11G-6,32G	116,24 G	1,49	1,49
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,9G-3,48G	113,29 G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,14G-6,12G	106,04 G	1,15	1,15
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,03G-1,03G-1,05G-1,05G	1,03 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,21G-4,27G	104,22 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,59G-1,94G	121,68 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,15G-5,15G	105,14 G		
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		102,09G-1,82G	101,81 G	6,64	6,63
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)		99,25G-9,75G	99,25 G	3,45	3,44
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)		99,4G-9,94G	99,8 G	2,32	2,32
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)		115,31G-4,62G	115,52 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,33G-5,22G	105,43 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,73G-10,03G	109,77 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,97G-5,55G	105,42 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,04G-4,89G	104,85 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		103,7G-4,64G	104,66 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,46G-4,96G	105,14 G	4,23	4,22
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)		62,95G-4,3G	64,5 G	9,25	9,25
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		126,14G-6,92G	127,07 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)		106,4G-6,4G	106,4 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	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)		99,59G-100,07G	100,13 G	3,97	3,96
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)	S 1546	103,71G-3,72G	103,72 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,03G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,9G-1,93G	121,83 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,34G-7,36G	107,35 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,14G-4,15G	104,14 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,046G-0,044G	100,043 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,33G-6,43G	106,37 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,02G-6,05G	106,02 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,64G-3,64G	103,7 G	5,69	5,69
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,01G-9,09G	108,96 G	5,87	5,87
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,38G-9,4G	109,42 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,14G-6,21G	116,08 G	2,46	2,46
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)		100,36G-0,34G	100,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,38G-2,44G	102,41 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,14G-2,11G	102,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		99,6G-9,6G	99,6 G	5,79	5,79
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)		90,45G-89,35G	89,84 G	7,99	7,98
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		97,1G-7,06G	97,11 G	7,16	7,15
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)		105,84G-5,82G	105,83 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,09G-0,09G	100,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,41G-6,41G	106,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,92G-5,05G	114,9 G	1,18	1,18
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)		103,39G-3,46G	103,49 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,47G-5,53G	105,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,82G-4,76G	104,76 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,05G-3,96G	104,03 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)		30-T-29,29G	30,5 G	38,22	38,22
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)		104,2G-4,22G	104,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,3G-1,26G	101,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,62G-6,49G	106,09 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,13G-9,19G	109,14 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,94G-0,94G	100,95 G	0,44	0,44
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,42	0,42
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)		102,74G-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,05G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,21G-5,24G	105,25 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,23G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		106,82G-6,87G	106,86 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)		101,75G-1,66G	101,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,04G-7,05G	106,99 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,19G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,03G-1,04G	101,07 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,69G-2,72G	102,68 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-5,55G	105,55 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		100,6G-0,58G	100,6 G	1,71	1,7
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,34G-0,3G	100,28 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,79G-2,83G	102,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,52G	101,53 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)		105,58G-4,7G	104,75 G	0,87	0,87
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,87G-7,88G	107,72 G	0,58	0,58
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,24G-1,2G	101,2 G	2,31	2,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,24G-3,11G	103,12 G	0,4	0,4
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)		100,99G-0,99G	101 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)		101,27G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,17G-0,17G	100,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,4G-2,4G	102,53 G	7,86	7,85
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)		100,8G-0,81G	100,76 G		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		102,38G-2,1G	102,1 G	0,64	0,64
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)		102,1G-2,07G	102,06 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,33G-3,38G	103,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,06G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,68G-8,97G		0,67	0,67
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,87G-2,89G	102,88 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844		100,33G-0,32G	100,36 G			
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,36G-3,41G	103,39 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,43G-6,56G	116,55 G	7,44	7,44
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,95G-6,93G	106,94 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		101,89G-1,9G	101,94 G			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		126,82G-7,01G	126,78 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		120,78G-0,91G	120,82 G			
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175		101,34G-1,34G	101,33 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		103,24G-3,26G	103,24 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		116,46G-6,55G	116,47 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		106,23G-6,38G	106,2 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,51G-1,51G	101,5 G	0,04	0,04
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		102,39G-2,73G	102,64 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		101,97G-2,01G	102 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		99,77G-9,77G	99,73 G	0,3	0,3	
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		112,79G-2,82G	112,81 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,89G-2,86G	102,83 G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,98G-6,02G	106,06 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,32G-3,33G	103,35 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		104,03G-4,13G	104,1 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,45G-5,47G	105,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		106,6G-6,61G	106,52 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		102,98G-3,03G	103 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		107,74G-7,76G	107,74 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,92G-8,89G	108,91 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,99G-5,96G	105,97 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,09G-2,05G	102,07 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,82G-9,85G	109,84 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		105,77G-5,78G	105,74 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		105,39G-5,47G	105,39 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102,4G-2,49G	102,43 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	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)		102,31G-2,3G	102,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		103,56G-3,41G	103,49 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		115,35G-5,56G	115,38 G	2,62	2,62
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)		104,85G-4,84G	104,95 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,85G-9,57G	109,82 G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		112,32G-2,23G	112,12 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		110,18G-0,41G	110,01 G	2,18	2,18	
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.)		112,56G-2,06G	112,43 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,38G-0,36G	100,38 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,46G-0,5G	100,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		108,58G-8,62G	108,57 G	0,8	0,8	
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)		102,92G-2,72G	102,94 G	5,34	5,33
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)		80,29G-0,7G	80,7 G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	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)		99,12G-9,1G	99,05 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		102,39G-2,25G	102,22 G	3	3	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		117,21G-7,31G	117,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		110,15G-0,39G	110,22 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382		102,36G-2,37G	102,36 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209		100,23G-0,23G	100,23 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		109,44G-9,48G	109,44 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		106,11G-6,19G	106,14 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		102,88G-2,81G	102,82 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		102,82G-2,85G	102,82 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		115,32G-5,27G	115,33 G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710		136,31G-6,7G	136,45 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		102,11G-2,09G	102,09 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098		109,55G-9,64G	109,58 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756		123,2G-3,51G	123,37 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		123,32G-3,37G	123,37 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		105,35G-5,34G	105,38 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		101,25G-1,25G	101,28 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		111,15G-1,21G	111,17 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		133,9G-3,76G	133,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S	S s	102,46G-2,44G	102,44 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			106,22G-6,26G	106,23 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,89G-6,9G	106,92 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			102,13G-2,12G	102,15 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			102,31G-2,29G	102,26 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,29G-1,35G	101,32 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			99,59G-9,73G	99,65 G		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			106,18G-6,17G	106,19 G		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Niederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)	112,68G-2,67G	112,72 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	97,9G-7,86G	97,87 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)	102,81G-2,82G	102,75 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671		102,28G-2,23G	102,24 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)	101,98G-1,98G	101,95 G	0,4	0,19	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,55G-1,61G	111,55 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		122,29G-2,35G	122,2 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		104G-4,05G	104,04 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942		106,39G-6,54G	106,34 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,27G-2,24G	102,25 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,48G-2,49G	102,48 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,12G-1,1G	101,1 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696		106,64G-6,69G	106,64 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFB	XS2148390755		112,75G-2,73G	112,66 G			
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326		100,69G-0,71G	100,66 G			
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672		100,99G-1,01G	100,97 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912		101,85G-1,82G	101,74 G			
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32		Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S	132,5G-2,2G			132,68 G
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	102,65G-2,54G		102,51 G			
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	108,51G-8,28G		108,32 G			
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	113,1G-3,07G		112,49 G			
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	117,34G-7,76G		117,89 G			
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	127,64G-7,19G		126,8 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	100,93G-0,81G		100,93 G			
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	100,69G-0,6G	100,58 G				
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	102,67G-2,59G	102,6 G				
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	103,03G-3,02G	102,86 G				
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	105G-5,04G	104,99 G				
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	104,3G-4,3G	104,3 G				
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	100,51G-0,53G	100,54 G				
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	106,57G-6,53G	106,48 G				
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	100,39G-0,35G	100,38 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		101,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	101,5	G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001		392,9G-2,9G-2,55G-3,8G-3,2G	399,95	G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,98G-4,66G	104,81	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		108,99G-8,73G	109,12	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,03G-9,92G	109,99	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,68G-1,2G	111,48	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,94G-4,79G	104,81	G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,25G-8,01G	118,52	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,73G-1,46G	111,64	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,82G-0,7G	120,84	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		116,9G-6,71G	116,9	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		109,94G-9,74G	109,96	G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		114G-5,17G	115,22	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,64G-3,3G	113,58	G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,51G-4,8G	125,04	G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		98G-7G	97	G	14,78	14,68
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		93,13-T-7,06G	95,76	G	7,34	7,33
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		128G	129	G		
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,95G-9,93G	99,92	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		114,66G-4,67G	114,76	G	0,35	0,35
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,68G-5,9G	115,79	G	1,21	1,21
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,83G-7,82G	117,9	G	0,41	0,41
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,23G-8,24G	108,27	G	0,28	0,28
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,44G-9,44G	109,47	G	0,32	0,32
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,09G-2,08G	102,11	G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,68G-7,7G	107,7	G	0,56	0,56
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,68G-5,71G	105,68	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		121,02G-2,25G	122,52	G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36	G	1,34	1,34
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		103,7G-3,69G	103,73	G	0,31	0,31
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,57G-3,55G	113,59	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						New Zealand, Government of... Registered Bonds					
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	112,57G-2,55G	112,48 G		
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		121,85G-1,81G	121,55 G	0,41	0,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		103,78G-3,76G	103,81 G	0,21	0,21
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,16G-4,19G	114,16 G		
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		132,83G-2,88G	132,23 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		128,18G-8,11G	128 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,81G-1,75G	101,68 G	0,02	0,02
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		109,68G-9,68G	109,33 G	0,56	0,56
						Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,11G-9,33G	109,38 G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		117,72G-7,85G	117,88 G	3,28	3,28
						Newell Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,43G-4,94G	104,62 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,12G-7,335G	107,325 G	3,27	3,26
						Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,56G-3,56G	103,56 G	1,08	1,08
						News Corp. Depository Receipts					
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		12,6G-2,6G-2,6G-2,5G	12,6 G		
						Nexans S.A. Obligations					
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,33G-1,21G	101,19 G	2,39	2,38
						NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		90,44G-0,49G	90,51 G	7,44	7,44
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,55G-8,7G	108,59 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,97G-0,99G	100,96 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,85G-0,87G	100,77 G		
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G-1,57G	101,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,15G-1,12G	101,1 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99,79G-9,75G	99,79 G	0,93	0,93
						NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		65,3G-5,29G	65,3 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,62G-1,57G	91,48 G		
						Nidda BondCo GmbH Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,94G-8,67G	98,93 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		103,45G-3,09G	103,23 G	6,62	6,63
						Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		98,42G-8,4G	98,45 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,52G-9,5G	99,5 G	3,67	3,67
						Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		101,99G-1,95G	101,93 G	-0,4	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,47G-2,47G	102,36 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,28G-0,42G	100,99 G	7,21	7,2
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		101,03G-0,28G	101 G	7,99	7,98
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,98G-1,51G	101,97 G	4,78	4,76
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)		109,23G-9,06G	109,27 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,52G-5,65G	116,41 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,29G-7,71G	118,65 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,33G-4,67G	104,44 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,64G-7,65G	107,72 G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,15G-1,17G	111,26 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,34G-2,32G	112,53 G	1,46	1,46
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,99G-4,36G	114,64 G	2,34	2,34
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,6G-6,18G	116,7 G	2,6	2,6
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)		112,72G-2,87G	112,82 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,97G-9,98G	99,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,23G-5,05G	95,46 G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,84G-8,57G	98,58 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,08G-0,12G	99,92 G	1,78	1,78
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,02G-99,87G	99,87 G	4,26	4,26
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,98G-0,87G	100,25 G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,37G-4,32G	104,19 G	2,39	2,39
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,85G-1,71G	101,71 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,82G-1,94G		1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G-1,44G		2,37	2,37
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,2G-1,93G		2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,25G-6,27G	95,25 G	8,13	8,12
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,54G-1,46G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		108,36G-8,31G	108,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G-1,41G	101,43 G	0,05	0,05
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)		111,62G-1,82G	111,73 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	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)		118,1G-8,25G	118,03 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,83G-8,94G	108,84 G		
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.)		111,59G-1,73G	111,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	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)		100,25G-0,24G	100,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,94G-3,6G	103,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,16G-5,65G	106 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			108,47G-8,3G	108,61 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	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)		124,5G-4,74G	124,7 G	4,68	4,68
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,99G-2,48G	102,51 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			107,5G-7,36G	106,99 G	3,18	3,17
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G	3,48 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)		101,1G-1,02G	101,03 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	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)		101,75G-1,76G	101,74 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,64G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,72G-0,76G	100,72 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	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	104G-3,76G	103,76 G	2,72	2,72
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,5G-1,5G	101,5 G	5,86	5,85
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	101G-1G	101 G	2,75	2,74
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103,1G-3,1G	103,1 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,23G-1,22G	101,25 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,44G-3,5G	103,43 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)		105G-5G	105 G	3	3
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,41G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	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	102,79G-2,84G	102,84 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,58G-2,66G	102,62 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101G-0,97G	101 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,83G-7,9G	107,85 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,19G-6,18G	106,19 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,95G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,71G-5,75G	105,74 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,98G-2,87G	103,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403		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) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,42G-0,42G	100,42 G	0,93
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			100,18G-0,21G	100,23 G	1,83	1,83
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			107,64G-7,57G	107,57 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,98G-1,97G	101,97 G	0,22	0,22
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.)		99,8G-9,8G	99,78 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,74G-0,75G	100,74 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		118G-8,05G	117,96 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,77G-1,78G	101,8 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,38G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,09G-6,11G	106,1 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		106,42G-6,46G	106,42 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		102,29G-2,43G	102,39 G	5,46	5,44
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		64,58G-3,58G	63,46 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,32G-2,36G	102,34 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,95G-4,92G	104,91 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,52G-4,48G	104,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,85G-1,83G	101,82 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,06G-2,06G	102,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,6G-2,6G	102,61 G	-0,39	
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)		102,51G-2,51G	102,52 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,21G-7,21G	107,01 G	0,41	0,41
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,2G-4,01G	114,39 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,31G-9,37G	99,33 G	0,5	0,5
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		103,48G-3,01G	103,06 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		102,07G-2,11G	102,11 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		107,61G-7,61G	107,62 G	2,24	2,24
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)		86,99G-6,89G	87,07 G	6,62	6,61
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)		93-T-3,5G	93,5 G	6,17	6,15
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)		78,85G-9,46G	79,45 G	11,11	11,11
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		
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)	S s	100,82G-0,78G	100,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,1G-8,23G	108,16 G	0,85	0,85
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)		123,45G-4,78G	124,82 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,93G-5,95G	105,91 G	0,39	0,39
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		108,17G-8,19G	108,16 G	0,45	0,45
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		110,96G-0,91G	110,95 G	0,53	0,53
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,59G-2,54G	102,58 G		
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,79G-4,8G	104,79 G	0,2	0,2
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		106,32G-6,35G	106,31 G	0,32	0,32
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,5G-9,52G	109,5 G	0,25	0,25
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		106,88G-6,88G	106,84 G	0,66	0,66
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		97,45G-8,83G	98,7 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	5,98	5,97
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		76,76G-6,99G	76,74 G	11,75	11,72
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G	75 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)		103,31G-3,3G	103,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,58G-2,48G	112,61 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)		104,15G-4,12G	104,18 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,15G-0,06G	110,15 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,59G-5,88G	135,88 G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,57G-4,63G	104,79 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,45G-6,48G	106,48 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,85G-7,92G	107,85 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,77G-9,36G	108,9 G	2,33	2,33
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		101,1G-1,16G	101,12 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,18G-5,25G	105,18 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G-0,13G	100,13 G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,3G-8,31G	108,25 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,92G-1,92G	101,89 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,73G-1,88G	111,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,17G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,62G-0,7G	110,69 G		
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)		81,18G-1,59G	81,65 G	4,87	4,87
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)		83,54G-4,15G	83,83 G	11,69	11,67
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		57G-7G-7,5G-7G-7,5G	57 G		
RUB	1	endlos		AOHL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		18,83G-8,83G-8,85G-8,77G-8,68G	18,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		92,18G-2,3G 99,04G-9,04G	92,27 G 99,01 G	3,52 4,3	3,52 4,28						
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5												
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		101,15G-1,12G 102,94G-2,91G 100,62G-0,64G	101,12 G 102,94 G 100,61 G	0,28 0,31 0,49	0,28 0,31 0,49						
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254												
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137												
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,35G-0,4G	101,35 G	2,68	2,68						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,49G-0,88G	100,87 G	1,53	1,53						
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,69G-1,55G 112,94G-3,1G 112,24G-2,47G 117,99G-8,06G 117,16G-8,76G	101,58 G 113,15 G 112,29 G 118,08 G 118,54 G	0,62 0,95 1,45 2,36 2,6	0,62 0,95 1,45 2,36 2,6						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44												
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19												
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91												
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74												
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,22G-0,15G	100,15 G								
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,66G-0,75G 102,12G-2,17G	100,64 G 102,11 G	0,63 0,05	0,63 0,05						
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901												
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)		100,61G-0,35G	100,36 G	0,32	0,32						
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)		104,03G-3,95G	103,93 G	2,15	2,15						
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)		100,94G-0,9G 105,9G-5,91G	100,93 G 105,87 G	0,04 0,5	0,04 0,5						
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863												
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,29G-0,29G 109,51G-9,58G 120,83G-0,8G 139,34G-9,52G 103,29G-3,37G 123,82G-3,69G 107,7G-7,72G 138,39G-8,45G 121,28G-1,12G 106,19G-6,14G	100,32 G 109,61 G 120,83 G 139,46 G 103,4 G 123,69 G 107,73 G 138,38 G 121,08 G 106,13 G	0,05	0,05						
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159												
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096												
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071												
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517												
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601												
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810												
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204												
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023												
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445												
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04							Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,55G-2,25G	102,33 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,33G-1,48G	101,51 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		46,81G-6,38G	47,5 G	20,45	20,45
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,41G-9,17G	99,42 G	2,4	2,4
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	1,5035000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		93,75G-3,75G	93,75 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		92,44G-5,81G	92,45 G	3,61	3,61
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)		73,38G-3,05G	73,05 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,59G-3,9G	83,75 G	7,05	7,04
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,22G-4,38G	92,23 G	7,38	7,38
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,25G-2,76G	92,26 G	7,75	7,75
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,16G-5,59G	92,17 G	7,39	7,39
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,73G-2,1G	102,45 G	7,61	7,6
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,1G-4,93G	103,78 G	7,7	7,7
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,43G-6,12G	105,85 G	8,12	8,12
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		93,5G-3,5G	93,5 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		88,07G-8,36G	88,12 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		81,95G-1,68G	81,48 G	7,17	7,17
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,49G-9,26G	79,86 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		68,9G-9,27G	70,4 G	7,46	7,46
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,18G-1,9G	71,93 G	6,69	6,7
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,47G-2,25G	102,35 G	4,11	4,1
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		100,49G-0,24G	100,33 G	3,09	3,08
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,09G	100,1 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,16G-2,15G	102,16 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,65G-4,69G	104,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7T7	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		(eabc)-102,7G-2,66G	102,66 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,8G-8,71G	108,69 G	0,32	0,32
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)		102,81G-2,85G	102,8 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,02G-1,43G	102,11 G	-0,23	
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		103,03G-2,79G	103,17 G	2,43	2,43
Euro	1	endlos		540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.		24,4G-4,4G-4G-4,2G	24,2 G		
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		106,43G-6,08G	106,29 G	4,64	4,63
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		99,53G-9,5G	99,74 G	4,27	4,26
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		87,86G-7,76G	88,08 G	7,72	7,72
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		88,71G-8,82G	88,7 G	7,89	7,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	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)		100,21G-0,33G	100,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		104,64G-4,87G	104,82 G	0,92	0,92	
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)		116,29G-6,08G	116,25 G	2,35	2,35
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	105,28G-5,35G	105,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,45G-5,5G	105,47 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,43G-2,48G	122,35 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		104,66G-4,62G	104,65 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		105,16G-5,19G	105,16 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		111,87G-2G	111,96 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		117,37G-7,63G	117,56 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,16G-0,19G	100,15 G	-0,07		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		101,26G-1,37G	101,31 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		99,59G-9,66G	99,6 G	0,07		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		100,91G-1,12G	100,97 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,47G-2,49G	102,46 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		112,76G-2,66G	112,61 G	0,31	0,31	
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.)		101,983G-1,948G	101,974 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	105G-4,85G		104,87 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	117,84G-7,9G		117,71 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.)		100,218G-0,207G	100,006 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		99,994G-100,034G	99,995 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)		127,35G-8,81G	128,97 G	3	3
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)		103,6G-5,49G	105,49 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,93G-0,97G	100,97 G	1,54	1,54
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)		106,25G-6,37G	106,38 G	0,47	0,47
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		104,97G-4,94G	104,92 G	0,74	0,74	
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) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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) 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)		102,45G-2,43G	102,42 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817		100,093G-0,043G	100,086 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		107,96G-7,98G	107,98 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		104,94G-4,99G	104,97 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07		107,4G-7,23G	107,34 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141		103,63G-3,41G	103,4 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) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,43G-1,45G	101,45 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58		103,58G-3,56G	103,56 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz Registered Bonds						
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,6G-8,7G	108,69	G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,78G-2,86G	102,87	G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,23G-3,2G	103,21	G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,8G-3,71G	103,71	G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,81G-3,74G	103,72	G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,74G-4,71G	104,73	G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,14G-2,13G	102,15	G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,67G-9,82G	109,79	G	0,48	0,48
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,25G-3,26G	103,24	G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101,58G-1,42G	101,43	G	0,83	0,83
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,58G-3,61G	103,6	G	0,28	0,28
US\$	1.000					2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		107,82G-7,89G	107,92	G	1,08	1,08
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		115,65G-5,66G	115,66	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,85G	100,86	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,1G	101,12	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,04G	101,06	G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,38G-1,37G	101,37	G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,24G-2,28G	102,22	G	0,03	0,03
						0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,6G-0,66G	100,6	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)		102,211G-2,39G	102,23	G	1,36	1,36
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)		107,8G-7,77G	107,79	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,02G-2,03G	102,02	G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,51G-2,59G	102,55	G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,43G-7,49G	107,44	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,28G-2,29G	102,29	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,99G-0,99G	101,01	G		
						1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,14G-6,16G	106,15	G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
						Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,15G	7,15	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)		103,15G-3,13G	103,06	G	0,63	0,63
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes						
						1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate						
						5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,78G	84,36	G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB						
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100	G	4,32	4,3
						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	4,32	4,3

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 17.09.2020		Einheitspreis 16.09.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities							
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	(ausg)					
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,15	8,13	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98,05G	98,05	G	3,82	3,82	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,25	4,25	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	97G	97	G	6,74	6,71	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100	G	5,97	5,94	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	4,06	4,02	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100	G	2,96	2,92	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds							
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,5	5,49	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)					
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	3,02	2,99	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes							
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		100,38G	100,35	G	-0,14		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		102,66G	102,28	G	0,58	0,58	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes							
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)					
						Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates							
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G			
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate							
Euro	1.000	18.12.23	endlos	A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		96,23G	96,18	G			
Euro	1			A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)					
						Oracle Corp. Registered Notes							
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154,24G-5,8G	155,02	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,39G-9,25G	109,39	G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,22G-5,13G	105,21	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,87G-8,93G	108,97	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,4G-3,42G	113,43	G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,29G-8,07G	118,14	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,27G-19,05G	120,49	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,29G-9,23G	150,64	G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,85G-2,82G	104,4	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,74G-0,73G	100,75	G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,78G-4,82G	114,8	G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,97G-8,8G	108,9	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,6G-3,11G	102,82	G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,51G-9,41G	109,54	G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		114,35G-4,44G	114,6	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,06G-1,63G	122,22	G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,54G-0,52G	121,32	G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,36G-7,08G	128,43	G	3,12	3,12	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,63G-9,59G	109,68	G	0,83	0,83	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,65G-4,65G	125,8	G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	Oracle Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,71G-6,24G	126,47 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G-1,92G	101,85 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,45G-7,52G	107,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBUB1	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,28G-9,78G	110,18 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,85G-1,78G	112,14 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,59G-4,93G	115,52 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,11G-3,55G	112 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		118,57G-8,08G	118,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,49G-0,83G	180,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,31G-4,35G	104,31 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,69G-4,78G	104,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,62G-4,67G	104,59 G	0,06	0,06
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)		102,32G-2,34G	102,31 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)		108,99G-9,06G	108,99 G	0,19	0,19
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)		110,15G-0,29G	110,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,57G-8,6G	108,55 G	0,22	0,22
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,05G-7,07G	107,06 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,31G-1,3G	101,33 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,66G-5,63G	105,64 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)		106,38G-6,4G	106,38 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,03G-0,05G	110,04 G	0,07	0,07
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)		99,55G-9,63G		0,17	0,17
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)		107,29G-7,33G	107,28 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,77G-1,84G	111,76 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,4G-9,48G	99,42 G	0,09	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,84G-8,87G	98,74 G	0,6	0,6
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)		101,31G-1,37G	101,23 G	1,32	1,32
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)		100,85G-0,83G	100,86 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,94G-3,96G	103,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,26G-4,4G	114,31 G	0,25	0,25
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,69G-7,91G	117,66 G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,58G-3,58G	103,58 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		145,47G-7,43G	147,17 G	2,76	2,76
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,79G-2,95G	112,9 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.)		103,22G-3,3G	103,3 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,39G-8,49G	118,45 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,316G-0,418G	100,34 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,5G-1,43G	101,43 G	0,64	0,64
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		112,09G-1,88G	112,04 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,06G-4G	104,01 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,86G-9,78G	99,89 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		104,98G-4,78G	104,84 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,13G-0,11G	100,13 G	1,24	1,23
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		(eabc)-99G-8,95G	98,97 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,39G-0,44G	100,44 G	2,6	2,6
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		103,64G-3,64G	103,67 G	1,98	1,98
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		103,23G-3,11G	103,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,07G-4,19G	104,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,17G-1,17G	101,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,37G	105,36 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,18G-1,32G	111,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,11G-6,04G	106,07 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,83G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,63G-3,67G	113,65 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,353G-0,414G	100,413 G	1,69	1,69
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,3G-1,28G	101,3 G	0,27	0,27
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)		101,53G-1,54G	101,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100G-0G	99,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,25G-6,01G	95,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,8G-1,76G	101,21 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,6G-1,01G	101,01 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		99,55G-9,55G	99,55 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,95G-3,55-3,55-3,25G	102,95 G	2	2
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,55G-1,98-1,7G	101,5 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)		109,47G-10,02G	111,12 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		95,86-T-9,4G	99,37 G	0,25	
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)		103G-3,02G	102,94 G	0,98	0,98
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		104,02G-3,95G	104,2 G	7,58	7,57
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,65G-8,65G	108,9 G	5,62	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,01B-9,44B	89,58 B	12,21	12,18
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		8,9G	9,6 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)		149,39G-9,06G	149,4 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,77G-9,78G	109,75 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,23G-6,57G	96,72 G	4,91	4,9
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.-Schuld.v.2017(2020/2022)		45-T-6B	46 B	19,17	19,17
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		118,39G-8,44G	118,43 G	2,57	2,56
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		99,78G-100,24G	100,19 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,7G-2,71G	102,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,79G-3,98G	103,91 G	0,57	0,57
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		102,33G-2,4G	102,45 G	6,01	6
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)		102,09G-2,33G	102,3 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,72G-3,75G	104,06 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,68G-6,9G	107,08 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,52G-3,55G	103,53 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,46G-6,52G	106,58 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,28G-9,36G	109,38 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,45G-0,81G	111,02 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld.v.14(15/21)		100,25G-1G	101 G	5,86	5,86
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(15/22)		101G-1,01G	101,01 G	5,93	5,9
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(16/22)		99G-102,51G	101,55 G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld.v.20(20/22)		96G-8,51G	98,45 G	4,02	4,01
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld.v.20(20/24)		98,5G-8,85G	98,85 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld.v.17(17/21)		99G-9G	97,73 G	6,07	5,99
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld.v.18(18/23)		99G-9,65G	99,65 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld.v.19(19/23)		98,18-T-6G	99,95 B	4,89	4,88
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		95G-5G	93 G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		98G-7,51G	97,51 G	4,66	4,66
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,07G-1,01G	101,02 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,55G-8-6G	95,56 G			
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,32G-0,32G	100,32 G	0,42	0,42	
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) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,37G-6,38G	106,36 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,4G-1,41G	101,41 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			109,32G-9,42G	109,29 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103G-2,99G	102,99 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			126,54G-6,99G	127,11 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,83G-0,83G	100,84 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			112,75G-2,96G	113,08 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,24G-0,24G	100,26 G	0,96	0,95	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,53G-3,52G	103,56 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			126,84G-6,72G	127,63 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			106,01G-5,93G	105,96 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37			109,09G-8,78G	109,05 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,89G-9,66G	109,68 G	0,76	0,75	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			107,2G-7,23G	107,18 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			110,17G-0,68G	110,69 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			113,19G-3,22G	113,2 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			118,16G-8,96G	119,28 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			121,78G-1,99G	122,31 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			132,18G-1,27G	132,19 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			103,09G-3,39G	103,32 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04			101G-1G	101,14 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,39G-1,42G	101,39 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			103,03G-3,05G	103 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			111,16G-1,12G	111,27 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			116,42G-6,8G	117,18 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			108,26G-8,14G	108,49 G	2,5	2,5	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,84G-4,9G	104,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617		PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,76G-5,63G	105,62 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		107,22G-7,3G	107,25 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,88G-7,95G	107,92 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,31G-4,4G	104,33 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			111,56G-1,61G	111,55 G	0,5	0,5	
US\$	1	endlos		A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,0001		18,63G				
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,44G-1,63G	101,65 G	2,29	2,27	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		169,64G-9,4G	169,75 G	2,54	2,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	Peru, Republik Registered Bonds 6,5499999999999999%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		154,48G-4,09G	154,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			123,19G-3,26G	123,26 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			110,86G-1,02G	110,83 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		163,55G-3,27G	163,77 G	2,61	2,61
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		106,03G-5,8G	105,89 G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,01G-8,44G	108,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			111,82G-2,25G	111,75 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,79G-0,77G	100,77 G	1,26	1,25
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,42G-4,39G	104,43 G	1,78	1,77
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			128,53G-8,39G	128,58 G	3,26	3,25
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			110,9G-0,72G	110,96 G	2,69	2,69
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			113,73G-3,49G	113,69 G	3,91	3,91
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			106,56G-6,44G	106,62 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			120,78G-0,87G	121,06 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			113,11G-3,28G	113,29 G	3,91	3,91
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			115,57G-5,4G	115,61 G	5,64	5,64
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			114,21G-4,21G	114,15 G	5,65	5,65
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			101,24G-1,37G	101,35 G	1,44	1,43
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			108,11G-7,99G	107,99 G	0,38	0,38
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			110,95G-1,06G	111,06 G	4,19	4,19
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			106,42G-6,44G	106,56 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			105,25G-4,27G	104,57 G	5,37	5,37
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			112,24G-1,68G	112,23 G	6,22	6,22
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			(eabc)-120,09G-19,74G	120 G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			(eabc)-112,99G-2,88G	112,98 G	2,4	2,39
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			114,62G-4,14G	114,6 G	5,83	5,83
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			110,68G-0,38G	110,52 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19		107,54G-7,31G	107,21 G	4,18	4,18	
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		26,4G	26,4 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		7G-7,05G-6,95G-7,1G	7,05 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017			6,85G-6,9G-6,9G-7,05G	6,95 G		
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	8,09	8,04
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265			91,17G-1,09G	91,2 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		86,57G-5,12G	86,11 G	8,58	8,57
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,06G-1,89G	81,69 G	8,82	8,82
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	76,62G-5,9G	76,76 G	7,88	7,88
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			80,37G-79,56G	80,7 G	8,52	8,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		104,9G-4,8G	105,09	G	4,28	4,27
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,31G-2,15G	102,24	G	4,18	4,17
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	92,91G-2,46G	93,15	G	6,27	6,26
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	76,83G-5,93G	77,04	G	7,97	7,97
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)		96,6G-6,53G	96,6	G	4,2	4,19
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)		92,25G-1,84G	92,42	G	5,48	5,47
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)		91,01G-0,9G	91,02	G	6,16	6,15
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)		101G-0,45G	101,8	G	6,89	6,89
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)		100,16G-0,1G	100,28	G	4,64	4,64
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	81,02G-0,46G	81,64	G	8,81	8,82
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	99,23G-9,23G	99,25	G	3,36	3,36
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)		97,52G-7,08G	97,51	G	4,69	4,68
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)		92,66G-2,49G	92,59	G	6,16	6,15
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	97,17G-6,81G	97,49	G	7,25	7,24
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,16G-1,09G	101,16	G	2,2	2,19
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,65G-5,16G	77,85	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,02G-3,98G	104	G	5,69	5,67
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,5G-1,32G	101,49	G	3,89	3,88
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		82,05G-1,27G	82,3	G	8,6	8,6
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,12G-9,03G	99,11	G	3,97	3,96
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	99,85G-9,57G	100,21	G	5,08	5,07
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)		96,5G-6,39G	96,45	G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		84,48G-4,25G	84,49	G	5,68	5,67
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,88G-9,89G	99,89	G	3,69	3,64
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		91,86G-1,62G	91,85	G	5,53	5,53
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		88,49G-8,1G	88,54	G	7,78	7,77
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		81,62G-0,85G	82,08	G	8,86	8,85
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	90,12G-89,46G	90,15	G	7,34	7,33
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	79,11G-8,04G	79,16	G	8,59	8,58
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		94,12G-3,67G	94,56	G	7,68	7,67
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,19G-1,15G	111,24	G	1,12	1,12
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,81G-9,75G	109,84	G	1,26	1,26
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		127,95G-7,99G	128,5	G	2,92	2,92
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		112,6G-2,52G	112,7	G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		130,06G-29,98G	130,46	G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		140,84G-0,65G	141,65	G	3,05	3,05
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,62G-3,64G	103,61	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,73G-3,76G	103,66	G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,52G-3,5G	103,4	G	1,2	1,19
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)		107,31G-7,3G	107,16	G	1,4	1,4
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)		97,84G-7,77G	97,55	G	1,39	1,39
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,41G-3,39G	103,39	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		100,78G-1,11G	100,67	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	97,8G-8,12G	98,22	G	0,08	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,04G-1,08G	101,12	G	-0,14	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		101,95G-2,07G	102,11	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,09G-7,75G	107,86 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,57G-1,71G	101,74 G	-0,05	0,06	0,06
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163		S s	100,46G-0,56G	100,54 G			
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703		S s	101,36G-1,56G	101,44 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752		S s	101,49G-1,34G	101,42 G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760		S s	102,91G-3,66G	103,04 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963		S s	101,21G-1,43G	101,29 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)		105,93G-6,01G	105,94 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,62G-0,62G	100,61 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) 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)		110,88G-1,32G	111,13 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			101,17G-1,18G	101,18 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			102,32G-2,35G	102,37 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			113,44G-3,43G	113,42 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			123,47G-5,16G	124,78 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			128,46G-9,87G	129,05 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			125,01G-5,49G	125,46 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			130,8G-2,36G	130,77 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,76G-2,69G	102,7 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			129,36G-30,31G	129,94 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			107,05G-7,12G	107,01 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			110,02G-0,11G	109,96 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			132,05G-3,5G	132,23 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			111,16G-1,78G	111,82 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			98,66G-100,83G	100,95 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			104,88G-5,97G	105,43 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			103,23G-3,51G	103,44 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			104,8G-4,8G	105,05 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			103,68G-3,62G	103,63 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			108,15G-7,99G	108,01 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		117,14G-7,37G	117,01 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		127,37G-8,83G	127,2 G	2,58	2,58		
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)		102,74G-3,06G	103,14 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			97,41G-8,71G	98,71 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			97,7G-8,63G	98,88 G	5,5	5,5	
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)		110,49G-0,45G	110,47 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,88G-0,88G	100,89 G			
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			113,52G-3,82G	113,68 G	0,31	0,31	
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)		149,54G-9,88G	150,35 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			104,04G-3,9G	103,94 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71			100,56G-0,43G	100,47 G	0,87	0,86	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			109,67G-9,44G	109,49 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,93G-2,87G	102,88 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,52G-3,51G	103,53 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,06G-2,56G	112,48 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,98G-1,98G	101,93 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,34G-5,84G	105,73 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,34G-4,17G	104,17 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,78G-1,97G	111,86 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,25G-4,11G	123,81 G	3	3	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,75G-4,98G	115,06 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,98G-3,95G	103,96 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G-2,28G	102,4 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,49G-3,91G	123,7 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,83G-2,84G	102,88 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,16G-5,22G	105,12 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,41G-8,97G	118,9 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,44G-1,54G	111,49 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,15G-2,15G	122,06 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,28G-30,05G	130,05 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,6G-9,38G	109,37 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,86G-9,77G	119,58 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,51G-1,4G	111,48 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,29G	110,35 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,7G-1,85G	101,84 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,34G-3,4G	103,36 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,5G-4,17G	104,19 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,72G-7,5G	107,63 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,66G-4,29G	114,32 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,6G-8,54G	98,62 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,59G-8,58G	98,53 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,33G-8,76G	98,58 G	1,53	1,53	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		165,33G-5,25G	165,36 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141,51G-1,51G	142,13 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,78G-2,79G	153,06 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,17G-8,09G	108,25 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		107,01G-6,81G	107,53 G	2,59	2,59	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,5G-2,48G	142,49 G	0,94	0,94	
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,07G-8,98G	98,98 G	0,43		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,51G-7,5G	97,51 G	1,01	1,01	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,38G-2,35G	133,3 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,45G-0,25G	121,21 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,47G-1,33G	111,34 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,13G-8,05G	98,39 G	2,38	2,38	
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,39G-7,33G	107,5 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,06G-6,75G	107,37 G	4,51	4,51	

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,32G-0,36G	110,34 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999999%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,48G-1,39G	101,5 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) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			101,1G-1,1G	101,1 G	2,13	2,13
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		9,88G	10,02 G		
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,77G-8,59G	98,68 G	3,51	3,51
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		68,5G-8G-6,5G-7,5G	69 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	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)		64G-4,5G	64 G	11,98	11,95
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			80G-0,5G	80 G	13,68	13,65
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)		100,62G-0,6G	100,6 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		95,51G-5,49G	95,26 G	7,35	7,33
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4,1920000000000002%, zinsv. v. 16.07.20-14.10.20, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,5G-0,342G	100,5 G	4,18	4,18
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,42G-2,06G	102,41 G	4,23	4,23
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,1G-3,1G	103,1 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,68G-0,79G	100,89 G	1,55	1,54
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,48G-0,27G	110,27 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)		99,97G-9,95G	99,95 G	0,7	0,7
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			97,22G-7,14G	97,18 G	1,02	1,02
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)		106,49G-6,5G	106,5 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,95G-8,93G	108,94 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,72G-8,73G	128,67 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,87G-8,88G	108,88 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		126,95G-6,98G	126,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,67G	100,62 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,13G-0,15G	110,14 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,76G-7,75G	107,75 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,15G-2,14G	102,15 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,78G-3,77G	123,78 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,55G-9,51G	109,53 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,63G-3,61G	113,62 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,32G-8,32G	108,31 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G-0,88G	110,89 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,48G-6,48G	106,48 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,4G-0,53G	100,35 G	-0,12	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,52G	100,49 G	-0,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,03G-9,1G	109,1 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,72G-9,71G	129,59 G	0,82	0,82
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	S s	111,44G-1,4G	111,44 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	137,33G-7,42G	137,31 G	1,15	1,15
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,29G-0,3G	100,3 G	0,55	0,55
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	109,11G-9,03G	109,01 G	1,12	1,12
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,48G-1,45G	101,47 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,72G-5,72G	105,63 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)	S s	100,1G-0,07G	100,07 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	100,51G-0,43G	100,48 G	0,67	0,66
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	106,3G-6,21G	106,25 G	0,07	0,07
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,59G-1,6G	111,58 G	0,23	0,23
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,18G-0,09G	100,09 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	111,03G-1,04G	111,02 G	1,22	1,22
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,32G-9,27G	99,28 G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	108,92G-8,94G	108,92 G	0,92	0,92
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,18G-1,18G	101,19 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,25G-2,21G	112,21 G	0,68	0,68
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,23G-7,28G	107,22 G	0,45	0,45
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,75G-7,77G	107,73 G	0,32	0,32
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	111,75G-1,79G	111,74 G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,88G-9,86G	99,86 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)		112,91G-2,89G	112,89 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		(eabc)-106,15G-6,14G	106,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,83G-2,78G	102,84 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,04G-7,04G	107,03 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,45G-1,39G	111,43 G	0,55	0,55
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		93,45G-3,45G-2,85G-1,95G	96,05 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,65G-79,983G	79 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,32G-0,32G	100,34 G	1,12	1,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,86G-8,69G	98,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,63G-8,64G	98,64 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R43Z	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,57G-4,63G	104,59 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,99G-1,89G	101,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,63G-8,26G	98,17 G	0,92	0,92
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		98,33G-8,26G	98,25 G	4,22	4,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,61G-3,71G	103,54 G	2,43	2,42
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,11G-8,73G	98,36 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,18G-3,23G	103,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,9G-0,87G	100,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,82G-4,89G	104,83 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJS	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,5G-7,51G	117,51 G	2,11	2,11
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)		122,8G-3,94G	123,81 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,47G-2,32G	102,44 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,73G-4,73G	104,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,79G-7,84G	107,78 G	0,11	0,11
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,59G	97,83 G	1,37	1,37
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,75G-3,13G	93,21 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,52G-7,96G	107,69 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld.v.19(24)		100,05G-0,01G	99,6 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		107,51G-8,11G	108,21 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,58G-7,19G	117,19 G	1,57	1,57
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		145,3G-5,26G	145,2 G	0,73	0,73
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)		100,5G-0,52G	100,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		101,3G-1,41G	101,33 G	0,9	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		110,05G-9,91G	109,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(14/22)		104,32G-4,24G	104,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		107,74G-7,92G	107,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		116,35G-6,37G	116,31 G	0,7	0,7
						Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,92G-5,94G	115,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,27G-3,29G	103,3 G	0,5	0,5
						Prologis L.P. Registered Notes					
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,84G-0,73G	110,73 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,26G-6,7G	106,6 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,5G-6,55G	106,62 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,16G-9,12G	109,14 G	2,57	2,57
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,45G-1,5G	101,51 G	0,37	0,37
						ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,41	2,4
						Prospect Capital Corp. Shares					
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Registered Shares DL -,001		4,19G	4,19 G		
						Prosus N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		101,03G-0,64G	100,64 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		101,06G-1,12G	101,08 G	1,39	1,39
						Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds					
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,89G-4,98G	104,96 G	3,18	3,17
						Proximus S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,7G-0,69G	100,69 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,62G-8,61G	108,63 G		
						Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		103,95G-4,13G	104,11 G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	105,13G-5,35G	105,41 G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	107,52G-7,63G	107,7 G	2,52	2,52
						Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		106,38G-6,21G	105,96 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		110,15G-0,14G	110,14 G	4,73	4,73
						Prudential PLC Registered Notes					
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,08G-11G	111,33 G	1,87	1,87
						Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		101,86G-1,56G	101,71 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		99,89G-9,86G	99,86 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		103,05G-3,12G	103,13 G		
						PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-1,01G	100,99 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,77G-0,79G	100,75 G	0,41	0,41
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		105,63G-5,63G 122,91G-2,63G	105,63 G 123,28 G	1,35 4,42	1,35 4,42
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,53G-8,78G	108,73 G	2,69	2,69
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)		99,28G-9,45G	99,39 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 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116G-6,68G 128,56G-9,5G	116,53 G 129,27 G	1,42 2,62	1,42 2,62
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)		99,73G-9,89G	99,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		99,95G-9,06G	98,98 G	6,86	6,86
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)		99G-9,01G	99,01 G	5,74	5,73
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		90,46G-0,45G	90,5 G	8,09	8,09
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		101,34G-1,24G	101,05 G	2,95	2,95
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		92,58G-3,65G	93,51 G	3,06	3,06
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 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,68G-2,68G 103,07G-99,28G	102,74 G 99,3 G	3,5 4,95	3,5 4,95
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		13,55G	13,55 G		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		101G-0,99G 103,96G-4,09G 112,48G-2,27G	100,99 G 104,12 G 112,3 G	1,09 2,37 3,05	1,09 2,37 3,05
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)		97,61G-7,98G	98,1 G	5,07	5,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27	30.JJ 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71	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)		104,98G-4,93G 107,86G-7,85G 112,97G-2,8G	104,88 G 107,87 G 113,12 G	0,5 0,73 1,25	0,5 0,73 1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	QUALCOMM Inc. Registered Notes 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 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)		128,55G-9,47G	129,93 G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		104,35G-4,3G	104,34 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		111,84G-1,73G	111,76 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		133,88G-5,06G	135,56 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		135,73G-6,42G	136,84 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43		100,13G-0,11G	100,12 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80		105,21G-5,32G	105,49 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18		111,79G-3,18G	113,46 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,52G-8,5G	98,58 G	6,38	6,36
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,23G-1,19G-1,23G-1,19G	1,27 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)		107,11G-7,18G	107,12 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		107,37G-7,39G	107,4 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		108,99G-9,06G	109,05 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		105,03G-5,07G	105,045 G			
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,25G-4,32G	104,3 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04		102,95G-2,89G	102,92 G	1,04	1,04	
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	102,8G-2,8G	102,81 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	112,37G-2,34G	112,49 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		105,34G-5,41G	105,4 G	0,35	0,35	
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	157,13G-7,04G	156,9 G	1,48	1,48
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4		111,02G-1,04G	111,06 G	0,33	0,33	
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2		110,55G-0,58G	110,61 G	0,21	0,21	
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0		120,28G-0,29G	120,34 G	0,41	0,41	
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) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	112,99G-2,84G	112,74 G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8		103,96G-3,97G	104,01 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402		99,75G-8,39G	99,7 G	1,89	1,89	
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)		108,15G-8,51G	108,41 G	1,93	1,93
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)		87,7G-8-8,01-7,48G	86,63 G	14,72	14,61
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		81,25G-3G	81,5 G	15,01	15,01
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		100,26G-0,29G	100,27 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653		100,25G-0,31G	100,22 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411		102,75G-2,72G	102,67 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,83G-3,06G	102,99 G	2,57	2,57
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)	S s	104,18G-4,18G	104,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,92G-4,07G	114,22 G	1,29	1,29
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.)		99,53G-9,63G	99,62 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		90,79G-0,57G	90,58 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)		120,34G-0,34G	120,3 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)	S s	103,09G-3,16G	103,14 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		105,14G-5,15G	105,17 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,076G-0,059G	100,081 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,04G-4,95G	104,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,61G-6,41G	106,41 G	3,7	3,69
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)		100,64G-0,88G	100,72 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		106,39G-6,46G	106,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		14,5-T-4,01G	14,5 G	51,73	51,73
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		7,36G-7,36G	7,64 G	86,6	86,6
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)		111,81G-3,1G	113,41 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,58G-4,65G	104,64 G	2,43	2,42
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)		109,72G-10,21G	110,46 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,54G-5,49G	115,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,03G-1,08G	111,03 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,58G-8,54G	108,47 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,16G-4,22G	114,06 G	0,98	0,97
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,12G-9,16G	119,12 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,8G-3,06G	123,29 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,11G-1,49G	131,92 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,6G-5,81G	106,12 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,32G-7,84G	108,21 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,8G-9,79G	99,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,9G-8,9G	98,89 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		94,73G-4,57G	94,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJ0	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,49G-7,45G	97,44 G	1,13	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		93,755G-3,729G	93,72 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,36G-9,39G	99,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,74G-7,75G	97,72 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,59G-9,57G	99,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,84G-9,65G	99,62 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,6G-9,6G	99,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,09G-0,13G	100,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,46G-0,53G	100,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,26G-9,76G	99,6 G	0,87	0,87
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,65G-8,74G	98,64 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,42G-9,51G	99,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,31G-0,38G	100,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G-0,56G	100,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		96,4G-6,4G	96,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		97,62G-7,63G	97,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,95G-2,02G	101,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,77G-9,16-8,77G	98,73 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,59G-0,59G	100,58 G	1,64	1,64
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)		95,575G-5,437G	95,414 G	3,19	3,19
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		97,39G-7,05G	97,48 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,24G-7,37G	97,63 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,5G-2,25G	102,37 G	5,28	5,28
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		102,07G-2,12G	102,05 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,46G-4,5G	104,47 G	0,28	0,28
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		103,9G-4,24G	103,95 G	1,35	1,35
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		111,28G-1,35G	111,33 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,7G-3,77G	103,78 G	0,05	0,05
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)		105,26G-5,25G	105,27 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,62G-5,6G	105,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,36G-5,46G	105,4 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1ZON6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,42G-5,33G	105,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,76G-0,75G	100,77 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,64G-4,65G	104,65 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,7G-9,52G	109,55 G	6,45	6,45

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,46G-2,51G	102,45 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,72G	106,65 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)		109,01G-9,22G	108,96 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,26G-5,74G	105,77 G	0,99	0,99
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		52,9G-2,9G-2,6G-2G-2,3G	53,1 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)		99,87G-9,87G	99,82 G	0,04	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,86G-101,38G	101,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,62G-1,66G	101,52 G	0,72	0,72
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	S s	104,63G-4,64G	104,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	100,32G-0,31G	100,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	110,32G-0,35G	110,32 G	0,13	0,13
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)		98G-8,5G	98,1 G	1,63	1,62
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,14G-4G	94 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,75G-4,79G	94,76 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,84G-0,83G	100,84 G	1,28	1,27
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,88G-2,84G	92,8 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,39G-7,31G	87,29 G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,54G-4,51G	94,47 G	3,01	3,01
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		1,27G-1,27G	1,34 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)		102,6G-2,64G	102,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,5G-2,48G	102,51 G	0,85	0,85
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.)		101,15G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,611G-1,724G	101,703 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		103,031G-3,163G	103,122 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)		100,59G-0,56G	100,58 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,83G	100,82 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,92G-3,9G	103,93 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,12G-1,19G	111,11 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,33G-8,46G	108,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,6G-4,67G	114,57 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,76G-6,93G	96,89 G	0,52	0,52
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)		105,9G-6G	105,95 G	4,22	4,22

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,25G-8,45G	118,49 G	1,4	1,4
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,8 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)		100,05G-99,85G	100,02 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,56G-1,58G	111,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,13G-7,33G	127,07 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,43G-4,21G	124,44 G	4,31	4,31
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,82G-5,36G	105,41 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,81G-3,9G	113,86 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,83G-4,84G	124,84 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,72G-0,22G	101,13 G	4,79	4,79
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)		117,74G-7,93G	117,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,13G-4,17G	104,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,01G-8,1G	108,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,35G-0,48G	110,24 G	1,03	1,03
£	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)		125,73G-5,86G	125,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,67G-2,54G	112,4 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)		113,11G-3,34G	113,33 G	0,87	0,87
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)		99G-9,05G	99 G	1,74	1,74
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)		98,1G-8,14G	98,08 G	2,55	2,55
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)		133,64G-3,91G	133,74 G	0,97	0,97
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,42G-7,43G	107,38 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)		101,29G-1,3G	101,32 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,29G-9,17G	119,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,88G-0,9G	130,83 G	0,46	0,46
US\$	1	endlos		856701	US7703231032	Robert Half International Inc. Shares Registered Shares DL -,001		45G-4,8G-5,2G-5G	45,2 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,82G-1,8G	101,78 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,91G-4,93G	104,89 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,53G-1,29G	101,26 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,3G-8,22G	108,27 G	1,04	1,04
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		110,11G-0,1G	110,11 G	0,8	0,79
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,21G-2,15G	102,03 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,15G-9,98G	110 G	0,83	0,83
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		(eabc)-116,87G-7,26G	117,28 G	1,34	1,34
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		(eabc)-108,01G-7,94G	107,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,02G-3,03G	103,09 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)		101,69G-1,8G	101,74 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,88G	101,78 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,26G-5,44G	105,41 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,62G-10,05G	110,29 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,83G-3,52G	113,46 G	3,59	3,59
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)		124,28G-4,96G	125,11 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,55G-3,78G	114,69 G	3,01	3,01
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)		87,64G-7,33G	87,33 G	2	2
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,91G-9G	99,01 G	3,5	3,49
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)		119,42G-9,9G	119,62 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,94G-0,83G	100,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,95G-9,89G	99,94 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,91G-100,35G	100,43 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		103,03G-3G	102,94 G	2,11	2,11
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,24G-4,24G-4,237G-4,198G-4,207G-4,257	4,248 G		
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,31G-6,3G-6,43G-6,42G	6,43 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		102,29G-2,33G	102,33 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		100,22G-0,22G	100,23 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		102,93G-2,94G	102,93 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,11G-2,1G	102,13 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,17G-0,19G	100,19 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,08G-0,22G	100,22 G	0,54	0,54
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		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,04G-2,11G	102,05 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)		103,31G-3,42G	103,46 G	0,23	0,23
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,74G-1,73G	101,75 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,19G	100,2 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,37G-3,34G	103,42 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,72G-2,75G	102,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,98G-1,52G	101,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,01G-1,06G	101,01 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,84G-6,91G	106,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,44G-0,46G	100,44 G	0,01	0,01
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)		117,97G-7,86G	117,89 G	1,2	1,2
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)		91,97G-2,1G	92,04 G	9,61	9,58
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		23,6G	23,4 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)		106,5G-6,58G	106,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,95G-9,01G	98,95 G	1,42	1,42
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)		102,78G-2,75G	102,79 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		99,94G-9,99G	99,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,28G-0,35G	100,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,32G-2,07G	111,98 G	0,55	0,55
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)		108,13G-8,1G	108,07 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,51G-5,73G	105,67 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,77G-1,43G	121,41 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		120,43G-0,23G	120 G	0,62	0,62
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,14G-7,14G	107,16 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,5G-1,51G	101,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,25G-8,27G	108,25 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,42G-2,48G	122,42 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,51G-6,47G	106,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		127,81G-7,97G	127,86 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,06G-2,17G	102,01 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,8G-5,25G	105,13 G	0,84	0,84
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)		99,39G-9,96G	99,98 G	3,26	3,25
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,19G-2,75G	102,79 G	3,19	3,19

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	Rumänien, Republik Government Bonds 5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106G-6,55G	106,6	G	3,17	3,17
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,22G-0,77G	100,82	G	3,13	3,13
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		101G-1,18G	101,28	G	3,38	3,38
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		105,75G-6,67G	106,54	G	4,12	4,11
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	S s	109G-8,91G	108,94	G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,13G-5,89G	105,98	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,99G-3,75G	103,87	G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		106,75G-6,48G	106,79	G	2,89	2,89
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		107,92G-7,87G	107,88	G	0,99	0,99
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,37G-8,39G	108,33	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,6G-8,54G	108,54	G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		113,8G-3,43G	113,73	G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		113,8G-3,41G	113,63	G	2,78	2,78
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,82G-0,66G	110,66	G	1,59	1,59
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		136,11G-5,98G	136,14	G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G-0,34G	110,27	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,07G-8,07G	108,04	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,75G-7,27G	107,75	G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		112,74G-2,73G	112,72	G	2,15	2,15
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		102,8G-2,81G	102,85	G	2,71	2,71
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		104,1G-3,74G	104,13	G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,25G-3,89G	103,84	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		109,33G-9,25G	109,45	G	2,68	2,67
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		121,38G-1G	121,17	G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,93G-9,33G	99,69	G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		108,9G-8,81G	108,96	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		114,38G-3,62G	114,08	G	3,14	3,14
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		102,7G-2,47G	102,46	G	4,34	4,33
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		111,95G-2,05-2,65-1,96G	111,96	G	6,4	6,4
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBV	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,63G-4,7G	104,64	G	5,06	5,05
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,35G-3,61G	113,55	G	5,66	5,65
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,35G-5,55G	105,57	G	4,45	4,45
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,83G-2,07G	102,06	G	3,88	3,85
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,85G-6,06G	106,04	G	4,79	4,79
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		134,64G-4G	134,49	G	3,35	3,35
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,98G-3,95G	124,13	G	3,07	3,07
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		172,7G-2,49G	172,56	G	2,45	2,45
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		114,38G-4,21G	114,31	G	5,64	5,63
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,1G-5,11G	105,18	G	4,72	4,71
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107G-7G	107	G	5,95	5,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,9G-4,89G	104,89	G	1,28	1,28
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		134,02G-3,81G	134,15	G	3,43	3,43
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		140,49G-39,97G	140,4	G	3,39	3,39
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,09G-0,03G	110	G	1,44	1,44
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		128,01G-9,01G	128,82	G	1,55	1,55
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,22G-4,32G	114,32	G	5,76	5,76
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,36G-7,15G	106,69	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		95,39G-5,38G	95,41	G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,96G-0,75G	100,75	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,21G-8,22G	98,21	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,25G-1,3G	101,2	G	2,59	2,59
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-.006		72,5G-2,5G-2,5G-3,5G	72,5	G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		85,25G-5,25G	84,5	G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	C	107,81G-7,9G	107,9	G	2	2
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		134,5G-4,5G	134,5	G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102,07G-1,98G	101,98	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,15G-8,97G	108,99	G	0,89	0,89
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,6G-1,64G	101,61	G	1,25	1,25
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,5G-9G	109,5	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,85G-0,49G	131,89	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,22G-8,51G	98,56	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,43G-2,31G	92,67	G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,38G-0,38G	100,39	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		92,25G-2,25G	92,25	G	9,58	9,55
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)		112,38G-2,67G	112,71	G	5,7	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,82G-9,79G	99,8 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,6G-2,74G	112,68 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)		105,03G-5,15G	105,08 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)		103,75G-3,77G	103,96 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,11G-1,05G	101,24 G	2,05	2,04
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,82G-8,78G	99 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,09G-8,83G	99,1 G	3,6	3,6
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)		107,05G-7,06G	107,11 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,68G-7,64G	118,01 G	1,25	1,25
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)		95,54G-5,84G	95,75 G	1,64	1,64
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)		103,2G-3,18G	103,16 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,38G-5,46G	105,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,61G-1,62G	101,7 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	116,51G-6,54G	116,45 G	0,55	0,55
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)		102,33G-2,62G	102,25 G	2,38	2,38
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		84,52G-4,67G	84,64 G	6,93	6,92
	1	endlos		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000		80,6G-0,6G-0,8G-0,2G-1,8	81,4		
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)		100,63G-0,63G	100,63 G	4,67	4,66
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)		113G-3,13G	113,03 G	0,66	0,66
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)		64G-3,5G	63,2 G	12,37	12,37
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)		100,43G-0,41G	100,4 G	-0,21	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,57G-3,62G	103,56 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,94G-2,99G	102,96 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,67G-8,73G	108,65 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,76G-1,75G	101,72 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,13G-6,17G	106,12 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,98G-2,03G	111,97 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,81G-3,89G	123,68 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		108,05G-8,05G	108,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,81G-0,83G	100,84 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,02G-8,05G	108 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,69G-1,7G	101,7 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,84G-0,92G	110,83 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		105,01G-5,03G	105 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		112,87G-2,9G	112,85 G			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)	101,16G-1,14G	101,11 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,39G-1,46G	101,43 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		98,81G-8,86G	98,81 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		99,23G-9,2G	99,2 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100,63G-0,84G	100,86 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		101,23G-1,24G	101,25 G			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		100,71G-0,7G	100,7 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,2G-0,21G	100,23 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		100,23G-0,3G	100,25 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		100,44G-0,49G	100,43 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		100,63G-0,67G	100,6 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		103,23G-3,22G	103,18 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,74G-2,78G	102,73 G			
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	104,92G-4,77G			104,79 G
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	107,71G-7,99G		108,01 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	99,42G-9,37G	99,37 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		98,73G-8,74G	98,69 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,74G-1,82G	101,79 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,92G-1,9G	101,92 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	100,98G-0,98G	100,96 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		106,14G-6,21G	106,2 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	100,4G-0,38G	100,4 G			
£	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)	135,47G-5,79G	135,48 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,23G-0,22G	100,23 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173		101,625G-1,63G	101,65 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,08G-0,03G	100,03 G	-0,06	
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)		100,36G-0,36G	100,33 G	-0,14	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,99G-1,02G	100,95 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		101,97G-1,96G	101,89 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,04G-0,01G	100,01 G	-0,05	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,62G-0,62G	100,61 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,61G-3,64G	103,59 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		108,89G-8,94G	108,89 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		114,14G-4,19G	114,11 G	0,25	0,25
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)		102,87G-2,85G	102,84 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,76G-0,84G	110,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,98G-4,96G	104,92 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,79G-5,81G	105,76 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,2G-1,27G	111,15 G	0,17	0,17
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		133G-3G-2G-2G	133 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		84,45G-4,49G	84,47 G	6,59	6,58
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		91,25G-1,2G	91,26 G	8,06	8,03
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)		87,17G-7,89G	88 G	8,38	8,37
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,1G-6,9G	6,35 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		102,45G-2,51G	102,53 G	1,13	1,13
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105G-5G	105,08 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,99G-9,89G	110,01 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		116,88G-6,57G	117,43 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		121,21G-0,85G	121,25 G	3,28	3,28
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		108,11G-8,03G	108,08 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		128,18G-8,08G	128,76 G	3,74	3,74
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		101,63G-1,64G	101,64 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,78G-8,77G	108,8 G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		121,88G-1,33G	122 G	3,3	3,3
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,22G-4,31G	104,33 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,28G-1,01G	111,1 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		119,89G-9,81G	120,02 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		131,91G-1,34G	132,1 G	3,33	3,32
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		104,52G-4,36G	104,43 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		110,87G-0,37G	111,03 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		106,39G-6,39G	106,39 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,9G-8,75G	108,91 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		99,66G-9,74G	99,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		102,55G-2,19G	102,32 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		117,47G-7,37G	117,51 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		137,26G-6,48G	137,31 G	3,33	3,33
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)		93G-3,31G	92,51 G	9,59	9,56
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,8G-8,05G	88,09 G	6,26	6,25
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		105,13G-5,07G	105,1 G	2,65	2,65
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)		100,31G-0,52G	100,5 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,4G-2,33G	102,44 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		10,175G-0,175G-0,28G-0,27G-0,28G	10,295 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,09G-4,91G	104,68 G	1,17	1,17
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)		104,41G-4,47G	104,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,25G-9,5G	99,5 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,4G-0,02G	100,36 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,73G-1,45G	101,87 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,56G-0,87G	100,91 G	3,07	3,07
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)		78G-9,1G	79,1 G	13,91	13,88
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)		104,7G-4,8G	104,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,45G-9,47G	109,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,63G-9,62G	99,54 G	0,09	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,06G-7,12G	97,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,65G-4,8G	94,73 G	1	1
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,81G-3,84G	103,83 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,68G-0,78G	100,76 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,51G-2,78G	102,71 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		109,6G-9,58G	109,62 G	2,53	2,53
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)		101,16G-1,84G	101,89 G	2,45	2,45
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)		101,38G-1,45G	101,42 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,04G-5,1G	105,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,59G-2,58G	102,6 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,42G-4,45G	104,42 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,02G-0,04G	99,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,93G-5,98G	105,92 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,37G-0,38G	100,35 G	-0,14	
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		127,85G-7,88G	127,84 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		107,14G-7,09G	107,07 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,7G-7,71G	107,69 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,26G-3,27G	113,27 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,18G-0,17G	100,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,04G-5,05G	105,04 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,86G-0,86G	100,87 G	0,22	0,22
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		101,05G-1G	101,04 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,54G-5,46G	154,54 G	0,39	0,39
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		125,15G-5,04G	125 G	0,1	0,1
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		106,6G-6,59G	106,61 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,88G-5,88G	105,89 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)		104,79G-4,77G	104,8 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,62G-7,65G	107,65 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,07G-1,83G	101,86 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		209,93G-10,88G	210,73 G		
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		97,75G-7,75G	97 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,5G-7,5G	87,5 G	8,6	8,59
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100G-99,87G	98,94 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,3G-9,4G	98,98 G	7,47	7,47
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,62G-1,69G	111,61 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		122G	125 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,96G-8,82G	108,96 G	1,47	1,47
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)		101,71G-1,77G	101,7 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		101,01G-0,98G	100,92 G	1,16	1,16	
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)		101,77G-1,76G	101,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		102,23G-2,23G	102,15 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		101,06G-1,06G	101,08 G	0,1	0,1	
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-0,5G	100,5 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101,3G-0,81G	100,86 G	3,82	3,82	
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		99,72G-9,49G	99,63 G	4,83	4,82
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)		95-T-9,01G	99,01 G	8,75	8,73
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		33,6G-3,33-2,83G	33,6 G	11,92	11,92
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		108,01G-8G	108,06 G	1,84	1,83
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		97,89G-8G	98,05 G	1,75	1,75	
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)		97,23G-6,87G	97,24 G	1,75	1,75
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)		102,51G-2,39G	102,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		101,98G-1,91G	101,94 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		103,03G-2,79G	102,65 G	1,62	1,61	
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		6,186G-6,174G-6,192G-6,222G	6,132 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.)		101,79G-1,9G	101,81 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		106,86G-6,77G	106,83 G			
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,87G-0,87G-1,01G-1,02G	10,98 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,59G-1,69G	101,63 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		103,5G-3,5G	103,5 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,07G-8,94G	88,88 G	8,04	8,04
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	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)		100,5G-1,06G 104,15G-4,51G	100,96 G 104,16 G	0,11 0,21	0,11 0,21
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)		102,38G-2,39G	102,38 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,73G-9,12G	119,09 G	2,96	2,95
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,98G-0,98G	101 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,85G-1,07G	110,94 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,1G-4,54G	113,95 G	2,87	2,97
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,26G-0,26G	100,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,77G	103,77 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,13G-4,4G	104,38 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,17G-8,36G	108,42 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,98G-5,18G	125,71 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,27G-1,22G	111,28 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,66G-1,88G	122,09 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,03G-3,59G	123,69 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VVS	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,04G-6,99G	107,17 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,6G-9,7G	109,76 G	1,65	1,65
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,01G-7,7G	108,27 G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,84G-6,15G	106,27 G	1,65	1,65
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,72G-4,96G	104,86 G	2,89	2,89
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,34G-5,26G	105,29 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,2G-9,09G	109,09 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,24G-7G	117,2 G	1,64	1,64
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)		103,27G-3,4G	103,35 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,65G-7,66G	107,58 G		0,24
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,23G-2,48G	102,19 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,86G-3,91G	103,85 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,87G-6,83G	106,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,88G-9,93G	109,88 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)		100,99G-0,99G	101 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)		114,37G-4,42G	114,37 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,6G-9,67G	109,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,98G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,52G-9,6G	109,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,24G-3,42G	113,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,46G-4,51G	104,47 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)		102,26G-2,33G	102,27 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,28G-6,39G	106,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,77G-9,78G	99,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,87G-8,74G	98,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,59G-6,5G	96,55 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,83G-1,82G	101,81 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			112,19G-2,25G	112,18 G	1,09	1,09	
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		58G-8G-8G-8G	57,5 G			
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed 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		100,6G-0,6G	100,6 G	0,44	0,44	
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 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,44G-3,33G	103,25 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			108,4G-8,32G	108,46 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			112,8G-2,41G	112,54 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			131,94G-2,18G	131,17 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			110,98G-1,15G	111,1 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			133,61G-4,29G	134,3 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			103,59G-3,87G	103,88 G	0,59	0,59	
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) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,51G-1,55G	101,51 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,93G-7,4G	106,91 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,91G-0,93G	110,87 G	0,26	0,26	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			111,49G-1,8G	111,55 G	0,35	0,35	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			147,75G-8,11G	148,13 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,89G-0,89G	100,9 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,09G-1,04G	121,07 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,69G-0,9G	100,79 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,3G-0,31G	100,29 G	-0,13		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			102,49G-2,51G	102,42 G	0,28	0,28	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			102,6G-2,88G	102,64 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,08G-0,17G	100,12 G	-0,03		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			101,21G-1,41G	101,25 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,49G-0,49G	100,48 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,23G-1,3G	101,22 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,1G-2,12G	102,05 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,18G-0,17G	100,16 G	-0,18		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,25G-0,28G	100,28 G	-0,07		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			99,8G-9,8G	99,8 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			99,85G-9,59G	99,5 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,6G-1,62G	101,59 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			106,01G-6,13G	105,98 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,73G-9,81G	109,75 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			116,67G-7,07G	116,9 G	0,75	0,75	
	1	endlos		165489	US82655M1071		Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,855G-0,85G-0,855G-0,88G	0,885 G		
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315		SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,38G-2,23G	102,34 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889				101,45G-1,36G	101,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584		Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,58G-3,61G	103,61 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,8G-9,82G	99,9 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,96G-4,05G	103,92 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			107,15G-7,13G	106,99 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,15G-4,21G	104,19 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			109,75G-9,79G	109,68 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,8G-4,66G	94,83 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		107,06G-7,01G	106,86 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			108,82G-10,37G	110,15 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,63G-0,2G	100,09 G	1,21	1,2	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,05G-0,43G	100,47 G	2,62	2,62	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,7G-5,68G	105,68 G	0,2	0,2	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,41G-1,41G	101,43 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,15G-0,13G	100,15 G	0,81	0,8	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,56G-0,57G	110,57 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,9G-0,87G	110,91 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,6G-7,61G	107,61 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,3G-4,31G	104,31 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			106,49G-6,52G	106,53 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			116,06G-6,18G	116,43 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,59G-4,6G	104,59 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			111,45G-1,5G	111,63 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			116,5G-6,43G	116,46 G	2,02	2,02	
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042		Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		4,6G	4,645 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)		98,85G-8,85-8,85-8,8-8,74-8G	98,8 G	2,78	2,78
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)		99,25G-9,05G	99,01 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,1G-9,25G	98,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			96,65G-8,25G	96,9 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,19G-7,21G	107,21 G	0,91	0,91
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		18,8G-8,8G-8,8G-9,3G-9,2G	19,3 G		
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) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,45G-2,47G	102,45 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102,13G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,55G-2,56G	102,55 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,26G-0,26G	100,27 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) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,75G	100,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,07G-1,08G	101,05 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,78G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			100,99G-0,98G	101 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,68G-1,68G	101,67 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100,99G-0,96G	101 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) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,4G-3,4G	103,41 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,99G-1,1G	101,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,37G-1,33G	101,33 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,53G-2,54G	102,56 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)		102,91G-2,87G	102,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			102,4G-2,64G	102,56 G	0,58	0,58
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)		111,47G-1,45G	111,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,67G-1,63G	101,67 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,12G-4,29G	114,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			105,96G-6,04G	106,01 G		
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)		101,23G-1,24G	101,2 G	0,77	0,77
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)		105,78G-5,85G	105,73 G	1,05	1,05
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)		106,8G-6,83G	106,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,35G-0,34G	100,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 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)		121,64G-1,51G	121,45 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,7G-8,73G	108,68 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		136,73G-6,85G	136,69 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,39G-0,33G	110,28 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		106,21G-6,42G	106,31 G	0,33	0,33	
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 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)		111,44G-1,52G	111,43 G	0,12	0,12
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		117,69G-7,7G	117,7 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		103,38G-3,4G	103,29 G	0,26	0,26	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		99,23G-9,79G	99,76 G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		102,3G-2,36G	102,31 G			
	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.		28G	28,4 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)		104,06G-3,75G	103,7 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,51G-0,56G	110,49 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		112,89G-3,03G	112,92 G	0,16	0,16	
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)		103,56G-3,38G	103,36 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		101,44G-1,35G	101,42 G	0,72	0,72	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,29G-9,79G	99,79 G	1,39	1,38
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,67G-0,66G	100,67 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		100,14G-0,32G	100,25 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		99,84G-9,84G	99,79 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,48G-0,5G	100,5 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,13G-0,14G	100,14 G	-0,44	-0,44	
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) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,15G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		101,46G-1,49G	101,47 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57		103,14G-2,95G	102,95 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		109,78G-9,77G	109,8 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,45G-0,45G	100,44 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,03G-4,05G	104,02 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		107,74G-7,71G	107,75 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		102,18G-2,13G	102,26 G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381		95,93G-5,93G	95,93 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701		100,13G-0,18G	100,12 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		102,09G-2,15G	102,15 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		101G-1,04G	101,04 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09		118,09G-8,06G	118,12 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		102,85G-2,8G	102,8 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		108,03G-8,33G	108,24 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		107,2G-7,29G	107,29 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		106,88G-6,98G	106,93 G	2,63	2,63	
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)		104,62G-4,19G	104,38 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			101,26G-1,23G	101,26 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			101,53G-1,57G	101,58 G	2,22	2,22	
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)		107,86G-7,86G	107,95 G	3,42	3,42	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			108,06G-8,06G	108,07 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			109,46G-9,47G	109,49 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			107,83G-7,85G	107,83 G	0,81	0,81	
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		103,18G-3,15G	103,19 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			107,65G-7,35G	107,42 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)		106,49G-6,51G	106,53 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,21G-1,26G	111,27 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) 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)		102,25G-2,25G	102,24 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,29G-2,31G	102,29 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,31G-4,31G	104,29 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			105,95G-5,97G	106,01 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,61G-0,62G	100,63 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,83G-8,85G	108,83 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,18G-3,2G	103,13 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)		102,16G-2,26G	102,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			103,24G-3,27G	103,22 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			112,55G-2,62G	112,53 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,98G-2,03G	102,02 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			102,35G-2,42G	102,36 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			102,48G-2,55G	102,48 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,22G-1,25G	101,21 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			102,8G-2,87G	102,79 G	0,62	0,62	
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)			107,37G-7,14G	107,64 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198				110,14G-0,1G	110,2 G	4,7	4,7
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,18G-3,8G	104,11 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,14G-5,02G	105,53 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			106,22G-5,98G	106,16 G	3,11	3,11	
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)		99,61G-9,11G	99,28 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			101G-99,02G	99,47 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			101,06G-0,16G	100,98 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			104G-3,48G	103,9 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,78G-3,56G	103,75 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			107,76G-7,59G	107,74 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.07.27 30.07.22 30.07.25	30.JJ 30.JJ 30.JJ	A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 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)		108,82G-8,64G 103,25G-3,41G 106,84G-5,87G	109,14 G 103,51 G 106,05 G	3,84 3,49 4,69	3,84 3,49 4,69
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.)		95,13G-4,842G	95,29 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.)		108,7G-8,76G	108,69 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)		98B-8B	98 B	6,04	6,04
Euro	1	endlos		A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE Actions Actions au Porteur EO -,1275		15,49G-5,41G-5,61G-5,51G	15,68 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		112,03G-2,1G	112,24 G		
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	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)		103,19G-3,2G 114,44G-4,64G	103,2 G 114,39 G	0,16 0,66	0,16 0,66
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.)		99,497G-9,331G	99,364 G		
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		65G-5G-5G-4,5G-6,5-5G	64,5 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 A1HN0S 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		116,67G-6,63G 80,04G-0,64G 92,41G-2,76G 87,11G-7,6G 78,5G-9,03G	116,74 G 80,11 G 92,49 G 87,19 G 78,62 G	7,28 11,39 9,38 10,35 11,64	7,27 11,38 9,36 10,34 11,63
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)		102,8G-2,8G	102,8 G	3,22	3,21
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		66,32G-6,44-6,84G 101,64G-1,65-1,63G 63,42G-3,95G 82,55G-2,98G 78,08G-8,75G 107,62G-7,34G 85,37G-5,97G 81,78G-2,3G	66,37 G 101,64 G 63,48 G 82,62 G 78,14 G 107,63 G 85,44 G 81,95 G	10,95 3,63 11,25 9,85 11,57 4,58 11,11 11,58	10,94 3,6 11,24 9,84 11,56 4,57 11,1 11,57
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.22 12.10.46 27.09.27 27.09.47	30.MN 12.AO 27.MS 27.MS	A0NWME A1867Q A19PQP A19PQQ	US836205AL88 US836205AV60 US836205AW44 US836205AX27	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) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		105,8G-5,8G 83,85G-4,19G 101,28G-0,95G 90,49G-89,92G	105,75 G 84,7 G 101,23 G 90,35 G	2,37 6,33 4,74 6,55	2,37 6,33 4,74 6,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	South Africa, Republic of Registered Notes 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)		100,61G-0,2G	100,51 G	6,33	6,33
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			103,59G-3,53G	103,62 G	3,56	3,56
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			108,23G-8,11G	108,13 G	4,1	4,1
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			89,28G-8,97G	89,31 G	6,37	6,37
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			98,82G-8,38G	98,88 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			90,53G-89,99G	90,59 G	6,63	6,63
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)		103,18G-3,19G	103,23 G	0,19	0,19
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	110,25G-0,68G	111,75 G	3,42	3,41
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	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) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		145,53G-5,4G	145,5 G	3,55	3,55
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			127,9G-7,66G	128,02 G	3,48	3,48
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			111G-0,99G	111 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			137,13G-6,38G	136,81 G	3,66	3,66
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		118,24G-7,84G	118,27 G	3,33
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	108,4G-8,49G	108,46 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	102,35G-2,36G	102,36 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	113,05G-2,39G	112,3 G	4,21	4,21
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)		96,33G-5,23G	95,49 G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05			102,99G-6,9G	106,96 G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			110,25G-9,71G	110,06 G	3,01	3
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YQC	US844741BK34			109,75G-10,2G	110,59 G	3,44	3,44
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	115,59G-6,55G	116,59 G	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)		102G-3,5-2,01G	102,01 G	6,02	6,01
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt 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)		101,67G-1,68G	101,7 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782			103,77G-3,78G	103,8 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt 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)		102,04G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,76G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			103,03G-3,05G	103,04 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,9G-3,94G	103,87 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,44G-2,45G	102,44 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114		SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,1G	102,06 G	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.21 09.03.22	08.06. 09.03.	A182LM A19EB3	XS1429528588 XS1576650813	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)		100,73G-0,73G 100,74G-0,79G	100,74 G 100,78 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.02.22 14.04.21 25.03.24	10.02. 14.04. 25.03.	A188WZ A1ZGGB A2RZQK	XS1516271290 XS1055536251 XS1967582831	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)		100,5G-0,48G 101,19G-1,36G 101,61G-1,67G	100,5 G 101,38 G 101,61 G	0,03 0,03 0,15	0,03 0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,78G-1,77G	101,74 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.24 29.04.22 22.09.20 28.06.27	14.02. 29.04. 22.09. 28.06.	A19C8S A1Z0UQ A1Z61S A28ZK9	XS1565074744 XS1225004115 XS1294537458 XS2199484929	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,67G-2,69G 101,14G-1,16G 100G-99,994G 101,94G-1,94G	102,67 G 101,14 G 100,007 G 101,88 G	0,75	0,75
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)		114,89G-4,9G	114,95 G	1,76	1,76
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	106,25G	106,25 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	104,97G-4,87G	104,84 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. 13.07.20-12.10.20, 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	101,4G 100,95G-0,95G 101,55G-1,55G	101,4 G 100,95 G 101,55 G	0,12 0,08 0,26	0,12 0,08 0,26
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	106,3G 102,55G	106,3 G 102,55 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	104,65G	104,65 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,88G-9,66G	99,67 G	3,03	3,02
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)		109,41G-9,81G 114,97G-4,99G	109,4 G 114,61 G	1,25 3,61	1,25 3,61
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)		100,75G-0,55G	100,83 G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,98G-2,71G	102,88 G	2,31	2,31
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)		108,15G-8,21G	108,1 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,92G-1,89G	101,9 G	0,12	0,12
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)		107,88G-7,84G	107,88 G	2,26	2,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		121G-1,58G	122,02 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,04G-4,96G	115,42 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,84G-7,95G	118,84 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,71G-4,72G	104,75 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,02G-4,96G	115,03 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,61G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,018G-0,017G	100,026 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,64G-5,66G	105,63 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		97,73G-8,23G	97,83 G	12,36	12,36
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		87,2G-6,78G	89,9 G	13,4	13,4
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,91G-2,5G	102,81 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		104,12G-4,2G	104,2 G	8,55	8,54
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,12G-7,3G	107,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,32G-3,36G	103,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,32G-4,38G	104,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,53G-3,5G	103,52 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		109,44G-9,65G	109,61 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,82G-4,76G	104,72 G	0,2	0,2
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)		101,06G-1,07G	101,06 G	4,75	4,75
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.)		102,666G-2,588G	102,896 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.-Schuld.v.2015(2022)		100,82G-0,97G	100,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,88G-2,94G	102,9 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,06G-2,09G	102,06 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,85G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,3G-1,31G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,44G	104,46	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,5G	104,5	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,45G	104,45	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,45G	104,45	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,1G	102,1	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,8G	107,8	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	101,59G	101,59	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	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)		100,15G	100,15	G	-0,06	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05	G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,15G	107,15	G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	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)		100,38G-0,4G	100,39	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		99,311G-9,42G	99,43	G	0,93	0,93
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)		99,81G-9,87G	99,82	G	0,92	0,92
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)		101,28G-1,25G	101,26	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		110,82G-0,47G	110,41	G	2,06	2,06
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		105,61G-6,04G	105,8	G	1,83	1,82
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,2G-0,18G	100,21	G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,281G-3,38G	103,34	G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,58G-6,63G	106,62	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,62G-9,7G	109,66	G	0,75	0,75
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		119,68G-9,41G	119,37	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		97,33G-7,22G	97,33	G	2,75	2,74
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)		107,23G-6,93G	107,51	G	1,52	1,52
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)		100,48G-0,39G	100,36	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,58G-3,48G	113,55	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,99G-8,32G	118,06	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,55G-4,63G	123,57	G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,33G-0,26G	100,27	G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,86G-11,03G	110,24	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,07G-9,12G	109,04	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	Starbucks Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,47G-3,31G	103,36 G	0,78	0,77
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,74G-8,4G	118,46 G	3,24	3,24
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,21G-5,23G	105,19 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,93G-3,32G	103,28 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,59G-4,85G	105,03 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,41G-1,38G	101,42 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,61G-6,42G	106,39 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,91G-4,96G	115,12 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,16G-3,72G	123,73 G	3,21	3,21
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/101R 10		22,4G-2,4G-2,1G-2,1G-1,8G	22,4 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		101,5G-1,4G	101,67 G	0,4	0,4
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)		101,5G-1,54G	101,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,99G-2,09G	102,03 G	1,11	1,11
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)		104,77G-4,87G	104,84 G	2,72	2,72
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)		109,32G-9,75G	109,77 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		121,24G-1,44G	121,64 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,27G-6,24G	106,32 G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,35G-8,54G	108,62 G	1,43	1,43
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)		106,82G-6,9G	106,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,68G-4,7G	104,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,48G-5,43G	105,43 G	0,02	0,02
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)		110,2G-9,55G	109,49 G	0,47	0,47
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)		108,53G-8,56G	108,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,05G-3,1G	103,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,5G-1,27G	101,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,87G-2,09G	102,04 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,87G-4,48G	104,63 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,65G-7,19G	107,26 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,29G-9,14G	98,29 G	7,42	7,4
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		94,13G-5,45G	95,57 G	4,98	4,97
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		120G-0,51G	120,06 G		
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		26,2G-6,2G-6G-5,8G-6G	26,4 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		89,1G-9,06G	89,06 G	8,8	8,79
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,59G-4,56G	104,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			109,34G-9,3G	109,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			109,42G-9,33G	109,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,67G-1,7G	111,69 G	5,92	5,91
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,12G-1,16G	101,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,04G-0,01G	100,01 G	-0,05	
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) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,26G-1,5G	101,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,39G-3,44G	103,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			112,1G-2,19G	112,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			118,03G-8,04G	117,99 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,5G-0,55G	100,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			101,21G-1,25G	101,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			102,13G-2,23G	102,18 G	0,79	0,79
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,88G-0,77G	100,61 G	1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,2G-1,75G	101,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,85G-1,85-1,85-1,85-1,79G	81,76 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) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,73G-3,72G	103,67 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,67G-8,21G	108,14 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,01G-1,11G	121,1 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,81G-7,82G	107,88 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,75G-2,65G	102,69 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,41G-8,4G	108,4 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)		105,93G-5,94G	105,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		105,1G-5,12G	105 G	0,88	0,88
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.)		102,26G-2,27G	102,17 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.)		101,43G-1,56G	101,56 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.)		96,06G-6,057G	96,021 G		
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)		101,03G-1,04G	101,02 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)		103,19G-3,34G	103,46 G	0,04	0,04
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)		100,61G-0,53G	100,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,49G-0,47G	100,5 G	0,46	0,46
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)		100,32G-0,4G	100,33 G	-0,23	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,61G	100,46 G	0,72	0,72
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)		108G-8,07G	108,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,12G-8G	107,97 G	0,14	0,14
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,26G-7,63G	107,08 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		(eabc)-109,36G-9,36G	109,36 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,07G-3,11G	103,18 G	5,93	5,92
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,27G-4,08G	104,17 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		81,51-T-1,1G	79,07 G	11,57	11,54
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,18G	4,12 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,07G-3,04G	103,06 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,76G-0,76G	100,76 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,69G-1,77G	101,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571		105,3G-5,44G	105,51 G			
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355		105,06G-5,07G	105,11 G			
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828		100,91G-0,94G	100,85 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029		100,97G-1,04G	100,98 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,77G-3,78G	103,76 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		101,76G-1,76G	101,74 G			
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	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		100,69G-0,69G	100,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,29G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,72G-0,78G	100,79 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,74G-0,74G	100,73 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		101,95G-1,96G	101,96 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464		Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,19G-0,12G	100,14 G	0,98
Euro	1.000	10.02.21	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) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,26G-0,26G	100,25 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		101,1G-1,1G	101,08 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		102,96G-3G	102,97 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,67G-2,68G	102,67 G			
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		100,024G-0,018G	100,025 G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		101,08G-1,1G	101,1 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) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,1G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		100,032G-0,029G	100,037 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)		102,72G-2,72G	102,71 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,79G-7,83G	107,8 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,88G-3,92G	103,85 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		109,91G-9,93G	109,93 G	0,25	0,25
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)		101,1G-1,1G	101,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		101,34G-1,38G	101,33 G			
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		98,21G-8,22G	98,18 G			
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	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)		100,6G-0,59G	100,6 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		99,42G-9,5G	99,42 G			
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)		103,61G-3,6G	103,58 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,611G-6,62G	106,54 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,9G-2G	101,96 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,51G-6,56G	106,53 G	2,38	2,38
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,4G-1,4G	101,42 G	1,76	1,76
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,64G-5,63G	105,63 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,97G-2,1G	102,05 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,24G-6,25G	106,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,9G-4,1G	103,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			103,22G-3,07G	103,73 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,9G-7,91G	107,91 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			115,23G-5,38G	115,4 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG Anleihen 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		98,5G-8,76G	98,51 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			95,2G-5,21G	95,21 G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,66G-8,37G	108,68 G	2,95	2,95
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)		101,38G-1,4G	101,37 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,74G-6,72G	96,62 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			108,62G-8,629G	108,609 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,772G-1,851G	101,868 G	4,39	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		102,76G-3,06G	102,98 G	7,13	7,12
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		103,75G-3,5G	103,68 G	3,1	3,1
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)		101,51G-1,34G	101,31 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			107,6G-7,92G	107,99 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			108,94G-9,07G	108,92 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			109,24G-10,42G	109,24 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	Sysco Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,99G-5,02G	94,74 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,57G-8,53G	118,44 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			127,37G-7,93G	127,79 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			136,06G-3,53G	133,72 G	4,13	4,13

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	Sysco Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		142,7G-0,12G	140,37 G	4,26	4,26
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)		101,91G-2,1G	101,93 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,61G	102,83 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,62G-2,8G	102,21 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,12G-6,36G	106,69 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,5G-2,83G	102,44 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,75G-6,63G	106,88 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,37G-4,39G	104,39 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,98G-100,17G	99,72 G	6,01	5,99
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		120,17G-0,26G	120,46 G	3,02	3,02
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		122,79G-2,84G	123,29 G	3,31	3,31
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		110,29G-9,95G	110,05 G	1,26	1,25
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		113,23G-3,06G	113,03 G	1,65	1,65
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		115,23G-5,05G	115,15 G	2,14	2,14
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		101,56G-1,08G	101,02 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,99G-2,92G	103 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,47G-4,57G	104,66 G	2,07	2,07
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)		104,51G-4,5G	104,51 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		(exD)-69,36G-9,36G-9,41G-8,82G-8,45G	70,43 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,85G-1,87G	101,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,22G-2,23G	102,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,85G-3,91G	103,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,4G-6,47G	106,34 G	1,62	1,62
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		15,5G-5,5G-5,5G-5,6G	15,5 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. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		76,25G-6,11G	76,11 G	14,03	14,03
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		75,28G-5,16G	75,2 G	13,95	13,95
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		62,5G-2,5G-2,5G-3G	62,5 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)		104,55G-4,6G	104,63 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,86G-7,89G	107,9 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,88G-4,96G	114,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,27G-3,37G	113,33 G	7,13	7,13
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)		90,25G-0,51G	90,46 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,25G-6,39G	107,79 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,32G-8,16G	108,78 G	1,42	1,42
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,8G-2,59G	112,61 G	0,87	0,87
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)		101,11G-0,75G	101,01 G	5,77	5,76
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		8,5G-8,5G-8,3G-8,35G-8,35G	8,65 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,06G-1,08G	101,02 G	2,2	2,2
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)		105,13G-5,19G	105,03 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,92G-4,89G	104,68 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,181G-3,18G	103,17 G	1,31	1,31
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)		100,35G-0,52G	100,53 G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,05G-4G	104,01 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,91G-6,74G	96,81 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,18G-3,12G	101,18 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			114,22G-6,53G	114,11 G	5,03	5,03
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)		118,92G-8,83G	118,95 G	4,45	4,45
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		102G-2,5G	102,5 G	4,04	4,03
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		96,93G-6,65G	96,94 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,95G-4,86G	84,01 G	11,98	11,97
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)		117,25G-7,36G	118,35 G	4,38	4,38
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		130,25G-27,89G	129,21 G	4,74	4,74
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,25G-5,88G	137,25 G	4,77	4,76
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	122,47G-1,01G	122,11 G	4,32	4,31
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)		147,19G-6,69G	146,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.21	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)		100,35G-0,29G	100,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,32G-4,23G	104,25 G	0,63	0,63
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)		104,4G-4,33G-4,33G	104,44 G	1,46	1,46
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)		114,51G-4,35G	114,57 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,87G-1,83G	122,05 G	3,92	3,92
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,85G-5,94G	116,26 G	3,47	3,47
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,84G-7,25G	118,13 G	3,91	3,91
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,04G-0,02G	100,02 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,15G-2,25G	112,19 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,48G-1,42G	101,46 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,81G-6,87G	106,84 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,38G-6,45G	106,41 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,32G-6,3G	106,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,3G-5,37G	115,29 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,6G-9,63G	109,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,74G-6,81G	106,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,63G-9,63G	109,65 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,08G-2,09G	102,12 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,62G-1,59G	101,57 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,06G-4,05G	104,05 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,64G-1,77G	121,69 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,98G-9,99G	99,94 G	0,67	0,67
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,51G-5,53G	105,48 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,37G-9,41G	109,36 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,55G-4,58G	104,33 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,84G-9,92G	109,77 G	1,36	1,35
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,06G-3,38G	103,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,66G-0,61G	110,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		101,69G-1,62G	101,59 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,49G-9,65G	99,48 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,39G-0,46G	100,28 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.)		102,29G-2,25G	102,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,76G-0,9G	110,8 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A2S3H	XS2109819859		95,432G-5,404G	95,307 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		95,248G-5,447G	95,293 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		105,97G-6,15G	106,17 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156G-5,72G	155,65 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,61G-8,64G	108,56 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,28G-6,26G	106,29 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		103,96G-3,88G	103,91 G				
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,51G-4,23G	104,42 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,13G-5,14G	105,14 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331		111,24G-1,18G	111,17 G				
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		111,73G-1,75G	111,72 G				
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871		101,05G-1,13G	101,06 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156		100,3G-0,36G	100,31 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		103,74G-3,71G	103,65 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		106,97G-6,97G	106,92 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		113,44G-3,53G	113,47 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		100,3 G	100,3 G	-0,11			
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		100,73G-0,79G	100,74 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		102,16G-2,24G	102,19 G	0,42	0,42		
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)		103,54G-3,56G	103,54 G	0,48	0,48
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)		118,83G-8,3G	118,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	105,66G-5,61G		105,65 G				
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	112,2G-2,17G		112,18 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	118,65G-8,39G		118,31 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	106G-5,91G		105,94 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	132,38G-2,43G		132,36 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	107,97G-7,93G		107,8 G	1,03	1,03		
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)		103,68G-3,75G	103,73 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		98,101G-8,16G	98,124 G	1,42	1,42		
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)		106,53G-6,36G	106,39 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)		105,76G-5,96G	105,92 G	0,05	0,05	
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		116,22G-6,39G	116,45 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		101,86G-1,86G	101,9 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,16G-7,16G	107,16	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,55G-7,57G	107,55	G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,5G-5,54G	105,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,48G-9,52G	109,48	G	0,24	0,24
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)		123,79G-3,02G	123,61	G	3,36	3,36
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,2G-9,21G	99,2	G	1,23	1,23
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		104,18G-4,12G	104,13	G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		110,51G-0,48G	110,55	G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		114,53G-4,61G	114,76	G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		111,05G-1,1G	111,05	G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		113,9G-3,94G	113,81	G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		129,13G-8,75G	130,08	G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,72G-6,75G	106,74	G	1,33	1,33
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		57G-7G-6,6G-6,8G-7,6G	57,4	G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		13G	12,9	G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-30.10.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		83,97G-3,88G	83,85	G	10,63	10,63
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,31G-10,77G	110,8	G	1,01	1,01
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		100,6G-0,6G	100,6	G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,47G-6,15G	96,15	G	7,66	7,62
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,49G-5,54G	105,49	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		119,22G-9,39G	119,31	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,59G-3,65G	103,6	G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,36G-0,42G	110,35	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,43G-1,47G	111,48	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,21G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,51G-0,52G	100,52	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,52G-0,62G	110,56	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,48G-6,46G	106,48	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.)		104G-4,16G	104,16	G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,094G-1,388G	101,276	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,73G-0,73G	100,75 G	0,99	0,99
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)		101,78G-1,76G	101,8 G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		108,17G-8,42G	108,38 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A.S. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,55G-9,68G		0,91	0,91
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834		96,5G-6,59G	96,53 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,47G-3,7G	93,47 G	6,71	6,69
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 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)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588		108,03G-8,09G	108,02 G	0,34	0,34	
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563		106,15G-6,46G	106,21 G	2	2	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224		103,37G-3,38G	103,34 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010		101,91G-1,83G	101,77 G	0,55	0,55	
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)		143,91G-2,21G	142,08 G	2,84	2,84
£	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)		134,23G-4,44G	134,23 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	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		103,83G-3,35G	103,56 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18		103,62G-3,08G	103,73 G	4,64	4,64	
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)		588,13G-67,23G	567,23 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	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)		99,52G-9,43G	99,47 G	4,21	4,2
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72		96,94G-7,11G	97,11 G	4,36	4,35	
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)		100,51G-0,71G	100,54 G	6,17	6,17
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,76G-9,64G	99,74 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,08G-0,07G	100,06 G	3,23	3,22
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		98,69G-8,88G	98,57 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		87,2G-7,46G	87,05 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		80,9G-1,5G	81,77 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		84,61G-4,59G	84,64 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		92,3G-2,48G	92,26 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		103,93G-3,7G	103,88 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236		103,87G-3,81G	103,81 G	5,08	5,07	

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,61G-8,93G	98,55 G	3,54	3,53
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,55G-5,48G	95,54 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,63G-7,28G	107,28 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,76G-3,13G	103,02 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,63G-0,02G	90 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,53G-2,99G	84,83 G	5,38	5,38
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)		86,01G-5,82G	85,82 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,37G-4,33G	104,42 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,24G-2,69G	102,82 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,21G-4,97G	125,11 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,22G-3,22G	103,22 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,04G-2,08G	102,04 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,92G-1,93G	101,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,8G-2,77G	102,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,17G-1,18G	101,2 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,93G-9,98G	99,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,85G-3,89G	103,83 G	0,48	0,48
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)		101,3G-1,29G	101,29 G	0,83	0,83
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		129,72G-30,01G	129,79 G	1,88	1,88
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		146,39G-6,39G	146,28 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,75G-9,85G	99,83 G	0,13	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,75G-4,9G	114,78 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,76G-7,19G	127,38 G	2,76	2,76
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)		126,61G-6,2G	126,6 G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,69G-1,56G	101,57 G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		113,9G-4,82G	115,79 G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,62G-8,65G	108,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,94G-2,94G	102,94 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,18G-8,16G	108,2 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,46G-9,46G	109,5 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,03G-3,69G	103,67 G	0,78	0,78
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)		112G-1,91G	112,01 G	1,44	1,44
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	99,31G-9,04G	99,14 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,66G-0,69G	100,68 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	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)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,93G-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,42G-1,43G	101,42 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		(eabc)-101,17G-1,17G	101,19 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,81G-1,86G	101,8 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,4G-2,4G	102,37 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,14G-2,15G	102,13 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,79G	100,79 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,33G-4,33G	104,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,66G	101,59 G	0,04	0,04
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)		103,42G-3,41G	103,41 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,26G-3,31G	103,27 G	0,54	0,54
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,95G-5,91G	105,9 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,77G-2,74G	102,69 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,12G-2,03G	102,24 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,38G-4,3G	104,25 G	0,51	0,51
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.)		98,39G-8,68G	98,35 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		105,13G-5,4G	105,41 G		
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)		102,23G-2,06G	102,02 G	6,58	6,57
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)		102,6G-2,71G	103,08 G	1,5	1,5
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)		100,15G-0,15G	100,13 G	-0,32	
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)		109,83G-9,85G	109,94 G	0,78	0,78
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,32G-8,34G	108,41 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,22G-1,21G	101,22 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,55G-8,45G	108,73	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,84G-7,3G	107,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,14G-0,12G	100,12	G	-0,26	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,24G-2,27G	102,2	G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,200000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G-3,14G	103,14	G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,98G-2,26G	112,28	G	1	1
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,46G-0,42G	100,48	G	0,35	0,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,51G-5,37G	105,35	G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,26G-0,25G	100,26	G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,57G-8,58G	108,56	G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-0,16G	100,17	G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,92G-0,96G	110,99	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,8G-2,85G	102,79	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,45G-1,52G	111,44	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,95G-1,99G	101,96	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,62G-6,66G	106,6	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,64G-4,9G	114,78	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,57G-9,6G			0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		98,55G-8,48G			0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,12G-9,25G			0,84	0,84
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,92G-9,98G	110,05	G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,99G-5,09G	115,2	G	0,98	0,98
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,44G-7,58G	117,66	G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,4G-32,16G	129,4	G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,28G-3,66G	133,23	G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,5G-3,63G	103,66	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,67G-3,7G	104,06	G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,58G-4,27G	104,39	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,05G-3,22G	103,27	G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,14G-2,26G	103,07	G	2,68	2,67
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,82G-4,77G	104,78	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,97G-7,47G	107,55	G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,68G-0,72G	100,62	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,64G-4,65G	104,61	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,18G-0,24G	110,16	G	0,26	0,26
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		44,5G-4,66G	44,46	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,81G-4,42G-4,4G	114,84	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,86G-8,57G	118,41	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,17G-5,28G	116,12	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,95G-9,17G	99,34	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,71G-2,76G	102,8	G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,92G-8,99G	98,81	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,94G-6,93G	96,85	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,98G-6,03G	95,9	G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,34G-5,34G	115,34	G	1,48	1,48
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,29G-9,3G	119,32	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,67G-1,78G	111,64	G	1,45	1,45
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,39G-7,68G	127,57	G	2,7	2,7

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,75G-3,18G	112,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,41G-9,7G	109,81 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,37G-5,62G	105,4 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,62G-7,74G	107,76 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,16G-2,35G	112,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,83G-0,85G	100,84 G	0,43	0,43
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)		100,39G-0,39G	100,42 G	1,35	1,34
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,82G-8,79G	108,79 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,89G-100,3G	100,29 G	0,37	0,37
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)		104,78G-4,79G	104,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,97G	100,97 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G-2,72G	102,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,53G-3,46G	103,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,18G-0,22G	100,17 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,16G-9,18G	109,25 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,36G-1,36G	101,39 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,5G-0,5G	100,52 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,11G-0,13G	110,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	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)		100,24G-0,28G	100,26 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,15G-0,17G	100,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,7G-0,74G	100,75 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,06G-3G	103,03 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,89G-0,22G	100,21 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,16G-0,16G	100,17 G	1,32	1,31
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		103,76G-3,83G	103,85 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,98G-0,96G	100,97 G	1,28	1,28
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,48G-0,45G	100,48 G	1,07	1,07
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,68G-8,72G	108,75 G	1,47	1,47
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,48G-0,46G	100,46 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,48G-4,53G	114,68 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,55G-0,47G	100,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,12G-3,33G	103,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,13G-3,26G	123,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,24G-1,29G	111,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,88G-3,02G	102,97 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,2G-1,19G	101,21 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,34G-9,37G	99,32 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,66G-0,77G	110,68 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,62G-7,67G	107,64 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,22G-9,29G	109,21 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,67G-6,87G	106,81 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,3G-5,39G	105,37 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,96G-2,85G	102,93 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,57G-3,68G	113,57 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,07G-0,15G	110,08 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		131,9G-2,89G	133,1 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,09G-7,15G	107,07 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,61G-2,66G	102,65 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,77G-1,86G	101,81 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,15G-3,31G	113,25 G	0,4	0,4	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,14G-1,12G	101,16 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,2G-1,18G	111,31 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,88G-0,86G	100,88 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,5G-1,52G	101,51 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,3G-3,28G	113,45 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,05G-6,1G	106,11 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,12G-4,11G	104,14 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,02G-6,99G	107,02 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,7G-7,06G	106,73 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,53G-1,64G	111,7 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,89G-3,92G	134,35 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,45G-0,47G	110,48 G	0,91	0,91	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,86G-3,86G	103,9 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,72G-9,74G	109,81 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-6,31G	106,43 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,34G-6,22G	116,51 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,8G-0,65G	110,87 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,95G-8,85G	108,86 G	0,98	0,98	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,49G-7,01G	147,51 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133G-3,28G	133,01 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,79G-3,89G	114 G	1,41	1,41	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,8G-4,83G	104,86 G	0,18	0,18	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,67G-8,04G	98,58 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,21G-7,02G	96,62 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,76G-9,49G	99,5 G	5,37	5,37	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		103,45G-5,81G	105,58 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,45G-0,43G	110,42 G	6,98	6,97	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		106,48G-7,28G	107,04 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,83G-1,82G	101,84 G	0,3	0,29
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		46G-1,57G	46,5 G	25,03	25,03
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71		6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	48,08G-7,02G	47,22 G	25,14	25,14
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56		7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	47,69G-9,74G	46,92 G	24,59	24,55
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		48,16G-7,73G	48,1 G	20,8	20,74
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)		124,06G-4,21G	123,91 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57		3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	110,48G-0,53G	110,59 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31		4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)	136,58G-7,93G	137,67 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43		3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)	111,26G-2,4G	111,95 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82		2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	109,17G-9,2G	109,18 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65		2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	111,39G-1,58G	111,48 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49		3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	114,14G-4,66G	114,67 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22		3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	116,28G-6,95G	116,7 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77		2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	113,19G-3,42G	113,21 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39		3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)	104,22G-4,23G	104,24 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12		3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)	119,97G-20,18G	120,22 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94		4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)	134,32G-6,18G	135,76 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94		The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,32G-3,33G	103,35 G	0,5
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		111,79G-1,79G 100,62G-0,63G	111,81 G 100,66 G	1,93 0,73	1,93 0,73
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,01G-5,06G	105,04 G	0,85	0,85
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)		123,54G-5,43G	124,05 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29		3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)	103,8G-3,8G	103,82 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	117,93G-9,17G	119,01 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	121,92G-3,12G	123,16 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	139,12G-9,79G	139,08 G	3,27	3,27
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)		133,2G-3,2G	133,17 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,02G-3,03G	102,98 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)	110,97G-1,01G	110,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)	104,37G-4,36G	104,35 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)	102,52G-2,51G	102,53 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301		1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	104,25G-4,26G	104,24 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)	103,37G-3,41G	103,36 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	109,79G-9,85G	109,78 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)	123,32G-3,5G	123,34 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		152,41G-2,67G	154,18	G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,58G-1,57G	101,6	G	0,29	0,29
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,16G-0,4G	110,31	G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,68G-1,51G	111,38	G	0,52	0,52
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,1G-5,41G	105,16	G	0,2	0,2
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,79G-10G	109,75	G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,5G-3,47G	103,48	G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,61G-2,74G	112,78	G	0,94	0,94
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,82G-9,77G	128,23	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,99G-7,84G	108,02	G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,28G-6,18G	116,03	G	1,2	1,2
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,25G-7,51G	128,47	G	2,32	2,32
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	102,53G-2,58G	102,56	G	5,41	5,41
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Nts 1,2758799999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,5G-0,5G	100,51	G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,5503400000000001%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,21G-0,17G	100,17	G	0,48	0,48
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)	S s	103,06G-3,08G	103,03	G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		101,07G-1,07G	101,07	G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,35G-1,35G	101,36	G		
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)		100,78G-0,77G	100,79	G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,69G-0,72G	100,75	G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,01G-1,9G	102,08	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,23G-3,24G	103,24	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,84G-8,86G	108,9	G	0,67	0,67
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,81G-3,58G	103,6	G	1,09	1,09
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)		103,59G-3,72G	103,72	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,02G-3,25G	113,29	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,14G-0,13G	100,13	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,4G-4,38G	104,46	G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,24G-6,32G	106,49	G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,34G-9,12G	109,55	G	1,69	1,69
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,56G-4,54G	114,81	G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		116,33G-6,88G	116,89	G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,72G-20,33G	121,04	G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,41G-2,48G	102,54	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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,96G-4,08G	104,14 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,93G-4,21G	104,2 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,47G-1,1G	101,3 G	2,71	2,71
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,42G-1,33G	111,56 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,14G-5,2G	115,01 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,7G-9,1G	118,94 G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,93G-9,22G	129,94 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,98G-6,14G	136,98 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,51G-8,2G	108,21 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,11G-2,34G	151,98 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,78G-3,13G	153,66 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,28G-8,29G	108,29 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,9G-7,19G	149,78 G	2,31	2,31
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)		137,28G-9,32G	139,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,09G-1,11G	111,19 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,31G-3,35G	113,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,75G-2,78G	102,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108G-8,04G	107,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,56G-7,62G	107,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,53G-6,52G	106,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,38G-7,52G	127,39 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,79G-3,3G	113,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,41G-8,47G	108,44 G	0,14	0,14
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,79G-3,69G	113,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,09G-9,14G	109,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,95G-7,02G	116,96 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,15G-0,22G	100,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,15G-1,22G	101,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,62G-2,62G	102,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,69G-1,92G	101,64 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,41G-1,56G	101,41 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,01G-9,23G	109,29 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,61G-0,73G	110,8 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,96G-1,9G	101,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,45G-4,98G	95,3 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,13G-0G	100,15 G	2,73	2,71
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,3G-8,21G	98,3 G	2,65	2,64
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,01G-7,1G	97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,6G-5,66G	95,77 G	3,75	3,75
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		103,25G-1,06G	103,25 G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,21G-9,07G	98,91 G	2,42	2,42
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)		137,97G-7,87G	137,66 G	3,92	3,92
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)		121,38G-3,35G	123,42 G	3,9	3,9
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)		116,68G-7,26G	117,63 G	1,29	1,29
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	A2ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,75G-0,7G	100,8 G	2,65	2,65
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		103,4G-3,3G	103,28 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,38G-6,39G	106,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,7G-6,73G	116,66 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,04G-2,04G	102,03 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,6G-3,61G	103,62 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,26G-5,25G	105,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,17G-0,06G	110,07 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,83G-1,75G	101,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,19G-4,68G	105,31 G	2,91	2,91
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,37G-8,18G	107,96 G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,14G-4,5G	104,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,42G-1,39G	101,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,83G-6,71G	106,83 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,66G-0,67G	110,68 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,55G-0,8G	110,72 G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,76G-5,03G	114,88 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,2G-1,21G	101,17 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)		104,11G-4,2G	104,16 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,96G-5,97G	105,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,06G-1,09G	111,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-3,16G	103,12 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,84G-9,96G	109,9 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,71G-5,68G	105,67 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,67G-2,6G	102,61 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,09G-5,07G	115,03 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)		114,06G-4,04G	114 G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,44G-0,46G	100,47 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,61G-6,69G	106,64 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G-3,87G	103,9	G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,38G-8,43G	108,44	G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,22G-5,28G	115,3	G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,11G-5,13G	105,09	G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,32G-9,41G	109,32	G	1,08	1,08
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,67G-3,74G	103,67	G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,48G-9,55G	109,42	G	0,97	0,97
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,35G-1,35G	101,37	G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,02G-8,76G	118,62	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)		118,57G-8,6G	118,62	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)		106,6G-6,53G	106,53	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.)		104,84G-5,03G	105,01	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	103,69G-3,82G	103,78	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	109,9G-9,99G	109,95	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,54G-0,56G	100,56	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,4G-4,51G	104,54	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	100,626G-0,812G	100,769	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.)		100,474G-0,36G	100,369	G		
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,06G-2,06G	102,07	G	0,58	0,58
						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)		103,38G-3,41G	103,36	G	0,82	0,82
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,25G-4,24G	104,27	G	0,89	0,89
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,4G-0,37G	100,38	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,43G-1,42G	101,4	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,1G-1,16G	101,12	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,74G-2,73G	102,73	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,87G-7,82G	107,79	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,89G-3,91G	113,87	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,15G-0,14G	100,15	G	-0,25	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,03G-1,08G	101,03	G		
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,24G-5,25G	105,24	G	1,09	1,09
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,1G-8,26G	118,4	G	1,22	1,22
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,37G-2,34G	102,34	G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,18G-8,52G	108,33	G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,05G-3,05G	103,07	G	0,44	0,44
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,28G-6,6G	106,63	G	0,59	0,59
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,18G-2,74G	112,59	G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)	S s	100,74G-0,7G	100,71 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,6G-0,6G	100,63 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	0,41838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100G-0G	100 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,5658800000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	0,4943745%, zinsv. v. 23.07.20-23.08.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,17G-9,73G	99,73 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	100,13G-0,12G	100,13 G	0,41	0,41		
AS\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,74G-1,68G	101,7 G	0,76	0,76	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,79G-0,94G	100,87 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B		105,31G-5,02G	105,01 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G-0,83G	100,8 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,91G-2,84G	102,88 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,6G-2,54G	112,62 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107G-7,41G	107,57 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,2G	100,2 G	-0,24		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,37G	102,33 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,02G-5,22G	105,11 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,46G-1,37G	101,48 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		111,62G-1,73G	111,78 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	S s	102,97G-2,89G	102,97 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,8G-3,77G	103,75 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,87G-5,85G	105,85 G			
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,59G-1,56G	101,58 G	0,37	0,36	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,3G-4,28G	104,31 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,53G-0,53G	100,53 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,12G-1,11G	101,12 G				
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,63G-1,62G	101,61 G				
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)	S s	100,12G-0,2G	100,18 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,01G-0G	99,97 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,23G-0,13G	100,33 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,41G-0,39G	100,34 G	0,18	0,18	
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)		104,59G-4,68G	104,61 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,22G-6,13G	106,19 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)	S s	105,89G-5,89G	105,9 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,58G-9,6G	109,61 G	0,84	0,84	
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)		116,38G-6,53G	116,61 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,51G-3,49G	103,51 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,29G-5,19G	105,18 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGU38	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,46G-1,33G	101,35 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQJ3	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,88G-0,77G	100,79 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,96G-8,9G	108,94 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,46G-8,63G	118,72 G	1,28	1,28	
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)		S s	102,11G-2,15G	102,12 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)			100,51G-0,5G	100,5 G		
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)		S s	100,6G-0,9G	100,6 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		121,91G-1,77G	122,01 G	9,34	9,32
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			101,51G-1,36G	101,39 G	7,41	7,31
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		36,38G-5,88G	36,37 G	30,21	30,21
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			14-T-4,21G	16 B	75,63	74,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			48,55B-5,75G	47,37 B	34,91	34,91
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) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		13,68G-3G	14,37 G	67,83	66,71
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			14,07G-4,08G	14,33 G	54,27	53,52
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			27,16G-6,97G	27,16 G	48,67	48,67
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		83,87G-0,86G	84,19 G	12,68	12,64
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)		100,49G-0,44G	100,51 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45000000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,03G-1,13G	100,96 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,9	2,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			104,72G-4,76G	104,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			114,13G-4,32G	114,28 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			101,58G-1,67G	101,64 G	1,25	1,24
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13,1G	13,2 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		129,11G-9,24G	129,34 G	0,65	0,65
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			130,77G-0,89G	130,78 G	1,49	1,49
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			115,52G-5,56G	115,3 G	0,99	0,99
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102,1G-2,1G	102,1 G	0,33	0,33
US\$	1	endlos		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N.		1,9G-1,9G-1,89G-1,88G	1,89 G		
US\$	1	endlos		A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.		24,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G	24,4 G		
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06		1,41G-1,41G-1,41G-1,42G	1,43 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		101,56G-1,07G	101,62 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,92G-3,96G	103,93 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik						
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	Bearer Bonds						
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s	143,27G-4,16G 119,7G-9,74G 108,81G-8,89G	142,82 G 119,7 G 108,8 G	1,19 0,29 0,59	1,19 0,29 0,59	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	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)		102,25G-2,18G 107,18G-7,14G	102,23 G 107,16 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG						
						Anleihen						
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		98G-7,25G	98,7 G	4,29	4,29	
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		92,77G-2,51G	92,78 G	7,96	7,94	
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)		93,34G-3,7G	94,2 G	9,98	9,98	
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		99,46G-9,33G	99,35 G	6	5,99	
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.						
						Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
						Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		3,88G-3,88G-3,9G-3,94G	4 G			
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik						
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	Registered Bonds						
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		133,11G-2,09G 100,87G-0,66G 101,06G-1,14G	132,87 G 101,2 G 101,2 G	7,23 4,38 3,31	7,22 4,34 3,3	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	Registered Notes						
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,11G-6,19G 104,82G-3,99G (eabc)-96,32G-5,57G 99G-8,46G 97,48G-6,97G 81,18G-79,97G 93G-1,96G 92,51G-1,85G 97,43G-6,65G 93,15G-2,29G 85,82G-4,91G 100,31G-99,79G 95,25G-5,01G 76,46G-5,71G 98,84G-8,59G 91,33G-0,88G 90,87G-89,08G 100,28G-0,13G 93,02G-2,63G 90,55G-89,92G 100,67G-0,16G 99,69G-8,83G 98,14G-7,67G 97,97G-7,46G	106,97 G 104,94 G 96,26 G 99,5 G 97,45 G 81,06 G 92,93 G 92,5 G 97,3 G 94,25 G 85,9 G 100,13 G 95,24 G 76,68 G 98,79 G 91,3 G 90,3 G 100,18 G 93,03 G 90,8 G 100,6 G 99,24 G 97,84 G 97,98 G	7,4 6,41 7,49 7,55 6,69 7,64 5,21 6,64 6,78 7,65 7,59 5,34 5,48 7,16 6,3 6,31 7,76 4,06 6,25 6,82 6,4 5,45 5,21 6,4	7,39 6,4 7,49 7,54 6,68 7,63 5,2 6,63 6,78 7,64 7,59 5,32 5,46 7,16 6,29 6,3 7,76 4,05 6,24 6,81 6,4 5,44 5,2 6,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,47G-2,15G	102,27 G	7,65	7,63
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,99G-5,93G	95,82 G	7,57	7,55
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,19G-99,77G	100,19 G	5,37	5,34
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		97,39G-6,84G	96,94 G	7,81	7,79
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		91,02G-0,91G	90,97 G	8,81	8,8
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)		94,17G-3,25G	93,42 G	9,02	9,01
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	100,29G-0,3G	100,31 G	0,43	0,43
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)		104,98G-6,08G	106,01 G	2,69	2,69
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,97G-3,04G	103,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,9G-1,26G	111,24 G	1,21	1,21
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)		101,64G-1,61G	101,62 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,25G-4,25G	104,29 G	0,4	0,4
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)		122,61G-2,93G	123,45 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,65G-5,64G	105,63 G	3,02	3,02
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)		98,13G-8,2G	98,14 G	0,41	
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)		110,91G-1,37G	111,49 G	0,97	0,97
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)		113,59G-3,5G	113,55 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,94G-5,88G	106,02 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,45G-42,38G	140,62 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,12G-9,13G	109,12 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,69G-3,76G	113,73 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,88G-1,28G	121,13 G	1,65	1,65
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)		102,66G-2,69G	102,75 G	0,12	0,12
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		98,34G-9,06G	99,35 G	1,48	1,48
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)		101,38G-1,29G	101,27 G	0,73	0,73
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)		100G-0G	100 G	4,27	4,2
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.)		92G-88,26G	87,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,5G-8,5G	99,01 G	4,02	4,02
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		94,9G-4,41G	94,41 G	3,97	3,97
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98G-7,95G	98 G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,44G-1,48G	101,51 G	4,43	4,43
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)		100,18G-0,2G	100,2 G	0,36	0,36
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,18G-6,13G	106,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,89G-100,04G	100,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		106,88G-6,86G	106,89 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,03G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,18G-2,22G	102,18 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	0 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,47G	101,52 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,41G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,92G-3,97G	103,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		99,99G-100,01G	99,97 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,82G-0,85G	110,84 G	1,93	1,93
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)		105,86G-5,97G	106,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,37G-4,42G	104,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,12G-7,18G	107,13 G	0,04	0,04
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,6G-4,38G	114,36 G	1,16	1,16
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.)		101,66G-1,19G	101,28 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		97,69G-7,78G	97,69 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		111,16G-1,01G	111,21 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		103,75G-3,69G	103,75 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		99G-9G	99 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		108,38G-8,44G	108,47 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)		100,98G-0,98G	101,05 G	0,68	0,67
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,97G-6,44G	86,94 G	6,34	6,33
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		101,8G-1,57G	101,93 G	6,41	6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,82G-4,58G	94 G	4,37	4,37
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	101,07G-1,01G	101,07 G	0,35	0,35
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,63G-4,55G	114,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,82G-9,82G	109,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,35G-4,36G	104,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		106,45G-6,44G	106,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,45G-5,39G	105,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,9G-4,86G	104,9 G	0,29	0,29
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		111,22G-1,14G	111,2 G	0,61	0,61
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,38G-5,47G	135,4 G	1,96	1,96
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,22G-3,08G	103,13 G	0,46	0,46
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		179,23G-9,15G	179,33 G	2,63	2,63
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,55G-0,5G	110,5 G	0,97	0,97
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,89G-4,88G	114,89 G	0,97	0,97
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		115,12G-5,01G	115,11 G	1,02	1,01
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,84G-8,69G	118,76 G	1,41	1,41
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,12G-6,03G	106,07 G	1,35	1,34
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	107,8G-8,02G	107,83 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,68G-1,47G	100,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,14G-1,61G	100,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,15G-3,86G	103,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,88G-3,88G	102,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		101,99G-3,73G	101,82 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		101,69G-2,76G	101,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,86G-0,94G	100,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,92G-5,34G	104,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		106,36G-6,89G	106,42 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(14/26)		108,63G-9,45G	108,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,47G-1,83G	101,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,66G-2,47G	101,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,75G-2,02G	100,88 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,96G-6,88G	106 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,19G-2,49G	110,81 G	1,23	1,23
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,41G-6,12G	104,35 G	1,43	1,43
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		88,91G-92,68G	88,67 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		86,66G-90,86G	86,8 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,64G-4,67G	104,68 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,18G-8,24G	108,24 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,35G-3,41G	103,39 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,3G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,77G-4,98-5-5-4,8G	104,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	S 1921	101,7G-1,73G	101,71	G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	103,77G-3,94G	103,7	G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	102,12G-2,17G	102,12	G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,35G-2,35G	102,35	G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,41G-9,43G	109,42	G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			105,11G-5,13G	105,11	G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	104,19G-4,24G	104,16	G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,96G-1,96G	101,99	G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408		S s	100,24G-0,23G	100,26	G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,23G-1,25G	101,26	G			
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,5G-8,51G	98,51	G	7,03	7,02	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,96G-3,86G	103,9	G	0,35	0,35	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,98G-8,8G	108,88	G	0,67	0,67	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,85G-2,86G	102,85	G	0,43	0,43	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			106,9G-7,08G	106,98	G	0,62	0,62	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			111,65G-1,98G	111,83	G	1,03	1,03	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			101,26G-1,17G	101,26	G	0,42	0,42	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			111,26G-1,33G	111,3	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			116,23G-6,47G	116,38	G	1,2	1,2	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			111,58G-1,65G	111,6	G	0,66	0,66	
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)		113,25G-3,29G	113,23	G	0,04	0,04
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)		102,71G-2,69G	102,65	G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,56G-8,63G	108,54	G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,51G-1,51G	101,49	G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,64G-6,65G	106,59	G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,17G-0,18G	100,16	G	-0,21		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,92G-4,95G	104,9	G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			111,87G-1,86G	111,79	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			102,15G-2,15G	102,12	G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,54G-7,54G	107,48	G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			116,32G-6,35G	116,27	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,38G-3,38G	103,36	G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,03G-1,02G	101,02	G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,91G-5,95G	105,91	G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			114,77G-4,71G	114,65	G	0,19	0,19	
Euro	1	endlos		856090	US9047847093		Unilever N.V. New York Shares New York Shares/1 EO-,16		50,5G-0,5G-1G-1G	51,5	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)		115,44G-5,56G	115,51	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		51,5G-1,5G-2G-2G	52 G		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,93G-9,93G	110,14 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,96G-5,08G	105,01 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-1,98G	101,93 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,85G	100,8 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,75G-9,85G	109,77 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,96G-7,21G	116,96 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,66G-6,71G	106,68 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,45G-0,57G	110,5 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,7G-0,76G	100,75 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,12G-0,17G	110,13 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,56G-2,59G	102,54 G		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,86G-0,88G	100,8 G	-0,09	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		103,21G-3,16G	103,09 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101G-1,07G	100,91 G	0,18	0,18
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)		102,04G-2,02G	102,05 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,75G-7,8G	107,78 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,27G-8,58G	118,52 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,77G-11,24G	110,99 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,91G-19,81G	120,38 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,06G-7,05G	106,94 G	1,01	1,01
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,77G-8,04G	107,98 G	1,48	1,48
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,28G-3,1G	112,16 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		114,25G-5,97G	116,21 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,25G-7,91G	117,66 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		119,47G-20,95G	120,5 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,68G-3,66G	103,68 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,82G-9,04G	108,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,71G-7,01G	117,03 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,88G-8,29G	128,87 G	2,86	2,86
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)		104,1G-4,35G	104,06 G	0,91	0,91
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)		114,8G-5,04G	114,96 G	5,68	5,68
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,47G-9,87G	119,73 G	4,66	4,66
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		103,578G-3,963G	103,426 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		96,215G-5,766G	96,228 G	4,19	4,19
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		101,88G-1,69G	101,99 G	4,43	4,43
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)		95,53G-5,37G	95,68 G	4,13	4,13

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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,89G-5,63G	95,85 G	4,37	4,36
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)		100,72G-0,7G	100,69 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,42G	100,43 G	0,41	0,41
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)		105,58G-5,66G	105,58 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,22G-9,5G	109,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,41G-1,43G	101,4 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,84G-5,7G	105,67 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,11G-9,51G	109,6 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,3G-6,08G	115,94 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,21G-4,2G	104,22 G	0,37	0,37
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)		64,88G-3,71G	64,93 G	11,95	11,95
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		74,75G-3,96G	75,04 G	14,99	14,98
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		67,79G-7,38G	67,7 G	15,82	15,76
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)		102,06G-1,99G	102 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,14G-8,13G	108,23 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,25G-8,13G	118,28 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,13G-9,72G	129,8 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,1G-4,26G	104,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,97G-1,68G	132,21 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,79G-7,15G	137,42 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,44G-5,4G	105,44 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,78G-4,03G	113,96 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,39G-2,64G	102,5 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,84G-5,02G	105,03 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,55G-6,25G	106,41 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,39G-7,82G	107,91 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,98G-9,61G	109,51 G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,78G-1,33G	101,3 G	2,73	2,73
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)		98,94G-101,07G	101,35 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,25G-8,91G	99,33 G	4,06	4,06
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		102,23G-2,05G	102,17 G	3,67	3,66
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,14G-1,16G	101,14 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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)		102,33G-2,39G	102,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			103,04G-3,1G	103,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			105,36G-5,37G	105,33 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	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)		103,67G-3,68G	103,68 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,14G-1,13G	101,16 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			107,33G-7,37G	107,32 G	0,59	0,59
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,3G-7,52G	106,31 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			137,1G-6,33G	136,99 G	3,2	3,2
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			120,86G-0,09G	120,57 G	2,95	2,95
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			109,45G-9,51G	109,45 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		155,96G-5,21G	155,82 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,69G-1,7G	101,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			98,01G-8,07G	97,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			96,5G-6,6G	96,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			102,06G-2,07G	102,07 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			106,27G-6,31G	106,27 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			107,87G-8,55G	108,27 G	1,44	1,44
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			108,08G-8,74G	108,84 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		143,71G-3,8G	143,94 G	4,02
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68		132,74G-2,66G	132,81 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97		134,99G-5,02G	135,31 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67		104,93G-4,81G	105,01 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,4G-5,44G	105,4 G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			121,35G-1,21G	121,52 G	4,19	4,19
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,25G-9,21G	99,21 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,12G-9,06G	99,11 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			105,51G-5,69G	105,68 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,72G-9,05G	108,79 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			114,55G-5,31G	115,48 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			105,54G-5,6G	105,58 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			110,81G-0,75G	111,3 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,96G-4,01G	113,95 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			113,36G-3,82G	113,37 G	2,48	2,48
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)		48,15G-9,25G	48,14 G	8,75	8,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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		53,03G-3,08G 52,58G-3,77G	53,03 G 52,55 G	23,68 22,55	23,68 22,55						
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026												
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,79G-6,86G 101,02G-1,03G	106,8 G 101,02 G								
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474												
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)		119,46G-9,48G 103,09G-3,11G 100,01G-0,07G 101,96G-1,96G	119,48 G 103,15 G 100 G 101,9 G	0,04 0,16	0,04 0,16						
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052												
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521												
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479												
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,6G-5,67G 99,43G-9,91G 102,01G-1,94G	105,68 G 99,92 G 102,01 G	2,8 2,44 3,05	2,8 2,44 3,05						
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251												
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547												
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'		119,95G-20,07G 105,75G-5,69G	120,01 G 105,71 G	2,64 1,61	2,64 1,61						
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398												
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		100,45G-0,95G	101,12 G	5,96	5,95						
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)		112,4G-2,82G	113,51 G	2,69	2,69						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,01G-0,99G 109,16G-9,16G 99,99G-9,88G 103,86G-3,87G 100,99G-0,99G 108,26G-8,07G 101,3G-1,3G 128,36G-8,5G 108,77G-8,83G 100,72G-0,7G 106,34G-6,38G 101,41G-1,36G 112,38G-2,49G 102,57G-2,57G	101,03 G 109,16 G 99,85 G 103,79 G 100,99 G 108,02 G 101,33 G 128,45 G 108,75 G 100,65 G 106,34 G 101,23 G 112,47 G 102,54 G	0,35 0,45 0,02 0,18	0,35 0,45 0,02 0,18						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239												
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408												
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416												
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725												
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733												
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490												
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963												
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169												
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595												
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704												
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059												
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473												
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681												
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724							VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,28G-8,27G	108,27 G	2,39	2,39
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726							VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,86G-0,66G	110,66 G	2,98	2,97
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,02G-0,91G 107,95G-7,91G	100,89 G 107,93 G	2,71 2,73	2,7 2,72						
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,06G-1,05G-1,06G	1,07	G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,03G-6,07G	106,02	G	0,04	0,04
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		141,56G-39,74G	140,31	G	3,58	3,58
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		135,09G-4,91G	135,35	G	3,6	3,6
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		128,11G-7,68G	128,27	G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,65G-1,41G	101,19	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,25G-2,25G	102,24	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,68G-2,69G	112,69	G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,2G-0,12G	100,13	G	1,73	1,73
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	122,03G-1,49G	122,36	G	4,78	4,78
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		112,2G-1,73G	112,4	G	4,02	4,01
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		104,36G-4,35G	104,38	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	105,75G-5,77G	105,75	G	0,5	0,5
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,97G-8,87G	108,98	G	1,02	1,02
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		108,94G-8,75G	108,97	G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		124,41G-3,55G	124,21	G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		113,62G-3,61G	113,6	G	1,89	1,88
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		110,2G-9,72G-9,72G	110,33	G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,3G-3,47G	103,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		104,03G-3,92G	103,98	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		102,7G-2,76G	102,59	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,78G-3,57G	93,6	G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,4G-1,23G	101,22	G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,79G-1,71G	101,75	G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		145,51G-6,78G	146,17	G	3,21	3,21
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108G-8G	108	G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,48G-9,02G	109,82	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,53G-0,9G	111	G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		90G-0,5G	91	G	8,64	8,62
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,24G-1,3G	101,33	G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,99G-0,86G	100,9	G	5,52	5,52
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,75G-0,71G	100,76	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,15G-2,03G	101,97 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,23725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,26G-1,26G	101,27 G	0,39	0,39
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,07G-6,1G	106,16 G	0,93	0,93
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,06G-2,14G	111,99 G	1,22	1,21
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,98G-8,89G	119,04 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,85G-4,54G	124,88 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,91G-9,95G	109,93 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,75G-3,78G	103,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,72G-7,87G	107,79 G	0,39	0,39
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,69G-1G	120,71 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,66G-7,92G	117,92 G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		134,46G-5,7G	134,91 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		146,78G-7,2G	147,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,91G-3,75G	103,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,76G-6,81G	126,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,09G-7,17G	107,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,9G-2,15G	112,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		124,7G-4,96G	124,84 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,39G-1,35G	111,37 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VB26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-3,82G	103,84 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,97G-9,1G	119,65 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,67G-3,49G	113,5 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)		158,55G-61,29G	160,69 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFJA	US92343VCM46	5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		143,66G-5,69G	145,74 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		136,23G-6,7G	136,76 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		132,45G-2,54G	132,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,79G-6,8G	116,76 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,55G-1,49G	101,51 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,13G-3,28G	123,38 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,41G-1,18G	111,18 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,98G-6,03G	106,01 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,76G-0,74G	120,66 G	0,69	0,69
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,74G-5,14G	125,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,15G-3,17G	113,18 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,19G-1,32G	111,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105G-5,1G	104,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,8G-8,17G	107,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,09G-3,24G	103,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,9G-5,87G	105,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,2G-3,31G	103,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,42G-1,48G	101,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,6G-8,66G	118,68 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,37G-4,1G	104,43 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,5G-0,493G	100,502 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,26G-2,09G	102,29 G	4,06	4,06
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,66G-2,23G	102,6 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,25G-5,23G	105,29 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,02G-0,61G	110,57 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,54G-9,42G	109,43 G	1,26	1,25
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		123,9G-5,73G	124,7 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		115,23G-4,94G	115,8 G	4,29	4,28
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,51G-100,13G	99,83 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,59G-7,88G	107,97 G	3,89	3,88
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,81G-9,11G	109,06 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,94G-8,93G	109 G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		111,38G-0,61G	111,27 G	5,64	5,64
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		102,64G-1,93G	102,04 G	5,83	5,83
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,04G-4,11G	114,06 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		109,43G-6,4G	106,4 G	3,37	3,37
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,44G-6,44G	106,44 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		113,99G-4,07G	114,04 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,53G-9,48G	109,47 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		111,85G-1,89G	111,88 G	1,83	1,83
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)		100G-99,99G	99,99 G	2,38	2,37
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,54G-5,54G	105,52 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,79G-4,82G	114,74 G	0,25	0,25
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		13,7G-3,8G-3,8G-3,8G	14,1 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		96,85G-6,88G	97,04 G	4,18	4,18
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)		101,66G-1,94G	101,54 G	2,46	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,75G-3,16G	113,5 G	1,38	1,38
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)		99,99G-100,25G	100,27 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,33G-2,23G	112,24 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,95G-4,3G	124,37 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,52G-3,61G	103,52 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,15G-9,59G	99,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,36G-7,63G	97,92 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,12G-4,27G	94,23 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109G-9,48G	109,48 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,1G-6,3G	106,32 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,58G-6,89G	106,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,73G-0,73G	100,71 G	2,16	2,16
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,72G-0,81G	100,69 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)		100,5G-0,5G	100,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,77G-8,93G	108,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,5G-3,54G	103,52 G	0,01	0,01
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)		103G-3,03G	102,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,18G-0,18G	100,17 G	-0,1	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,25G-2,28G	102,23 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,86G-4,88G	104,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,51G-1,55G	90,29 G	5,47	5,47
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		90,44G-1,71G	90,3 G	5,4	5,39
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)		118,63G-9,1G	119,01 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,56G-6,93G	117,13 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,25G-3,41G	113,46 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,75G-0,73G	100,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,43G-9,47G	109,5 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,27G-9,26G	109,26 G	0,71	0,71
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		116,4G-6,43G-6,42G	116,49 G	2,56	2,56
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	108,73G-8,71G	108,77 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,95G-0,98G	100,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,36G-1,34G	101,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,27G-5,28G	105,28 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,86G-1,98G	111,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,59G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,09G-8,14G	108,11 G	0,3	0,3
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,03G-3,96G	114,09 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,2G-5,33G	105,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,25G-3,26G	113,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,64G-0,51G	120,35 G	1,51	1,51
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,81G-4,83G	104,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,38G-6,4G	106,43 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,51G-8,54G	108,49 G	0,15	0,15
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)		136,6G-5,68G	136,29 G	2,8	2,8
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,77G-1,42G	141,31 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,5G-9,51G	109,52 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,87G-4,78G	114,79 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,59G-20,06G	119,81 G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,42G-6,92G	127,05 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,67G-0,77G	132,17 G	3,54	3,53
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,88G-3,82G	103,87 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,49G-5,62G	105,67 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,7G-9,17G	118,69 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		128,02G-30,21G	131,67 G	3,69	3,69
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,23G-6,68G	126,62 G	3,44	3,44
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		(eabc)-118,16G-8,09G	118,29 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,562G-9,556G	99,546 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		98,688G-8,637G	98,704 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,57G-0,7G	100,56 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		108,93G-9,07G	108,78 G	5,71	5,71
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,18G-0,25G	110,3 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14JA	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,25G-1,23G	101,31 G	3,56	3,56
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,38G-1,47G	99,93 G	1	1
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,22G	100,13 G	2,04	2,04
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101G-1G	101 G	1,56	1,56
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)		97,52G-7,74G	97,52 G	3,11	3,11
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)		99,84G-9,84G	99,8 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,983G-9,97G	99,889 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,86G-0,88G	100,85 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,53G-0,61G	100,53	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,27G-2,53G	102,21	G	0,76	0,75
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,51G-0,58G	100,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,07G-2,08G	101,93	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,92G-1,97G	101,93	G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,06G-9,21G	109,02	G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,13G-0,18G	100,1	G	0,27	0,27
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,18G-0,13G	100,13	G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,71G-0,77G	100,77	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,02G-0,05G	100	G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,53G-2,59G	102,47	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,2G-7,71G	107,08	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,68G-0,69G	100,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,71G-3,05G	102,71	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,25G-8,38G	108,02	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,01G-5,1G	104,95	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,89G-10,06G	109,85	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		115,82G-6,09G	115,78	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,24G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,11G-1,14G	101,08	G	0,43	0,43
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G-3,48G	103,35	G	1,71	1,71
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,13G-1,13G	101,13	G	1,23	1,22
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2,13G	102,23	G	1,84	1,84
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,2G-0,2G	100,19	G	1,14	1,13
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,71G-4,03G	103,75	G	1,33	1,33
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,46G	101,33	G	1	1
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,19G-0,19G	100,2	G	1,65	1,64
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G-0,05G	100,06	G	1,11	1,1
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,38G-1,5G	101,35	G	1,17	1,17
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		112,86G-3,22G	112,91	G	1,51	1,51
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,91G-3,13G	102,89	G	1,27	1,27
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2,12G	101,87	G	1,35	1,35
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,4G-2,42G	102,41	G	1,35	1,35
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,39G-0,35G	100,35	G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,1G-0,07G	100,08	G	0,54	0,54
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,86G-3,15G	103,27	G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,78G-5,84G	105,82	G	0,89	0,88
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,35G-9,29G	109,36	G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,94G-1,89G	101,83	G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,96G-3,83G	103,78	G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,96G-6,59G	106,65	G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,85G-9,87G	109,9	G	1,48	1,48
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,16G-9,98G	110	G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,5G-0,46G	100,42	G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,95G-3,79G	103,66	G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,42G-0,33G	110,15	G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,66G-6,08G	116,42	G	1,38	1,38
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,75G-0,94G	120,59	G	1,97	1,97
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,21G-1,29G	101,2	G	0,76	0,76
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.)		101,501G-1,406G	101,425	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,837G-6,534G	106,42	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,15G-0,08G	100,21	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,44G-2,49G	102,51	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,52G-6,61G	106,6	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,85G-0,92G	100,85	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,65G-7,81G	107,7	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,17G-0,5-0,26G	100,3	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,945G-1,957G	101,998	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,837G-1,69G	101,671	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)		119,85G-20,46G	119,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,04G-1,04G	101,05	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,88G-5,16G	104,72	G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,36G-1,38G	101,27	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,13G-2,24G	102,1	G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,75G-6,21G	105,76	G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,7G-2,11G	111,71	G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,37G-8,85G	118,52	G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,56G-4,4G	133,42	G	1,87	1,87
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,86G-9,85G	99,83	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,92G-2,94G	102,9	G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,04G-4,1G	104,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,63G-6,64G	106,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,4G-2,59G	102,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,019G-0,002G	100,005	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,45G-1,54G	101,36	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,1G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,48G-1,51G	101,43	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,7G-3,73G	103,49	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,42G-0,45G	100,38	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,3G-3,45G	103,32	G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,07G-2,1G	102,08 G	2,3	2,3
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		6,55G	7,2 G		
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,7485G	0,76 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	109,25G-9,05G	109,09 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,33G-2,18G	102,64 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,5G-9,25G	99,56 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l. Anleihen 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,67	6,66
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,75G-5,48G	105,18 G	4,06	4,06
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)		105,5G-5,48G	105,41 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,55G-8,27G	108,35 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,34G-5,35G	105,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,54G-0,32G	100,73 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,14G-0,12G	100,12 G	0,38	0,38
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)		143,98G-4,76G	145,44 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		156,87G-60,04G	160,52 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,19G-9,21G-9,2G	159,24 G	2,15	2,15
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,72G-6,12G	126,27 G	2,18	2,18
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,53G-1,9G	132,18 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,36G-3,95G	113,64 G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,92G-8,68G	118,81 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,2G-2,07G	102,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,32G-8,22G	108,27 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,46G-4,47G	104,48 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,41G-8,7G	108,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,66G-3,66G	124,67 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,39G-0,35G	100,35 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,26G-0,2G	100,22 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,52G-2,76G	142,5 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,87G-1,95G	152 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,11G-5,13G	105,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,89G-2,88G	102,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,68G-4,71G	114,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	Walmart Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,32G-9,18G-9,18G	109,18 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,77G-8,77G	108,77 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,92G-7,25G	117,39 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,45G-2,67G	112,75 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,27G-0,63G	110,68 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,01G-3,9G	113,44 G	2,3	2,3
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		97,52G-100,34G	100,51 G	6,76	6,75
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)		96,77G-9,97G	99,92 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,25G-5,33G	105,45 G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.09.23	15.O9.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,65G-3,42G	103,59 G	0,79	0,79
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		29,1G	27,9 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,26G-0,26G	100,28 G		
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,19G	100,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,29G-0,28G	100,28 G		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,48G-0,39G	100,39 G	0,96	0,96
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,15G-2,15G	112 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,35G-4,649G	104,59 G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		105,16G-5,71G	105,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,97G-2,99G	102,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		106,13G-6,12G	106,08 G	1,07	1,07
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,371G-4,82G	104,949 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,26G-2,089G	102,059 G	1,08	1,08
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,29G-7,81G	107,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,79G-0,77G	100,78 G	0,36	0,36
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,52G-1,34G	101,34 G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,59G-0,56G	100,56 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3734999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,9G-0,95G	100,94 G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,29G-0,28G	100,29 G	0,98	0,98
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,92G-1,91G	101,93 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,53G-100,07G	100,06 G	2,22	2,2
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,73G-3,91G	103,76 G	0,9	0,9
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,76G-3,77G	103,8 G	0,87	0,87
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,41G-3,36G	113,41 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,37G-5,21G	105,2	G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,74G-3,78G	103,74	G	0,55	0,55
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-1,08G	100,99	G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,34G	104,33	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,61G-4,79G	104,79	G	0,1	0,1
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,85G-5,16G	114,83	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999999%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,25G-2,21G	102,26	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,38G-5,44G	105,42	G	0,16	0,16
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,38G-4,68G	104,38	G	1,01	1,01
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000000%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,62G-1,55G	111,68	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,17G-2,4G	102,31	G	0,61	0,61
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G-2,24G	102,13	G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		119,67T-7,93G	118,13	G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G-5,46G	105,43	G	0,45	0,45
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,86G-1,85G	111,86	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,78G-2,77G	102,78	G	0,1	0,1
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,89G	100,85	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,28G-6,33G	106,3	G	0,4	0,4
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,27G-3,14G	112,92	G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,47G-1,5G	101,5	G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G-8,44G	108,38	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,58G-6,86G	96,8	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,43G-0,51G	100,44	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		97,21G-7,24G	97,19	G	0,93	0,93
						Wells Fargo & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,72G-6,64G	136,57	G	2,37	2,37
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,47G-9,47G	109,48	G	1,24	1,24
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,49G-1,48G	101,46	G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,02G-9,81G	109,68	G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-0,99G	100,98	G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,82G-0,83G	100,84	G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,3G-3,31G	103,29	G	1,63	1,63
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures						
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,68G-2,41G	132,41	G	2,84	2,84
						Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,31G-1,14G	110,98	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		135,27G-6,27G	137,15	G	3,38	3,38
						Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		131,04G-1,73G	131,43	G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		119,11G-20,94G	120,52	G	3,23	3,22
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		126,46G-7G	127,13	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109,22G-9,04G	109,01	G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,13G-3,55G	133,89	G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,55G-7,51G	107,54	G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		115,04G-5,26G	115,16	G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		113,21G-3,31G	113,34	G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,61G-4,08G	124,12	G	3,23	3,23
						Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit						
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98	G	4,6	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,58G-8,24G	108,21 G	0,67	0,67
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)		104,97G-4,96G	104,94 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,34G-2,37G	112,35 G	1,28	1,28
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,9G-1,9G 108,77G-8,9G	101,96 G 108,82 G	0,26 1,05	0,26 1,05
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		99,89G-9,46G	99,88 G	2,98	2,98
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		99,09G-8,897G	98,955 G	3,11	3,1
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-4,9G 101,34G-1,33G	104,9 G 101,34 G	0,12	0,12
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,32G-7,34G 114,16G-4,07G	117,37 G 114,11 G	0,32 0,64	0,32 0,64
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)		115,28G-5,23G	115,13 G	0,79	0,79
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)		109,07G-8,51G	108,69 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	9,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 15.03.22 10.01.25	17.MN 15.MS 10.JJ	A0LNK5 A19EPU A2SA03	US959802AH24 US959802AU35 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		119,18G-9,49G 102,94G-3,02G 105,84G-5,68G	119,78 G 103,04 G 105,86 G	4,54 1,54 1,49	4,54 1,54 1,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,45G-8,9G	108,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,9G-8,31G	98,26 G	1,83	1,83
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)		100,1G-0,1G	100,1 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJ0	A18451 A190XK A19BFR	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,11775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,00013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,68G-0,67G 101,111G-1,11G 100,9G-0,89G	100,67 G 101,11 G 100,89 G	0,38 0,58 0,43	0,38 0,58 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,89G-0,89G	100,92 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,8362500000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,52	0,52
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,093G-0,075G	100,085 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,19G-0,26G	100,35 G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,49G-1,41G	101,46 G	0,59	0,59
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)		102,73G-2,8G	102,77 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		115,54G-5,69G	115,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,58G-3,57G	103,54 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		114,43G-4,38G	114,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,02G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,01G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,405G-1,41G	101,405 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)		105,26G-5,49G	105,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,57G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,44G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,29G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,14G-7,14G	107,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,84G-2,82G	102,83 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G-2,18G	102,27 G	0,57	0,56
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-3,49G	103,64 G	0,54	0,54
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)		101,14G-1,12G	101,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,46G-0,73G	110,51 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,54G-1,55G	101,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,1G-0,25G	110 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,37G-0,38G	100,39 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,4G-8,26G	108,2 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		114,36G-4,75G	114,55 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,71G-3,81G	103,87 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)		105,21G-5,25G	105,26 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,8G-0,79G	100,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,45G-3,47G	103,44 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,78G-0,9G	110,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,73G-8,76G	108,74 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,65G-6,83G	106,66 G	0,77	0,77
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)		122,22G-2,31G	123,4 G	2,9	2,9
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)		112,77G-2,78G	112,75 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,271G-3,039G	103,009 G	2,54	2,54
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)		112,58G-2,46G	112,49 G	3,03	3,03
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.)		101,78G-1,63G	101,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)	S s	100,43G-0,46G	100,45 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			101,04G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z7BP	XS1298529097			100,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			103,02G-3,05G	103,01 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,95G-5,96G	105,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,98G-0,95G	100,93 G	0,05	0,05
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)		107,82G-7,82G	107,82 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,57G-4,51G	124,63 G	3,33	3,32
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)		96G-6,03G	95,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,27G-1,37G	101,23 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,8G-5,8G	105,8 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		102,62G-2,8G	102,71 G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			103,41G-3,06G	103,06 G	2,06	2,06
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.)		101G-1G	101 G		
£	1	endlos		A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Shares (Deutsche Zertifikate) Shares (Dt. Zert.)/1 LS-,05		10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	10,9 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,08G-6,08G	106,09 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,61G-8,66G	98,61 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			97,35G-7,38G	97,22 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			93,97G-3,84G	93,73 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			93,42G-4G	92,97 G	2,45	2,45
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		10,17G-0,25G	10,25 G	9,74	9,74
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)		104,91G-4,87G	104,78 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,86G-7,86G	107,86 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,03G-2,1G	102,04 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		5,05G	5,025 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,24G	0,24 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,74G	4,693 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0124G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,91G	21,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,978G	2,865 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		14,98G	14,64 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,522G	0,514 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium		2,189G	2,177 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee		0,675G	0,681 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		22,86G	23 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,551G	0,547 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,714G	1,707 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,109G-3,22	3,073 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		12,97G	12,59 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18,32G	18,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,23G	3,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,265G	6,235 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,74G	1,739 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,378G	2,325 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,84G	9,845 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,429G	2,408 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,06G-5,08G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,05G-5,02G-4,98G-5G-5,07G-5,1G-5,13G-5,14G-5,13G-5,15G-5,19G-5,19G	15,11 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		11,48G-1,25G-1,27G-1,26G-1,26G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,31G-1,3G-1,26G-1,24G-1,22G-1,2G-1,32G-1,35G-1,4G-1,58G-1,57G-1,56G-1,6G-1,63G	11,45 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		14,51G-4,52G-4,54G-4,55G-4,54G-4,56G-4,56G-4,53G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,5G-4,57G-4,62G-4,61G-4,62G-4,55G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G	14,66 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		6,005G-6,01G-6,015G-6,015G-6,02G-6,03G-6,02G-6,03G-6,035G-6,03G-6,025G-6,01G-5,99G-5,985G-5,995G-6,01G-6,02G-6,035G-6,02G-6,025G-6,05G-6,06G-6,05G	5,97 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Gold		13,49G-3,58G-3,58G-3,57G-3,54G-3,56G-3,59G-3,58G-3,56G-3,53G-3,57G-3,54G-3,62G-3,62G-3,56G-3,52G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	13,37 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nat. Gas		497,86G	477,86 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		18,4G	18,03 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Silver		7,455G	7,315 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. WTI Oil		62,5G-2,5G-2,2G-1,88G-1,87G-1,81G-1,88G-1,65G-1,54G-1,42G-1,43G-1,95G-1,99G-2,08G-2,02G-0,71G-0,35G	61,86 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 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		8,845G			
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7		Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold	61,71G	9,275		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude	14,81G-4,97G-5,01G-5,01G-5,01G-5,07G-5,05G-5,08G-5,1G-5,12G-5,12G-5,03G-4,99G-5,03G-5,28	14,97	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude	21,12G-1,38G-1,42G-1,45G-1,45G-1,53G-1,5G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G-1,47G-1,44G-1,4G-1,44G-1,79G-1,9G-2,01G-1,95G-1,95G-1,68G-1,74G-1,76G	21,17	G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil	2,66G	2,62	G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	64,32G	64,38	G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas	2,69G-2,44	2,88	G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		43,95G-4,02G-4,02G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,61G-3,62G-3,64G-3,63G	43,86	G	
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3		Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD	30,36G-0,36G-0,32G-0,28G-0,24G-0,28G-0,32G-0,28G-0,28G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G-0,2G-0,85G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G	30,88	G	
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,1G	2,076	G	
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar	4,177G	4,12	G	
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo	4,159G	4,158	G	
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper	5,61G	5,655	G	
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil	1,117G	1,099	G	
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold	8,275G	8,325	G	
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas	1,119G	1,163	G	
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs	7,41G	7,49	G	
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver	5,41G	5,46	G	
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5		Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat	3,196G	3,173	G	
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		74,95G-5,13G-5,26G-5,34G-5,3G-5,26G-5,21G-5,35G-5,18G-4,93G-4,85G-3,62G-3,92G-4,23G-3,45G-3,28G-3,24G-3,43G-3,46G	76,34	G	
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium	187,42G-7,61G-6,82G-6,43G-7G-7,56G-7,61G-8,31G-8,78G-8,91G-8,11G-7,74G-5,43G-5,05G-5,31G-4,48G-3,99G-3,41G-3,06G-3,42G-3,34G	188,92	G	
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver	21,3G-1,26G-1,27G-1,25G-1,32G-1,3G-1,26G-1,26G-1,27G-1,24G-1,35G-1,26G-1,2G-1,36G-1,38G-1,29G-1,24G-1,29G-1,34G-1,31G	21,53	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		156,65G-6,6G-6,34G-6,38G-6,01G-6,07G-6,2G-6,46G-6,32G-5,56G-5,55G-5,98G-5,79G-5,73G-5,81G-5,73G	157,3	G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		133,3G-3,09G-2,79G-2,67G-2,86G-2,87G-2,9G-2,76G-3,09G-3,13G-3,07G-2,26G-2,35G-2,37G-1,99G-1,45G-1,29G-1,28G-1,37G	134,06	G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		159,01G-9,1G-8,99G-8,67G-8,52G-8,58G-8,73G-8,7G-8,06G-8,08G-8,72G-8,32G-8,25G-8,37G-8,34G-8,26G	159,73	G		
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		101,56G-1,51G	101,62	G	2,55	2,55
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)		107,06G-7,07G	107,06	G	0,04	0,04
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)		108,05G-8,1G	108,05	G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,33G-8,37G	108,37	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			101,79G-1,82G	101,77	G	0,56	0,56
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)		102,83G-2,84G	102,87	G	1,23	1,22
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			105,7G-5,65G	105,57	G	2,16	2,16
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,41G-6,36G	106,42	G	1,04	1,04
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)		101,22G-1,25G	101,21	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			101,94G-2,04G	101,96	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,15G-0,22G	100,16	G	0,19	0,19
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)		106,06G-6,04G	106	G	1,16	1,16
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)		101,11G-1,08G	101,06	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			106,9G-6,9G	106,78	G	0,97	0,97
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)		109,03G-9,18G	109,05	G	0,09	0,09
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)		104,06G-4,51G	104,09	G	1,12	1,12
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)		109,23G-9,49G	109,24	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			107,94G-8,42G	107,99	G	1,06	1,06
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			107,94G-8,2G	107,96	G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,61G-4,65G	104,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,71G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,31G-4,29G	104,23 G	0,15	0,15
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)		113,1G-3,05G	113 G	4,36	4,36
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		43,4G	42,71 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332		435G	427 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582		29,53G	28,83 G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457		19,58G	19,35 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465		1,96G	1,93 G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473		10,3G	9,87 G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481		1,03G	0,987 G			
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) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,64G-2,88G	102,9 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		112,64G-2,69G	112,78 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		117,35G-7,73G	117,63 G	1,56	1,56	
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) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,7G-2,7G	102,7 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		107G-7,39G	106,96 G	6,18	6,18	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36		101,26G-1,28G	101,53 G	2,51	2,5	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06		101,7G-1,48G	101,54 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		97,52G-6,45G	96,85 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,84G-0,86G	110,84 G	2,68	2,68
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		32,84G	33,46 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7		20,14G	20,69 G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5		25,54G	25,67 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1		27,71G	27,9 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55		35,45G	36,14 G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63		21,58G	22,18 G			
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-.00025		2,84G	2,82 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,19G	101,18 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)		102,44G-2,47G	102,45 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) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,68G-1,73G	101,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829		100,43G-0,47G		0,53	0,53	
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		68,97-T-6,87G	71,65 B	15,37	15,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	YPF S.A. Registered Bonds 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		66,13B-3,79G	68,1	B	11,63	11,62
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			71,47G-1,91G	75,61	B	18,02	17,99
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			79,685-T-7,04G	82,94	B	18,55	18,43
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		68G	65,5	G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		36,4G-6,4G-6,6G-6,6G	37	G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenský energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,97G-8,95G	108,92	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,8G-1,77G	111,75	G	0,15	0,15
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)		91,97G-2,18G	92,21	G	4,04	4,04
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	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)		99,16G-9,32-9,34-8,96G			3,23	3,23
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			99,04G-8,78G			3,93	3,93
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,53G-1,59G	101,7	G	2,11	2,11
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	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		102,45G-3,63G	103,65	G	3,92	3,91
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,93G-1,52G	101,67	G	3,55	3,54
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		104,48G-4,44G	104,41	G	3,49	3,49
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		97,87G-7,94G	98,14	G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		101,35G-1,35G	101,32	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			108,61G-8,65G	108,59	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			109,38G-10,49G	110,55	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			112,14G-2,32G	112,61	G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,25G-3,16G	103,14	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			109,16G-9,21G	109,17	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			100,59G-0,59G	100,52	G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,13G-9,07G	119,2	G	1,36
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			104,02G-4,33G	104,23	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			107,69G-8,54G	108,47	G	2,6	2,6
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,37G-1,13G	101,2	G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,83G-2,78G	102,78	G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.09.2020	Einheitspreis 16.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,26G-4,31G	114,19 G	0,8	0,8
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)		(eabc)-103,47G-3,61G	103,62 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-1,96G	102,01 G		

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 16.09.2020	Fortlaufender Preis 17.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	kann.\$,48	kann.\$,82	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	24,45 G	24,25G	25,63	23,25
1	kann.\$,54	kann.\$,36	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invnt Trust	1	5,5 G	5,617G	5,74	5,32
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,5 G	18,25G-8,25G-8,45G-8,45G	20,4	9,2
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	48,4 B	47-8,6ebB-8,6ebB	49	27
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	7,27 G	7,22G-7,184G-7,224G-7,356G	12,1	5,7
10					A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc. Eagle Bulk Shipping Inc.	1	14,47 G	15,08G	15,08	14,47
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	47,8 G	47G-7G-7,8G-6,8G	79,5	43,8
1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG FinLab AG	1	20,2 G	19,6G-9,6G-9,9G-9,9G	21,8	9
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	14,37 G	14,2G-4,14G-4,22G-4,36G	26	12,9
1		US\$ 0,31	03.09.20		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc. JOYY Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	87,5	37,4
10					A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp. Kodiak Copper Corp.	1	1,44 G	1,41G	1,44	1,41
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	32,18 G	32,08G-1,94G-2,52G-2,52G	45,36	25,48
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	18,15 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,2G	37,6	16,6
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	3,38 G	3,26G-3,26G-3,38G-3,54G	14,3	2,04
1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	3,61 G	3,71G	3,98	3,58
1	US\$ 0,1 2,25 +	US\$ 0,3	06.04.20		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp.	1	80 G	80G-0G-0G-79,5G-9,5G	80,5	59,5
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	10,5 G	10,7G	10,7	10,5
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International Service Corp. International	1	35,2 G	34,4G	40,6	31,8
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG STS Group AG	1	3 G	3,0015G-3,0015G-3,0015G-3,0015G	6,88	1,81
1	0 *	Euro 0,4	27.10.20*		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,82G	7,66	4,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	9,18 G	9,253G-9,209G-9,254G-9,222G	12,46	6,74

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">curasan AG Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">TOKONIA SE - Umfirmierung - WKN A2LQT9 / ISIN DE000A2LQT99</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die curasan AG hat am 10.07.2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Wandelschuldverschreibung:</p> <p align="center">curasan AG WKN A2TR49 ISIN DE000A2TR497</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p>	<p>Mit Wirkung vom 18.09.2020 firmiert die Gesellschaft unter</p> <p align="center">HandyMed SE WKN A2LQT9 ISIN DE000A2LQT99</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p>
<p align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 17. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
<p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p> <p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</p> <p>Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Skontroführerhandel</p> <p>Datum/Uhrzeit: 15.09.2020/17:36:35 ISIN/Bezeichnung: CA949746RU79/WELLS FARGO 2021 Preis_alt/Zus_alt: 95,85/G Preis_Neu/Zus_neu: 100,85/G</p> <p>Datum/Uhrzeit: 15.09.2020/17:37:00 ISIN/Bezeichnung: US110122BB30/BRISTOL-MYERS 17/27 Preis_alt/Zus_alt: 92/G Preis_Neu/Zus_neu: 113,5/G</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 17. August 2020</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	16.09.20	21.09.20	A19PCH	XS1685621101	Finnland, Republik	1,5% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S
10.09.20	15.09.20	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
10.09.20	15.09.20	A1A022	US298785FH49	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2010(20)	16.09.20	21.09.20	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd.	6% EO-Med.-Term Nts 2010(20)
10.09.20	15.09.20	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik	0,375% EO-Bonds 2014(20)	16.09.20	20.09.20	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH	3,5% Inh.-Schv. v.10(20)
10.09.20	15.09.20	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd.	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	17.09.20		A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp., Registered Shares o.N.
10.09.20	15.09.20	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	17.09.20	31.12.38	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	3,75% DL-Bonds 2005(29-38) Par
10.09.20		A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	Pershing Square Tontine Hldgs Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WTs) o.N.	17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)
11.09.20	16.09.20	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	17.09.20	22.09.20	A1Z61S	XS1294537458	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,375% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)	17.09.20		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50
11.09.20	16.09.20	A1A09S	US36962G4R28	General Electric Co.	4,375% DL-Medium-Term Nts 2010(20)	18.09.20	23.09.20	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG	1,625% NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)
11.09.20		A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Actions Nom. X (Acc.) EUR o.N.	18.09.20	23.09.20	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
11.09.20	16.09.20	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation	3,625% EO-Notes 2013(20) Reg.S	21.09.20	24.09.20	A1A1K0	FR0010945964	Caisse Francaise de Financement Local	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)
11.09.20		A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B	22.09.20	25.09.20	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
14.09.20	12.01.21	A19XXH	US032654AR68	Analog Devices Inc.	2,95% DL-Notes 2018(18/21)	22.09.20	25.09.20	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V.	2,5% EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier
14.09.20	17.09.20	A1HQQU	FR0011565985	BPCE SFH	2,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
14.09.20	01.12.23	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P.	5,25% DL-Notes 2013(13/23)	23.09.20	28.09.20	A1A1KX	XS0544664989	De Volksbank N.V.	3,5% EO-Covered MTN 2010(20)
14.09.20	18.09.25	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG	5,75% EO-FLR Notes 2013(20/25)	23.09.20	28.09.20	A2RR00	XS1883359264	Inter-American Development Bank	25% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
14.09.20	17.09.20	A1RE44	XS0828235225	Linde Finance B.V.	1,75% Med.-Term Nts.v.2012(2020)	23.09.20	28.09.20	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A.	1,398% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
14.09.20	01.02.45	A1HRV5	US65473QBD43	NISOURCE Inc.	5,65% DL-Notes 2013(13/45)	23.09.20	26.09.20	A1G931	XS0834719303	Mondi Finance PLC	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
14.09.20	17.09.20	A1Z6QN	US65557DAP69	Nordea Bank Abp	2,5% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	23.09.20	28.09.20	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp.	0,696% DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S
14.09.20	17.09.20	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG]	3,75% MTN v.2013(2020)	23.09.20	28.09.20	A19P2N	USU65478BG00	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
14.09.20	01.12.46	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp.	4% DL-Notes 2016(16/46)	23.09.20	28.09.20	A1A1QK	XS0544936817	Ontario, Provinz	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
14.09.20	17.09.20	A2RRTN	US89114QC716	The Toronto-Dominion Bank	3,15% DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)	23.09.20	28.09.20	A1Z67J	XS1297977115	SR-Boligkreditt A.S.	0,5% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
15.09.20	31.12.33	A0DUDG	XS0205545840	Argentinien, Republik	7,82% EO-Bonds 2005(24-33) Disc.	24.09.20	30.10.20	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co.	0,59825% DL-FLR Notes 2017(20/20)
15.09.20	31.12.33	A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	8,28% DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	24.09.20	30.10.20	A19RHE	US025816BP35	American Express Co.	2,2% DL-Notes 2017(20/20)
15.09.20	03.06.22	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A.	2,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	24.09.20	29.09.20	558674	XS0118106243	General Electric Co.	6,25% LS-Medium-Term Notes 2000(20)
15.09.20		A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	CellCube Energy Storage Sy.Inc Registered Shares o.N.	24.09.20	29.09.20	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2010(20)
15.09.20		A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	Eagle Bulk Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	24.09.20	29.09.20	A1Z66W	XS1296948588	Swedbank Hypotek AB	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)
15.09.20	18.09.20	A2RRKA	XS1878324380	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)	24.09.20	29.09.20	A1Z7BP	XS1298529097	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,5% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20)
15.09.20	18.09.20	A19PLZ	US44891CAQ69	Hyundai Capital America	2,75% DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S	25.09.20	30.09.20	A1VK0L	US912828L658	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
15.09.20		ETF025	LU1033694107	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO, Inhaber-Anteile I o.N.	25.09.20	30.09.20	A1HRC8	US912828VZ00	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
15.09.20	24.09.20	A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12 Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	25.09.20	30.09.20	A2RSDN	US9128285B27	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
15.09.20	18.09.20	A1HQZ2	XS0972758741	Rumänien, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	25.09.20	30.09.20	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik	6% DL-Notes 2013(20) Reg.S
16.09.20		A2JB7R	US76133L1035	Adicet Bio Inc.	Restorbio Inc., Registered Shares DL -,0001	25.09.20	30.09.20	A1HRF8	XS0974877150	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
16.09.20	15.10.21	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp.	6,25% DL-Notes 2013(13/21)	25.09.20	30.09.20				
16.09.20	31.12.38	A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	3,38% EO-Bonds 2005(29-38) Par						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.09.20	30.09.20	A1HRCS	XS0972165848	Lunar Funding V PLC	2% EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom	15.10.20		A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]	8,5% DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S
28.09.20	01.10.20	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	0,375% EO-Medium-Term Bonds 2015(20)	16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
28.09.20	01.10.20	A1A10T	US05565QBP28	BP Capital Markets PLC	4,5% DL-Notes 2010(20)						
28.09.20	01.10.20	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49	0,25% Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)						
28.09.20	01.10.20	A161MS	XS1253503210	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.15(20)						
28.09.20	01.10.20	A1A1R4	AU3CB0160547	International Bank for Reconstruction and Development	5,75% AD-Notes 2010(20)						
28.09.20	01.10.20	A1X3NE	US500769FW98	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2013 (2020)						
28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)						
29.09.20	02.10.20	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
29.09.20	02.10.20	A1HRH0	XS0975766295	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
29.09.20	02.10.20	A1ZFHJ	XS1051857156	Volkswagen Financial Services N.V.	2,75% LS-Medium-Term Notes 2014(20)						
30.09.20	04.10.20	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of...	7,75% DL-Medium-Term Notes 2010(20)						
30.09.20	05.10.20	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
30.09.20	05.10.20	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich	4,5% EO-Notes 2010(20) Reg.S						
30.09.20	03.11.20	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2015(15/20)						
30.09.20	04.10.20	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	6,25% DL-Bonds 2010(20) Reg.S						
30.09.20	05.10.20	A1Z7J2	XS1300812077	Swedish Covered Bond Corp.,The	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
30.09.20	05.10.20	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.17(20)						
02.10.20	07.10.20	A0GGLS	ES0413211105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2005(20)						
02.10.20	07.10.20	A1Z0RZ	XS1224031903	European Investment Bank (EIB)	9,125% TN-Medium-Term Notes 2015(20)						
05.10.20	15.05.24	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,6% CD-Notes 2017(17/24)						
05.10.20	08.10.20	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB)	6% AD-Notes 2010(20)						
05.10.20	15.04.25	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp.	7% DL-Notes 2017(17/25) REG.S						
05.10.20	08.10.20	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	6,25% EO-Bonds 2016(18/20)						
05.10.20	08.10.20	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)						
06.10.20	09.10.20	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG	2,75% MTN-IHS Serie 260 v.17(20)						
06.10.20	09.10.20	A2RS2D	US24422EUL19	John Deere Capital Corp.	0,43838% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)						
06.10.20	09.10.20	A2R0W6	US89236TFW09	Toyota Motor Credit Corp.	0,41838% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)						
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
08.10.20	13.10.20	A1Z7YT	USF2893TAN66	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,35% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S						
08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)						
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)						
09.10.20	14.10.20	MHB15J	DE000MHB15J2	Münchener Hypothekenbank eG	0,25% MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)						
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
14.10.20	19.10.75	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	6,25% DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2107P	CH0475986318	50.000 Stück	21Shares AG Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	1		ICF	14.09.20	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2126N	CH0475552201	525.000 Stück	21Shares AG OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	1		ICF	14.09.20	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A22FMC	CH0496484640	55.000 Stück	21Shares AG OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT	1		ICF	14.09.20	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2T68Z	CH0454664027	60.000 Stück	21Shares AG OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	1		ICF	14.09.20	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2TT3D	CH0445689208	250.000 Stück	21Shares AG O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	1		ICF	14.09.20	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2UBKC	CH0454664043	50.000 Stück	21Shares AG O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP	1		ICF	14.09.20	
Adicet Bio Inc.	549300VRD2QO80WBOP18	A2QESQ	US0070021086		Adicet Bio Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	17.09.20	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A28WEM	US00828EEC93	1.000.000.000 US\$	African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(22)	1.000	22.04.22	ICF	16.09.20	
Akelius Residential Property Financing B.V.	724500ABLEHD1CIBAA35	A28157	XS2228897158	500.000.000 Euro	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	17.01.28	ICF	11.09.20	
Alberta, Provinz	LQPXMHHNJKIPJYE53543	A28XLH	US013051EK94	2.250.000.000 US\$	Alberta, Provinz DL-Bonds 2020(25)	5.000	20.05.25	ICF	16.09.20	
Alfa Holding Issuance PLC	635400B5HEY3LBJ47A25	A28YGR	XS2183144810		Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	100.000	11.06.23	ICF	17.09.20	
Altice France Holding S.A.	5299000JVHJKJPOE6H40	A28VCV	XS2138140798		Altice France Holding S.A. EO-Notes 2020(28) Reg.S	100.000	15.02.28	ICF	17.09.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28175	US02665WDP32		American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	08.09.23	ICF	18.09.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A282DQ	US02665WDM01	750.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	2.000	08.09.23	ICF	16.09.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A282GD	US02665WDM83	750.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	2.000	10.09.25	ICF	16.09.20	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28R53	US02665WDG33	400.000.000 US\$	American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	10.05.23	ICF	18.09.20	
Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	5493002J2SVENP0PVK27	A2R2FS	US03522AAG58		An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)	1.000	01.02.26	ICF	18.09.20	
APRR	9695002SV2VP9CU42826	A282BN	FR0013534278		APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	100.000	18.01.29	ICF	11.09.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A281ZK	US045167EW93		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	03.09.25	ICF	18.09.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28VQY	US045167ET64	4.500.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(22)	1.000	07.04.22	ICF	16.09.20	
Banco BPM S.p.A.	815600E4E6DCD2D25E30	A2817Z	XS2229021261		Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	100.000	14.09.30	ICF	15.09.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A2R80F	XS2063247915		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	04.10.26	ICF	17.09.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXXO774	A28TM0	US06051GHY89		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	13.02.26	ICF	18.09.20	
Bevco Lux Sàrl	529900A04GL02604LJ24	A282HL	XS2231165668		Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2020(20/27)	100.000	16.09.27	ICF	15.09.20	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A282GF	FR0013534559		Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	25.11.30	ICF	15.09.20	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A1ZZVR	IT0005105488		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	09.04.25	ICF	17.09.20	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A28TGM	IT0005399586		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	11.02.30	ICF	17.09.20	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A28WED	IT0005408098		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	20.04.27	ICF	17.09.20	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A2RR6S	IT0005346579		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	27.09.23	ICF	17.09.20	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A2RZQZ	IT0005366460		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	21.03.26	ICF	17.09.20	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A282GX	US14913R2F38	1.000.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	1.000	14.09.23	ICF	16.09.20	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A282GY	US14913R2G11	750.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	1.000	14.09.27	ICF	16.09.20	
CNOOC Petroleum North America ULC	549300I04PB7X2824122	851283	US65334HAA05		CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2002(02/32)	1.000	15.03.32	ICF	18.09.20	
Consolidated Edison Co. of New York Inc.	VZFZPMWDHTQCFKYOBP05	A28VLJ	US209111FX66		Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	2.000	01.04.30	ICF	18.09.20	
Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNZYCK0UOZE76	A28W7V	US219868CC84	800.000.000 US\$	Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(23)	1.000	12.05.23	ICF	16.09.20	
Côte d'Ivoire, Republik	254900ICW11T8206H590	A19X8Y	XS1796266754	850.000.000 Euro	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	100.000	22.03.48	ICF	11.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28YBZ	US222213AV22		Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	10.06.23	ICF	18.09.20	
CPI PROPERTY GROUP S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A282HM	XS2231191748		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	100.000		ICF	17.09.20	
Daimler Canada Finance Inc.	549300G6QKWRPOX3M965	A282CA	DE000A282CA0	500.000.000 Euro	Daimler Canada Finance Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	100.000	12.09.22	ICF	11.09.20	
Dubai DOF Sukuk Ltd.	549300FL2U4Z16JIJ576	A2818R	XS2227049108	1.000.000.000 US\$	Dubai DOF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)	200.000	09.09.30	ICF	14.09.20	
Dubai, Government of...	549300IY6A4IPIRLLX57	A2818S	XS2226973522	1.000.000.000 US\$	Dubai, Government of... DL-Medium-Term Notes 2020(50)	200.000	09.09.50	ICF	14.09.20	
Eagle Bulk Shipping Inc.	549300EC4INNZBWR8W37	A2QER8	MHY2187A1507		Eagle Bulk Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	16.09.20	
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	A282EB	XS2230266301		Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	100.000	15.09.27	ICF	15.09.20	
Enbridge Inc.	98TPTUM4IVMFCZBCUR27	A19W9X	US29250NAW56		Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2018(28/78)	2.000	01.03.78	ICF	18.09.20	
Enbridge Inc.	98TPTUM4IVMFCZBCUR27	A2SAR2	US29250NAY13		Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	15.01.25	ICF	18.09.20	
Enbridge Inc.	98TPTUM4IVMFCZBCUR27	A2SAR3	US29250NAZ87		Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.11.29	ICF	18.09.20	
Enbridge Inc.	98TPTUM4IVMFCZBCUR27	A2SAR4	US29250NBA28		Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	15.11.49	ICF	18.09.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JLK	AT0000A2JAF6		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	100.000	16.09.25	ICF	15.09.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A282G3	US298785JG20	4.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	1.000	15.12.25	ICF	16.09.20	
Excellon Resources Inc.	549300TCL7Q34YGPQ182	A2QEQQ	CA30069C8016		Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	10.09.20	
Export-Import Bank of India	335800OFZ8YEIVN1QI11	A2RY4Q	XS1960399530		Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2019(24)	200.000	12.03.24	ICF	14.09.20	
Finnvera PLC	743700T69OBBJO7TCA15	A282DZ	XS2230845328	1.000.000.000 Euro	Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	15.09.27	ICF	15.09.20	
Flex Ltd.	549300EAQH74YHD07T53	A28XCJ	US33938XAC92		Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	01.02.26	ICF	18.09.20	
Flex Ltd.	549300EAQH74YHD07T53	A28XCK	US33938XAB10		Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	12.05.30	ICF	18.09.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A282GC	XS2229875989		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	100.000	15.09.25	ICF	17.09.20	
Franklin Resources Inc.	RIFQSET379FOGTEFKS80	A1ZZGW	US354613AK71		Franklin Resources Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	30.03.25	ICF	18.09.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A282J2	US37045XDB91	500.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	1.000		ICF	16.09.20	
Glencore Capital Finance DAC	213800HCUCI1HC7X6Q34	A282AU	XS2228892860	850.000.000 Euro	Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	10.03.28	ICF	15.09.20	
Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi	6354003QFJP7RDXEOZ20	A19FSB	XS1586385178	1.250.000.000 US\$	Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2017(23) Reg.S	200.000	06.04.23	ICF	14.09.20	
Heimstaden Bostad Treasury B.V.	549300ORG6UYMJBCV938	A281ZQ	XS2225207468	650.000.000 Euro	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	03.03.27	ICF	11.09.20	
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	9695004S3RCE0Q5V8G28	A282HK	XS2231183646		Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	18.09.29	ICF	15.09.20	
Icade Sante SAS	96950067NFR9MWI0CJ45	A282J9	FR0013535150		Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	17.09.30	ICF	17.09.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A1ZX1Y	US45818WBA36		Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)	1.000	17.01.22	ICF	18.09.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A281ZM	US4581XODP00	2.500.000.000 US\$	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	15.11.23	ICF	16.09.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A282HS	US4581XODQ82		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	16.09.27	ICF	18.09.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2R3LK	US45818WCM64	500.000.000 US\$	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	1.000	15.03.22	ICF	16.09.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1VPKL	XS1410333527		International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	2.000	31.05.26	ICF	18.09.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28YQ9	US45906M2B63		International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	1.000	17.06.24	ICF	18.09.20	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A28YCN	XS2187525196	1.000.000.000 US\$	Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2020(27)	1.000	10.06.27	ICF	16.09.20	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A28U5J	US45950KCS78	1.000.000.000 US\$	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	20.03.23	ICF	16.09.20	
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	549300XQ6S1GYKGBL205	A282F0	US47837RAA86	625.000.000 US\$	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.09.30	ICF	16.09.20	
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	549300XQ6S1GYKGBL205	A282G5	XS2231331344		John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	15.09.32	ICF	17.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	549300XQ6S1GYKGBL205	A282G6	XS2231330965		John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	15.09.27	ICF	17.09.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A282C8	US46647PBS48		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24)	2.000	16.09.24	ICF	18.09.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVH	US46647PBH82		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	13.03.26	ICF	18.09.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JPM5NJ	US46647PAL04		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/48)	2.000	15.11.48	ICF	18.09.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A282A0	BE0002728096	750.000.000 Euro	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	100.000	10.09.26	ICF	11.09.20	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A282BU	US494368CC54		Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.09.27	ICF	18.09.20	
Kodiak Copper Corp.	254900ZW6GV582ZTSH43	A2P2J9	CA50012K1066		Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	16.09.20	
Koninklijke FrieslandCampina N.V.	724500CDWM1CHYS8AP31	A282A7	XS2228900556	300.000.000 Euro	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		ICF	11.09.20	
Koninklijke KPN N.V.	549300Y00JZHAL7FVP81	A282BL	XS2229470146	600.000.000 Euro	Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	100.000	14.12.32	ICF	15.09.20	
Korea, Republik	549300OQCVSQGPGDT58	A282GT	XS2226969686		Korea, Republik EO-Bonds 2020(25)	100.000	16.09.25	ICF	17.09.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A289YD	US500769JH85		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2023)	1.000	19.10.23	ICF	18.09.20	
Lightspeed POS Inc.	254900T8MDWRTGMFZ257	A2PFTC	CA53227R1064	68.631.218 Stück	Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.09.20	
LSF10 Wolverine Investments S.C.A.	222100GZXIAZBMS7YB76	A19XWK	XS1791484394	250.000.000 Euro	LSF10 Wolverine Investm. SCA EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	100.000	15.03.24	ICF	15.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX03F	LU2133056387		MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Ant. EUR Hgd Dist.o.N.	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX040	LU2090062865		MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX041	LU2090062949		MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX047	LU2082999306		Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04W	LU1650489898		MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04X	LU1650487926		MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04Z	LU1650488817		MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX05A	LU2090063673		MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	1		ICF	18.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX05V	LU2197908721		M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	11.09.20	
Manitoba, Provinz	5493003QILFOB3JRKE30	A1G84K	US563469TX35	600.000.000 US\$	Manitoba, Provinz DL-Bonds 2012(22)	1.000	06.09.22	ICF	16.09.20	
Marathon Petroleum Corp.	3BNRYQHD39K4LCKQF12	A28WRG	US56585ABH41		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	18.09.20	
Marathon Petroleum Corp.	3BNRYQHD39K4LCKQF12	A2R1JC	US56585ABA97		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/23)	2.000	15.12.23	ICF	18.09.20	
Masco Corp.	5GCSNMQXHEYA1JO8QN11	A282FT	US574599BP01	300.000.000 US\$	Masco Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.10.30	ICF	16.09.20	
MMC Finance DAC	635400IPHIGSTULPX313	A28197	XS2134628069	500.000.000 US\$	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	200.000	11.09.25	ICF	14.09.20	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A282AL	US609207AW50	500.000.000 US\$	Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	04.09.50	ICF	16.09.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G10	US6174468H50		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)	1.000	10.06.22	ICF	18.09.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2E	US6174468K89		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	1.000	20.01.23	ICF	18.09.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2F	US6174468L62		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	22.01.31	ICF	18.09.20	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A2819W	XS2227906034	500.000.000 Euro	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35)	100.000	10.09.35	ICF	11.09.20	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A282LR	XS2231259305		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	100.000	18.09.29	ICF	17.09.20	
Newmont Corp.	549300VSP3RIX7FGDZ51	A28UVH	US651639AY25		Newmont Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.10.30	ICF	18.09.20	
Newmont Corp.	549300VSP3RIX7FGDZ51	A2R7PD	US651639AX42		Newmont Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	ICF	18.09.20	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	A289C8	XS2171737799	200.000.000 Euro	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S	100.000	30.09.24	ICF	11.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282LM	XS2228676735		Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	100.000	15.09.23	ICF	17.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282LN	XS2228683277		Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	17.03.26	ICF	17.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282LP	XS2228683350		Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	17.09.28	ICF	17.09.20	
Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.	5493001ZER6R9IYAUY93	A190RB	XS1811852521	200.000.000 Euro	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	100.000	14.05.25	ICF	11.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Nordic Investment Bank NVR Inc.	213800HYL1S7VAXG6Z48	A282A6	US65562QBP90	1.500.000.000 US\$	Nordic Investment Bank DL-Notes 2020(25)	200.000	11.09.25	ICF	14.09.20	
Oesterreichische Kontrollbank AG	529900RWR4J13JYTV70	A28W0S	US62944TAF21		NVR Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	15.05.30	ICF	18.09.20	
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C	5299000OVRMLMF858L016	A282HX	US676167CB35		Oesterreichische Kontrollbank AG DL-Notes 2020(25)	1.000	17.09.25	ICF	18.09.20	
	5493000M6RUZQLK8LU36	A28RTNY	XS1799523276	1.500.000.000 US\$	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	200.000	31.10.25	ICF	14.09.20	
Ontrak Inc.	5493000Q36UO20X0DB40	A2P8JC	US6833731044	17.251.000 Stück	Ontrak Inc. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	14.09.20	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A282GE	FR0013534484	500.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	100.000	16.09.29	ICF	17.09.20	
Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	549300ZDVEYEVCF35B08	A2P756	US71531R1095	200.000.000 Stück	Pershing Square Tontine Hldgs Registered Shs Cl.A DL -,0001	1		ICF	17.09.20	
Peru, Republik	254900STKLLK2DBJJZ530	A18YHE	XS1373156618	1.000.000.000 Euro	Peru EO-Bonds 2016(30)	100.000	01.03.30	ICF	11.09.20	
Peru, Republik	254900STKLLK2DBJJZ530	A1Z9PU	XS1315181708	1.100.000.000 Euro	Peru EO-Bonds 2015(26)	100.000	30.01.26	ICF	11.09.20	
Photon Energy N.V.	315700YHFON9RJOPCK19	A19MFH	DE000A19MFH4	45.000.000 Euro	Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22)	1.000	27.10.22	ICF	18.09.20	
Power Finance Corp. Ltd.	3358003Q6D9LJJZ1614	A28SJD	US73928RAB24	750.000.000 US\$	Power Finance Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	200.000	23.04.30	ICF	14.09.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A0G3X9	US74432QAQ82		Prudential Financial Inc. DL-Medium-Term Notes 2006(36)	1.000	14.12.36	ICF	18.09.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A2R7UJ	US74432QCF00		Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)	1.000	13.03.51	ICF	18.09.20	
reconcept GmbH	529900B0TKZGIVHUFK90	A289R8	DE000A289R82	10.000.000 Euro	reconcept GmbH IHS v.2020(2023/2025)	1.000	24.08.25	ICF	18.09.20	
Ross Stores Inc.	549300ENZFLPGRDFZQ60	A28VY0	US778296AB92		Ross Stores Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	18.09.20	
Ross Stores Inc.	549300ENZFLPGRDFZQ60	A28VY1	US778296AC75		Ross Stores Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	18.09.20	
Rusal Capital Designated Activity Company	549300VAUKY08SYXL004	A19GYW	XS1577964965	500.000.000 US\$	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	200.000	03.05.23	ICF	14.09.20	
Ryanair DAC	635400WKFIPCHCKVW376	A282BR	XS2228260043	850.000.000 Euro	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	15.09.25	ICF	15.09.20	
Saudi-Arabien, Königreich	635400FMICXSM3S13H65	A2RWHK	XS1936302865	4.000.000.000 US\$	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	200.000	16.04.29	ICF	14.09.20	
Saudi-Arabien, Königreich	635400FMICXSM3S13H65	A2RWHL	XS1936302949	3.500.000.000 US\$	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S	200.000	16.01.50	ICF	14.09.20	
Schlumberger Finance Canada Ltd.	549300P4EXZFF0LRNF59	A282G2	US80685XAC56	500.000.000 US\$	Schlumberger Fin. Canada Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	17.09.25	ICF	16.09.20	
Semiconductor Manufacturing International Corp.	300300522KCU7Y125841	A0B892	US81663N2062	17.376.000 Stück	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	1		ICF	16.09.20	
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	5299005WQUU15JQU8S60	A0M4WA	CNE100000171	4.522.332.324 Stück	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	1		ICF	14.09.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A1G8P8	US822582AT91		Shell International Finance BV DL-Notes 2012(12/42)	1.000	21.08.42	ICF	18.09.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A282NN	US822582CJ91		Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/23)	1.000	15.09.23	ICF	18.09.20	
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	5U0X189JRFVHWIBS4F54	A28155	XS2225211650	1.000.000.000 Euro	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	100.000	10.09.25	ICF	11.09.20	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A282K9	US86562MBZ23		Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2020(30)	2.000	23.09.30	ICF	18.09.20	
Sumo Logic Inc.	549300L85NQSIULERR88	A2QB17	US86646P1030		Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.09.20	
Suncor Energy Inc.	549300W70ZOQDVLCHY06	A28XDN	US867224AD98		Suncor Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	18.09.20	
Teréga S.A.S.	969500D9BIKJL7H9TB80	A282HV	FR0013534500		Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	17.09.30	ICF	17.09.20	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A28STW	US06406RAM97		Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	27.01.23	ICF	18.09.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282L2	XS2233154538		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	100.000	15.03.29	ICF	17.09.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282L3	XS2233155261		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/33)	100.000	15.03.33	ICF	17.09.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282L4	XS2233155345		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40)	100.000	15.03.40	ICF	17.09.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282Q0	US191216DE73		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.03.31	ICF	18.09.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282Q1	US191216DC18		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.03.51	ICF	18.09.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282QZ	US191216DD90		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	2.000	15.03.28	ICF	18.09.20	
The Interpublic Group of Companies Inc.	5493008IUOJ5VWTRC333	A28VKF	US460690BR09		Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.03.30	ICF	18.09.20	
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBP08	A28XLA	US969457BX79		Williams Companies Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	18.09.20	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEAE6E57	A282JA	USQ9194UBC55	900.000.000 US\$	Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	2.000	16.03.31	ICF	16.09.20	
Traumhaus AG	894500MY25EO0898CV63	A2NB7S	DE000A2NB7S2	4.354.584 Stück	Traumhaus AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	14.09.20	
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S.	789000JVRVYLAXGDWR11	A2RWU4	XS1917720911	500.000.000 US\$	Türkiye İhracat Kredi Bankası DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	200.000	24.01.24	ICF	14.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A2R5XM	US91159HHW34		U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	1.000	30.07.29	ICF	18.09.20	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A2R5XN	US91159HHX17		U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	1.000	30.07.24	ICF	18.09.20	
Uruguay, Republik	549300RDR012H2V82H43	A0GP2H	US760942AS16		Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	1.000	21.03.36	ICF	18.09.20	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	A282BV	US91913YAZ34		Valero Energy Corp. DL-FLR Notes 2020(21/23)	2.000	15.09.23	ICF	18.09.20	
Valero Energy Corporation	549300XTO5VR8SKV1V74	A28V9S	US91913YAY68	650.000.000 US\$	Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	16.09.20	
VivoPower International PLC	549300ODRTEH2PFA0F45	A2DJ2T	GB00BD3VDH82	13.557.000 Stück	VivoPower International PLC Registered Shares DL -,012	1		ICF	14.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28TER	US95000U2J10		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)	1.000	11.02.31	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28TES	US95000U2K82		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	1.000	11.02.26	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28VBD	US95000U2L65		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)	1.000	04.04.31	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28VBE	US95000U2M49		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)	1.000	04.04.51	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R3MQ	US95000U2F97		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)	1.000	17.06.27	ICF	18.09.20	
Weyerhaeuser Co.	08IRJODWFYBI7QWRGS31	A28VHK	US962166BY91		Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.09.20	
Weyerhaeuser Co.	08IRJODWFYBI7QWRGS31	A2RYKV	US962166BX19		Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.11.29	ICF	18.09.20	
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRPI7HKN3I5T57	A282HW	XS2231267829		Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	100.000	21.09.25	ICF	17.09.20	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A289EU	XS2231715322		ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	100.000	21.09.25	ICF	17.09.20	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A289EV	XS2231331260		ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	100.000	21.09.28	ICF	17.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par	17.09.20 11:57	17.09.20 17:30	
A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shares o.N.	17.09.20 09:21	17.09.20 20:00	Fusion
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	16.09.20 16:51	16.09.20 17:30	Delisting
866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	16.09.20 15:55	16.09.20 16:56	analog Heimatmarkt
A2JB7R	US76133L1035	Adicet Bio Inc.	Restorbio Inc. Registered Shares DL -,0001	16.09.20 09:45	16.09.20 20:00	Delisting
A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.09.20 08:07	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH	BRF GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	15.09.20 09:00	17.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A.	BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	15.09.20 09:00	15.09.20 20:00	Delisting
A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	Eagle Bulk Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	15.09.20 08:45	15.09.20 20:00	Delisting
A0DUDG	XS0205545840	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc.	15.09.20 08:05	15.09.20 17:30	Delisting
A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	15.09.20 08:05	15.09.20 17:30	Delisting
A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles	Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3	14.09.20 18:42	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22)	14.09.20 15:30	16.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21)	14.09.20 15:30	16.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22)	14.09.20 15:30	16.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A19D4Q	XS1574671662	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/21)	14.09.20 15:30	16.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Brands Inc. Registered Shares o.N.	14.09.20 09:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	Red 5 Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 09:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19XXH	US032654AR68	Analog Devices Inc.	Analog Devices Inc. DL-Notes 2018(18/21)	11.09.20 17:30	14.09.20 17:30	Anleihe gekündigt-kein OTC Markt mehr
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A19BQW	US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/22)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1GX4R	XS0718502007	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2012(12/29)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1HK3N	US71647NAF69	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	10.09.20 16:45	14.09.20 08:00	Tender Offer
A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	10.09.20 10:20	10.09.20 16:25	kein börsengerechter Handel möglich
633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd.	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	09.09.20 10:14	14.09.20 08:40	analog Heimatboerse
A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	09.09.20 08:58	10.09.20 08:55	Umstellung auf Stückzinsberechnung
A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	09.09.20 08:57	10.09.20 08:55	Umstellung auf Stückzinsberechnung
A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	NuRAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	01.09.20 08:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmrt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmrt39 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. Cpmrt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

17.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 777

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV7	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
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ5J	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	CellCube Energy Storage Sy.Inc Registered Shares o.N.	07.11.19 08:14	15.09.20 20:00	analog Heimatmarkt
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 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. Cprmt66 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. Cprmt65 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.	Ordnungsgemäßer Boersenhandel nicht sichergestellt
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A0JWV1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

17.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 778

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	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
A0YBKY	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino, Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
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

17.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 779

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

17.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	16.09.20 16:56	gem. Heimatbörse vorzeitige Kündigung
A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22)	16.09.20 08:00	
A19D4Q	XS1574671662	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/21)	16.09.20 08:00	
A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21)	16.09.20 08:00	
A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22)	16.09.20 08:00	
A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	14.09.20 08:00	
A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	14.09.20 08:00	
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	14.09.20 08:00	
A1GX4R	XS0718502007	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	14.09.20 08:00	
A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2012(12/29)	14.09.20 08:00	
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	14.09.20 08:00	
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	14.09.20 08:00	
A1HK3N	US71647NAF69	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23)	14.09.20 08:00	
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	14.09.20 08:00	
A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44)	14.09.20 08:00	
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	14.09.20 08:00	
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	14.09.20 08:00	
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	14.09.20 08:00	
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	14.09.20 08:00	
A19BQW	US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/22)	14.09.20 08:00	
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	14.09.20 08:00	
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	14.09.20 08:00	
A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	10.09.20 16:25	analog Heimatbörsse erfolgte Umstellung auf Stückzinsberechnung
633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd.	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:40	
A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	10.09.20 08:55	
A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	10.09.20 08:55	erfolgte Umstellung auf Stückzinsberechnung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
JOYY Inc.	549300N6CHVU5CQZPW24	US46591M1099	A2PXQ6	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,31	03.09.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>17.09.2020 XS1111559685 ABBEY NATL TREASURY SERV. PLC EO 17.09.2020 DE000A13R7Z7 ALLIANZ SE FLR-MED.TER.NTS.V.14(17.09.2020 XS1878190757 AMADEUS IT GRP 18/22 FLR 17.09.2020 XS1878191052 AMADEUS IT GRP 18/23 MTN 17.09.2020 XS1878191219 AMADEUS IT GRP 18/26 MTN 17.09.2020 XS1686846061 Anglo American Capital PLC EO-Me 17.09.2020 US03761U5020 Apollo Investment Corp. 17.09.2020 XS1875331636 ARGENTUM NETHERL.18/25MTN 17.09.2020 XS1879112495 ARGENTUM NETHERL.18/30MTN 17.09.2020 XS1111428402 AURIZON NETWORK PTY LTD. EO-MEDI 17.09.2020 DE000A1Z6M12 BMW US CAPITAL LLC EO-MEDIUM-TER 17.09.2020 FR0013365269 CAISSE D DEPOTS E.C.18-28 17.09.2020 FR0012967461 CARMILA SAS EO-Notes 2015(15/23) 17.09.2020 HK0688002218 China Overseas Land & Investment 17.09.2020 US2027A1JP31 COMMONW.BK AUSTR.17/20MTN 17.09.2020 US2027A1JS79 COMMONW.BK AUSTR.17/22FLR 17.09.2020 XS2050406094 DH EUROP.FI. 19/31 17.09.2020 XS2050406177 DH EUROP.FI. 19/39 17.09.2020 XS2051149552 DH EUROP.FI. 19/49 17.09.2020 US2333311072 DTE Energy Co. 17.09.2020 US279158AE95 ECOPETROL 13/43 17.09.2020 XS1075219763 EIB EUR.INV.BK 14/21 MTN 17.09.2020 XS1878324380 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN 17.09.2020 DE000A289NX4 EVONIK IND.MTN 20/25 17.09.2020 DE000A2AAQ09 Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv 17.09.2020 US345397ZQ92 FORD MOTO.CR 19/24 17.09.2020 XS0229561831 GENERAL ELECT. 05/37 MTN 17.09.2020 DE000HSH4J52 Hamburg Commercial Bank AG IHS 17.09.2020 DE000HSH4SB4 Hamburg Commercial Bank AG IHS 17.09.2020 DE000HSH4SD0 Hamburg Commercial Bank AG IHS 17.09.2020 DE000HSH4LQ7 Hamburg Commercial Bank AG Mini 17.09.2020 DE000HSH4TQ0 Hamburg Commercial Bank AG MM V 17.09.2020 DE000HSH4TP2 Hamburg Commercial Bank AG NH Ma 17.09.2020 US44891CAQ69 HYUNDAI CAP.A. 17/20 MTN 17.09.2020 US46647PAT30 JPMORGAN CHASE 18/22 FLR 17.09.2020 CH0025751329 Logitech International S.A. 17.09.2020 DE0006627201 Muehlbauer Holding 17.09.2020 CA633067C276 NATL BK OF CDA 2022 17.09.2020 XS2013531228 NM PLC 19/21 FLR MTN 17.09.2020 US6819191064 Omnicom Group Inc. 17.09.2020 FR0013447166 PEUGEOT SA 19/29 MTN 17.09.2020 US7458671010 Pulte Group Inc. 17.09.2020 XS0972758741 RUMAENIEN 4,625 % EO-MEDIUM-TERM 17.09.2020 US8610251048 Stock Yards Bancorp Inc. 17.09.2020 XS1880928459 SWEDBANK 18/28 FLR MTN 17.09.2020 XS1880919383 SYDBANK 18/23 MTN 17.09.2020 US8865471085 Tiffany & Co. 17.09.2020 XS1111559925 TOTAL CAPITAL CANADA LTD. EO-MED 17.09.2020 FR0013448032 WORLDLINE 19/24</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Düsseldorf, den 17. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	15.09.20		ETF117	LU0392495452	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
10.09.20	15.09.20	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	15.09.20		ETF502	LU0444605991	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
10.09.20	15.09.20	A1A022	US298785FH49	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2010(20)	15.09.20	18.09.20	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
10.09.20	15.09.20	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik	0,375% EO-Bonds 2014(20)	16.09.20		A2JB7R	US76133L1035	Adicet Bio Inc.	Restorbio Inc., Registered Shares DL -,0001
10.09.20	15.09.20	A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WTs) o.N.	16.09.20	31.12.38	A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	3,38% EO-Bonds 2005(29-38) Par
11.09.20	16.09.20	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	16.09.20	31.12.33	A0VTZV	XS0501195134	Argentinien, Republik	7,82% EO-Bonds 2010(24-33) Discounts
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)	16.09.20	21.09.21	BA0AJG	XS1687279841	Bank of America Corp.	Bank of America Corp., EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)
11.09.20	16.09.20	A1A09S	US36962G4R28	General Electric Co.	4,375% DL-Medium-Term Nts 2010(20)	16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
11.09.20	16.09.20	A0LA52	LU0264598342	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Actions Nom. X (Acc.) EUR o.N.	16.09.20	21.09.20	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd.	6% EO-Med.-Term Nts 2010(20)
11.09.20	16.09.20	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation	3,625% EO-Notes 2013(20) Reg.S	16.09.20	21.09.20	A1A1JG	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp., Registered Shares o.N.
11.09.20	16.09.20	A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Dynamic Inhaber-Anteile B	17.09.20	31.12.38	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	3,75% DL-Bonds 2005(29-38) Par
14.09.20		A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG	O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Bitcoin Cash	17.09.20	17.12.24	HSH2WA	DE000HSH2WA2	Hamburg Commercial Bank AG	5,35% IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637
14.09.20		A2126N	CH0475552201	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)
14.09.20		A2107P	CH0475986318	21Shares AG	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	17.09.20	26.11.20	A1HTSG	FR0011637024	IMERYS S.A.	2,5% EO-Med.-Term Notes 2013(13/20)
14.09.20		A22FMC	CH0496484640	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT	17.09.20		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50
14.09.20		A2T68Z	CH0454664027	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	18.09.20	23.09.20	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
14.09.20		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG	21Shares AG O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	22.09.20	25.09.20	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
14.09.20	17.09.20	A1W97V	SE0005568136	Addtech AB	Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,75	22.09.20	25.09.20	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V.	2,5% EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier
14.09.20	17.09.20	HSH41L	DE000HSH41L8	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 17 15(20)	23.09.20	27.09.20	A2RSC5	XS1883354547	Abbott Ireland Financing DAC	Abbott Ireland Financing DAC, EO-Notes 2018(20)
14.09.20	17.09.20	A1RE44	XS0828235225	Linde Finance B.V.	1,75% Med.-Term Nts.v.2012(2020)	23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
14.09.20	17.09.20	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG]	3,75% MTN v.2013(2020)	23.09.20	28.09.20	A1A1KX	XS0544664989	De Volksbank N.V.	3,5% EO-Covered MTN 2010(20)
14.09.20	17.09.20	A1Z6ZF	US25468PDE34	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	23.09.20	26.09.20	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A.	1,398% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
15.09.20	31.12.33	A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	8,28% DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	23.09.20	28.09.20	A1G931	XS0834719303	Mondi Finance PLC	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
15.09.20	03.06.22	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A.	2,75% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	23.09.20	28.09.20	A1A1QK	XS0544936817	Ontario, Provinz	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
15.09.20	18.09.20	A19PDM	US2027A1JP31	Commonwealth Bank of Australia	2,05% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S	23.09.20	28.09.20	A1A1QK	XS0544936817	Ontario, Provinz	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
15.09.20	18.09.20	A2RRKA	XS1878324380	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)	24.09.20	29.09.20	A1GVG8	XS0536850216	African Development Bank	0,5% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
15.09.20	18.09.20	HSH4SB	DE000HSH4SB4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% IHS V.2014(2020) S.2148	24.09.20	30.10.20	A19RHE	US025816BP35	American Express Co.	2,2% DL-Notes 2017(20/20)
15.09.20	18.09.20	A19PLZ	US44891CAQ69	Hyundai Capital America	2,75% DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S	24.09.20	30.10.20	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co.	0,59825% DL-FLR Notes 2017(20/20)
15.09.20		ETF507	LU0444606452	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	29.09.20	A13R7Y	XS1113189481	DVB Bank SE	2,2% Nachr.-MTN v.2014(2020)
15.09.20		ETF503	LU0444606023	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	29.09.20	558674	XS0118106243	General Electric Co.	6,25% LS-Medium-Term Notes 2000(20)
15.09.20		ETF504	LU0444606296	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	29.09.20	A2E4QU	DE000A2E4QU4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
15.09.20		ETF100	LU0378437684	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-Com.S.EONIA Ind.UC.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	04.12.20	A19TAQ	XS1731617194	Johnson Controls International PLC	Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/20)
15.09.20		ETF505	LU0444606379	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	29.10.20	JPM5HK	US46625HXX43	JPMorgan Chase & Co.	2,55% DL-Notes 2015(20/20)
15.09.20		ETF025	LU1033694107	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO, Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	29.09.20	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2010(20)
						24.09.20	29.09.20	A1Z7BP	XS1298529097	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,5% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(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
25.09.20	30.09.20	A1VK0L	US912828L658	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)						
25.09.20	30.09.20	A1HRC8	US912828VZ00	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)						
25.09.20	30.09.20	A2RSDN	US9128285B27	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)						
28.09.20	01.10.20	A161MS	XS1253503210	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.15(20)						
28.09.20	01.10.20	HSH41T	DE000HSH41T1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 24 15(20)						
28.09.20	01.10.20	A1X3NE	US500769FW98	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2013 (2020)						
28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)						
28.09.20	01.10.20	A162AP	DE000A162AP6	PCC SE	5% Inh.-Teilschuldv. v.15(16/20)						
29.09.20	02.10.20	HSH4P1	DE000HSH4P13	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Stufenzins V 14(20)						
29.09.20	02.10.20	A1ZFJH	XS1051857156	Volkswagen Financial Services N.V.	2,75% LS-Medium-Term Notes 2014(20)						
30.09.20	05.10.20	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
30.09.20	05.10.20	HSH315	DE000HSH3156	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% IHS V.2012(2020) S.1625						
30.09.20	03.11.20	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2015(15/20)						
30.09.20	05.10.20	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.17(20)						
02.10.20	07.10.20	A1Z0RZ	XS1224031903	European Investment Bank (EIB)	9,125% TN-Medium-Term Notes 2015(20)						
05.10.20	15.05.24	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,6% CD-Notes 2017(17/24)						
06.10.20	09.10.20	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG	2,75% MTN-IHS Serie 260 v.17(20)						
07.10.20	12.10.20	A2R0DZ	XS1979288328	ABB Finance B.V.	ABB Finance B.V., EO-FLR Med.-T. Notes 2019(20)						
07.10.20	12.10.20	HSH412	DE000HSH4121	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 19 15(20)						
07.10.20	12.10.20	559182	FR0000483075	SNCF Réseau S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2000(20)						
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)						
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)						
09.10.20	07.06.21	JPM5KJ	US46625HRT94	JPMorgan Chase & Co.	2,4% DL-Notes 2016(16/21)						
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	16.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	23.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	15.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	22.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	10.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Addtech AB Deutschland, Bundesrepublik	549300QZ5U2IDRHPWL60 529900AQBND3S6YJLY83	A2QEPD 110243	SE0014781795 DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	1 0,01	15.08.48	ICF ICF	15.09.20 16.09.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	23.09.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	15.09.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	22.09.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.09.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	15.09.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	10.09.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	10.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	Adicet Bio Inc. Registered Shares DL -,0001	17.09.20
A28WEM	US00828EEC93	African Development Bank	African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(22)	16.09.20
A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V.	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	11.09.20
A28XLH	US013051EK94	Alberta, Provinz	Alberta, Provinz DL-Bonds 2020(25)	16.09.20
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	17.09.20
A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A.	Altice France Holding S.A. EO-Notes 2020(28) Reg.S	17.09.20
A28R53	US02665WVG33	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	18.09.20
A282DQ	US02665WDM01	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	16.09.20
A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	18.09.20
A282GD	US02665WDN83	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	16.09.20
A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)	18.09.20
A282BN	FR0013534278	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	11.09.20
A281ZK	US045167EW93	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	18.09.20
A28VQY	US045167ET64	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(22)	16.09.20
A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A.	Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	15.09.20
A2R80F	XS2063247915	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	17.09.20
A28TM0	US06051GHY89	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26)	18.09.20
A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl	Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2020(20/27)	15.09.20
A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	15.09.20
A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	17.09.20
A28WED	IT0005408098	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(27)	17.09.20
A2RR6S	IT0005346579	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	17.09.20
A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	17.09.20
A28TGM	IT0005399586	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	17.09.20
A282GX	US14913R2F38	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	16.09.20
A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	16.09.20
851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC	CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2002(02/32)	18.09.20
A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	18.09.20
A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(23)	16.09.20
A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	11.09.20
A28YBZ	US222213AV22	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2020(23)	18.09.20
A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	17.09.20
A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc.	Daimler Canada Finance Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	11.09.20
A2818R	XS2227049108	Dubai DOF Sukuk Ltd.	Dubai DOF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)	14.09.20
A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of...	Dubai, Government of... DL-Medium-Term Notes 2020(50)	14.09.20
A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	15.09.20
A19W9X	US29250NAW56	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2018(28/78)	18.09.20
A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/25)	18.09.20
A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/29)	18.09.20
A2SAR4	US29250NBA28	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/49)	18.09.20
EB0JLK	AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	15.09.20
A282G3	US298785JG20	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	16.09.20
A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	10.09.20
A2RY4Q	XS1960399530	Export-Import Bank of India	Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2019(24)	14.09.20
A282DZ	XS2230845328	Finnvera PLC	Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2020(27)	15.09.20
A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd.	Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	18.09.20
A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd.	Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	17.09.20
A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc.	Franklin Resources Inc. DL-Notes 2015(15/25)	18.09.20
A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	16.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC	Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	15.09.20
A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi	Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2017(23) Reg.S	14.09.20
A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	11.09.20
A282HK	XS2231183646	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	15.09.20
A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS	Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	17.09.20
A1ZX1Y	US45818WBA36	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)	18.09.20
A282HS	US4581X0DQ82	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(27)	18.09.20
A2R3LK	US45818WCM64	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	16.09.20
A281ZM	US4581X0DP00	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	16.09.20
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	18.09.20
A28YQ9	US45906M2B63	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	18.09.20
A28YCN	XS2187525196	International Development Association	Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2020(27)	16.09.20
A28U5J	US45950KCS78	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	16.09.20
A282G5	XS2231331344	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32)	17.09.20
A282G6	XS2231330965	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	17.09.20
A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.	John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	16.09.20
A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24)	18.09.20
JP2UVH	US46647PBH82	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	18.09.20
JPM5NJ	US46647PAL04	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/48)	18.09.20
A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	11.09.20
A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2020(20/27)	18.09.20
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	16.09.20
A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V.	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	11.09.20
A282BL	XS2229470146	Koninklijke KPN N.V.	Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	15.09.20
A282GT	XS2226969686	Korea, Republik	Korea, Republik EO-Bonds 2020(25)	17.09.20
A289YD	US500769JH85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2023)	18.09.20
A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N.	11.09.20
LYX05V	LU2197908721	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	11.09.20
LYX03F	LU2133056387	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Ant. EUR Hgd Dist.o.N.	18.09.20
LYX040	LU20900062865	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	18.09.20
LYX041	LU20900062949	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	18.09.20
LYX047	LU2082999306	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	18.09.20
LYX04W	LU1650489898	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	18.09.20
LYX04X	LU1650487926	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	18.09.20
LYX04Z	LU1650488817	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	18.09.20
LYX05A	LU20900063673	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	18.09.20
A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz	Manitoba, Provinz DL-Bonds 2012(22)	16.09.20
A2R1JC	US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/23)	18.09.20
A28WRG	US56585ABH41	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/25)	18.09.20
A282FT	US574599BP01	Masco Corp.	Masco Corp. DL-Notes 2020(20/30)	16.09.20
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	14.09.20
A282AL	US609207AW50	Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/50)	16.09.20
MS0G10	US6174468H50	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)	18.09.20
MS0G2E	US6174468K89	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	18.09.20
MS0G2F	US6174468L62	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31)	18.09.20
A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35)	11.09.20
A282LR	XS2231259305	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	17.09.20
A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp.	Newmont Corp. DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A2R7PD	US651639AX42	Newmont Corp.	Newmont Corp. DL-Notes 2019(19/29)	18.09.20
A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S	11.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	17.09.20
A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	17.09.20
A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	17.09.20
A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	11.09.20
A282A6	US65562QBP90	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank DL-Notes 2020(25)	14.09.20
A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc.	NVR Inc. DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbank AG DL-Notes 2020(25)	18.09.20
A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	14.09.20
A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	Ontrak Inc. Registered Shares DL-,0001	14.09.20
A282GE	FR0013534484	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	17.09.20
A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	Pershing Square Tontine Hldgs Registered Shs Cl.A DL -,0001	17.09.20
A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik	Peru EO-Bonds 2016(30)	11.09.20
A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	Peru EO-Bonds 2015(26)	11.09.20
A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd.	Power Finance Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	14.09.20
A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Medium-Term Notes 2006(36)	18.09.20
A2R7UJ	US74432QCF00	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)	18.09.20
A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH	reconcept GmbH IHS v.2020(2023/2025)	18.09.20
A28VY0	US778296AB92	Ross Stores Inc.	Ross Stores Inc. DL-Notes 2020(20/25)	18.09.20
A28VY1	US778296AC75	Ross Stores Inc.	Ross Stores Inc. DL-Notes 2020(20/27)	18.09.20
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	14.09.20
A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S	14.09.20
A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	15.09.20
A2RWHK	XS1936302865	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	14.09.20
A2RWHL	XS1936302949	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S	14.09.20
A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd.	Schlumberger Fin. Canada Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	16.09.20
A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	16.09.20
A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	14.09.20
A282NN	US822582CJ91	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/23)	18.09.20
A1G8P8	US822582AT91	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2012(12/42)	18.09.20
860364	JP3404600003	Sumitomo Corp.	Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	15.09.20
A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	11.09.20
A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2020(30)	18.09.20
A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.	18.09.20
A28XDN	US867224AD98	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	18.09.20
A282HV	FR0013534500	Teréga S.A.S.	Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/30)	17.09.20
A28STW	US06406RAM97	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Notes 2020(23)	18.09.20
A282L2	XS2233154538	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	17.09.20
A282L3	XS2233155261	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/33)	17.09.20
A282L4	XS2233155345	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40)	17.09.20
A282Q0	US191216DE73	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/31)	18.09.20
A282Q1	US191216DC18	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/51)	18.09.20
A282QZ	US191216DD90	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	18.09.20
A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc.	Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A28XLA	US969457BX79	The Williams Companies Inc.	Williams Companies Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	16.09.20
A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG	Traumhaus AG Inhaber-Aktien o.N.	14.09.20
A2RWU4	XS1917720911	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	14.09.20
A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	18.09.20
A2R5XN	US91159HHX17	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	18.09.20
A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	18.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-FLR Notes 2020(21/23)	18.09.20
A28V9S	US91913YAY68	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/25)	16.09.20
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	11.09.20
A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	VivoPower International PLC Registered Shares DL -,012	14.09.20
A28TER	US95000U2J10	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)	18.09.20
A28TES	US95000U2K82	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	18.09.20
A28VBD	US95000U2L65	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)	18.09.20
A28VBE	US95000U2M49	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)	18.09.20
A2R3MQ	US95000U2F97	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)	18.09.20
A2RYKV	US962166BX19	Weyerhaeuser Co.	Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(19/29)	18.09.20
A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co.	Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(20/30)	18.09.20
A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society	Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	17.09.20
A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	17.09.20
A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	17.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
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	CH0009002967	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841012	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
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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

17.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 793

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A0NFNG	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

17.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 794

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

17.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 795

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	16.09.20 16:56	gem. Heimatbörse
A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22)	16.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A19D4Q	XS1574671662	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/21)	16.09.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21)	16.09.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22)	16.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N.	15.09.20 10:21	analog Heimatbörse
A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	14.09.20 08:00	
A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	14.09.20 08:00	
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	14.09.20 08:00	
A1GX4R	XS0718502007	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26)	14.09.20 08:00	
A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2012(12/29)	14.09.20 08:00	
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	14.09.20 08:00	
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	14.09.20 08:00	
A1HK3N	US71647NAF69	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23)	14.09.20 08:00	
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	14.09.20 08:00	
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	14.09.20 08:00	
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	14.09.20 08:00	
A19VFN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	14.09.20 08:00	
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	14.09.20 08:00	
A19BQW	US71647NAR08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/22)	14.09.20 08:00	
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	14.09.20 08:00	
A2RZJG	US71647NBD03	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/49)	14.09.20 08:00	
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	14.09.20 08:00	
A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	10.09.20 16:25	
633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd.	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 08:40	analog Heimatbörsse
A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	10.09.20 08:55	erfolgte Umstellung auf Stückzinsberechnung
A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	10.09.20 08:55	erfolgte Umstellung auf Stückzinsberechnung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
17.09.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	03.09.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,427908	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,223007	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,146466	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,380845	31.08.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,265975	31.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5179	17.09.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
DNCA Finance Luxembourg	213800Y6A2F166Z4HU48	LU0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	0,63	28.08.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,9	28.08.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8TTV72XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,082464	21.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
JOYY Inc.	549300N6CHVU5CQZPW24	US46591M1099	A2PXQ6	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	0,31	03.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,25	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,06	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,15	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N	0,14	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amer.Eq.A o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,09	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	0,65	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq. A.N.JPM-Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,08	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,33	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,08	10.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5474	15.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378435399	ETF062	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378435639	ETF065	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378435712	ETF066	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378436876	ETF075	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,94	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437171	ETF077	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,38	21.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378437254	ETF078	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,55	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,13	21.08.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493002GRIE4G6LTS837	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,133051	17.09.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,26	15.09.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,029125	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002622	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,113974	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,025444	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,155203	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,067092	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,022136	20.08.20

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