

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 23. September 2020

Nr. 187

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	71	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	6
Festverzinsliche Wertpapiere	595	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	11	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	8	26
Aussetzungen	5	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	1	31
Festverzinsliche Wertpapiere	124	32
Offene Fonds	1	36
Notierungseinstellungen	8	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	85	39
Ausländische Aktien	667	44
Zertifikate / Optionsscheine	1	97
Offene Fonds	3.872	98
Notierungseinstellungen	15	319
Aussetzungen	21	320
Ausschüttungskalender Fonds	76	321

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	510	323
Genussscheine	10	333
Ausländische Aktien	2.681	334
Zertifikate / Optionsscheine	69	462
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	465
Festverzinsliche Wertpapiere	10.323	466
Offene Fonds	18	770
Bekanntmachungen		771
Notierungseinstellungen	125	772
Einbeziehungen	383	774
Aussetzungen	158	784
Wiederaufnahmen	14	788

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		789
Notierungseinstellungen	110	790
Einführungen	4	792
Einbeziehungen	4	793
Notierungsaufnahmen	389	794
Aussetzungen	206	802
Wiederaufnahmen	13	807
Ausschüttungskalender Fonds	44	808

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 22.09.2020	Fortlaufende Notierung 23.09.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	2,72	1,31
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,28 G	1,25G-1,25G-1,26G-1,26G	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-2G	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	166,46	167,74G-7,16-7,72-7,66-7,62-7,98-7,68-7,68-7,34G-6,44-6,28-5,4-5-4,84-4,3-4,3-3,24G-3,08-3,02	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	4,8	* 4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.590 G	1590G-0G-0G-80G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,59 G	51,19-1,08G-1,45-1,3-1,31-1,14G-0,93-0,52-0,23G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,17	54,47G-4,64-5,16-5,21-5,37-5,35G-4,97G	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,34	0			06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3-1,3G-1,3G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,505G-3,505G-3,56G-3,59G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,89 G	4,01G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,16G-4,18G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,984-6,916G-6,915-7,069-7,082-7,11-7,1G-7,093-6,954G-6,977-6,984-6,95	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,85 G	31G	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	38,05 G	38,27-8,22G-8,29-8,61-8,57G-8,58G	40,02	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,5	14,62-4,565G-4,63-4,58G-4,5-4,465-4,425G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,5	4,602-4,6-4,6	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,3G	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	70,3 G	71,2G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,33 G	9,394G-9,372G-9,374G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	* 0	15.10.20*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,16G-3,16G-3,16G	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 G	9,95G-10G-0G-0G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,4 G	63,05G	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	38,11 G	38,71G-8,78G-8,31G-8,42	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2,1G-2,4G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,41 G	29,77G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.630 G	1630G-0G-0G-0G	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		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	5,13 G	5,19G-5,19G-5,31G-5,31G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,14	* 0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,621G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	50,8 G	51,24G-1,76-1,56G-0,64-0,48G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,95 G	75,95G-5,95G-7G-6,75G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,12 G	88,24G-9,4G-9,04G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	64,4	66,1G-5,9-5,95-8-8	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G	65	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,5G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,3 G	5,324G-5,324G	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	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	272G-2G-0G-4G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	212 G	214G-1G-4G-4G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	42 G	41,2G-1,25G-1,85G-1,15G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,2 G	40,4G-0,4G-1G-0,8G	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-2,4G-2,4G	2,7	0,98
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	0,56 G	0,545G-0,545G-0,555G-0,555G	4,76	0,36

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 22.09.2020	Fortlaufende Notierung 23.09.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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	76 G	76,04G-6,04G	107,1	43,7
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,37 G	30,53G-0,51-0,45-0,47-0,92-0,9G-1,3-1,25G	34,84	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,67	0,99
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,13	0,139G-0,139G-0,135G	0,35	0,03
Euro 0,5	1	0	0				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	16,53 G	16,74G	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,03	4,9G-4,861G-4,867-4,9-4,931	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,56G-2,54G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G		
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145 G	145,3G-5,3G-7,4G-6,2G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	135,02 G	136,92G-6,88-8,96-8,92-7,82-7,78G-5,42G-5,92	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1				09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,65 G	33,05G	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	24,6 G	25G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-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	1,9 -T	1,9-T	12	1,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.09.2020		Fortlaufende Notierung 23.09.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	586	G	588G-6G	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 22.09.2020	Fortlaufende Notierung 23.09.2020	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	2,67 G	2,67G-2,66G-2,66G-2,66G	5,9	2,59
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,03 G	0,0324G-0,0324G-0,0324G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.09.2020	Einheitskurs 22.09.2020	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	100,049G-/100,05G/- 0,027G	100,028 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,121G-/100,13G/- 0,116G	100,116 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,908G-/100,91G/- 0,886G	100,9 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,284G-/100,29G/- 0,274G	100,278 G	-0,59	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,34G-/100,35G/-0,33G	100,33 G	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,469G-/100,47G/- 0,462G	100,46 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,04G-/103,05G/-3,025G	103,035 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,76G-/102,77G/-2,745G	102,755 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,638G-/100,64G/- 0,633G	100,642 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	100,69G-/100,69G/-0,655G	100,67 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,836G-/100,84G/-0,84G	100,851 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,55G-/103,54G/-3,5G	103,53 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,018G-/101,01G/- 0,987G	101 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	101,095G-/101,09G/- 1,065G	101,08 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,219G-/101,19G/- 1,181G	101,2 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,42G-/104,41G/-4,385G	104,41 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,39G-/104,38G/-4,345G	104,375 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,438G-/101,42G/- 1,413G	101,434 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,5G-/101,49G/-1,46G	101,475 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)		105,45G-/105,44G/-5,41G	105,435 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	101,94G-/101,93G/-1,895G	101,915 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)		106,005G-/106G/-5,975G	106 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,06G-/108,05G/-8,035G	108,045 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	102,345G-/102,33G/-2,3G	102,32 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)		123,34G-/123,35G/-3,285G	123,32 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,64G-/108,63G/-8,6G	108,625 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	102,735G-/102,69G/-2,65G	102,675 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,35G-/108,32G/-8,295G	108,315 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,935G-/106,91G/- 6,875G	106,9 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	103,074G-/103,04G/- 3,011G	103,024 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,575G-/105,56G/-5,53G	105,55 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	103,419G-/103,38G/- 3,351G	103,368 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,66G-/108,64G/-8,61G	108,63 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	103,714G-/103,68G/- 3,654G	103,662 G	-0,71	

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 23.09.2020	Einheitskurs 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,76G-/106,74G/-6,705G	106,725 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,3G-/104,29G/-4,25G	104,26 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,22G-/106,18G/-6,16G	106,16 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,01G-/150,01G/-49,96G	150,01 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,33G-/108,28G/-8,25G	108,26 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,752G-/104,71G/-4,678G	104,693 G	-0,64	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,08G-/147,05G/-7,01G	147,03 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,77G-/108,73G/-8,7G	108,7 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,22G-/143,18G/-3,13G	143,17 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,16G-/107,12G/-7,09G	107,1 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,43G-/107,37G/-7,34G	107,34 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,324G-/105,24G/-5,232G	105,228 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,43G-/165,36G/-5,32G	165,35 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,314G-/105,22G/-5,207G	105,214 G	-0,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,229G-/105,15G/-5,086G	105,103 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,455G-/105,36G/-5,359G	105,347 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,93G-/163,84G/-3,7G	163,72 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,58G-/173,38G/-3,3G	173,36 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,697G-/104,52G/-4,43G	104,541 G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,69G-/172,47G/-2,24G	172,36 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	187,75G-/187,49G/-7,3G	187,38 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,31G-/202,03G/-1,84G	201,9 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,69G-/177,48G/-7,28G	177,3 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,19G-/164,92G/-4,82G	164,77 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,35G-/169,03G/-8,93G	168,86 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,91G-/137,6G/-7,49G	137,54 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,048G-/101,81G/-1,756G	101,641 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.09.2020	Einheitskurs 22.09.2020	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	156,31G	156,31 G	0,07	0,07
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	133,6G	133,65 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)		103,45G	103,45 G	-0,21	
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	107,68G	107,75 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	109,97G- /109,89G/-9,93G	109,91 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	126,74G	127,07 G	0,13	0,13
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	103,26G- /103,43G/-3,52G	103,15 G	0,25	0,25
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	130,25G	130,31 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	131,22G	131,3 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	169,09G	169,27 G	0,15	0,15
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)		161,68G	161,88 G	0,29	0,29
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	101,96G	101,97 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,88G	100,9 G	-0,47	
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	104,42G	104,48 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,11G- /106,08G/-6,08G	106,11 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	103,685G- /103,695G/-3,68G	103,69 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	119,28G- /119,18G/-9,03G	118,99 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	101,67G- /101,67G/-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JL	DE000NRW0JL8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,76G- /118,61G/-8,59G	118,6 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	105,91G-5,87G	105,87 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,37G- /136G/-5,92G	135,87 G	0,25	0,25
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	133,8G- /133,62G/-3,56G	133,51 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	148,67G- /148,61G/-8,66G	148,48 G	0,35	0,35
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	101,21G- /101,19G/-1,17G	101,18 G	-0,53	
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	127,81G	128,24 G	0,18	0,18
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	102,88G	102,74 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	127,05G- /126,95G/-6,95G	126,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	107,42G- /107,9G/-7,68G	107,72 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	122,73G- /122,28G/-3,3G	121,86 G	1	1
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	151,95G- /151,44G/-1,5G	151,29 G	0,53	0,53
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	167,79G- /167,3G/-3,22G	162,99 G	0,64	0,64
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	110,3G- /110,22G/-0,25G	110,25 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	115,36G- /115,19G/-5,21G	115,21 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	103,94G- /103,87G/-3,89G	103,89 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	115,02G- /114,62G/-4,63G	114,51 G	0,27	0,27
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	102,6G- /102,5G/-2,55G	102,52 G	-0,27	
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	102,91G- /102,81G/-2,82G	102,84 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	102,97 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	102,44G- /102,43G/-2,43G	102,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.09.2020	Einheitskurs 22.09.2020	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	113,66G	113,75 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	-0,52	
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	100,26 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	103,13G/-103,11G/-3,11G	103,13 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	185,85G	185,85 G	0,09	0,09
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	100,47G	100,47 G	-0,45	
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)		116,83G	116,9 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)		103,4G	103,46 G	0,39	0,39
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	96,62G	96,74 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)		100,55G	100,55 G	0,28	0,28
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)		107,18G	107,21 G	0,12	0,12
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)		106,7G	106,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,65G	98,69 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	101,62G	101,62 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	103,68G	103,7 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,88G	99,88 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	103,51G	103,53 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	104,66G	104,66 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	99,94G	99,94 G	3,93	3,93
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	102,46G	102,48 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	100,22 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	100,16G	100,17 G	0,68	0,68
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	100,21G	100,22 G	0,08	0,08
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	100,03 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. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,32G	100,33 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	99,72G	99,73 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	100,49G	100,5 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	100,9G	101,06 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.09.2020	Einheitskurs 22.09.2020	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] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 671	108,05G	108,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	125,25G	125,25	G		
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	101,7G	101,7	G	-0,41	
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	101G	101	G		
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) zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,16G	100,16	G	-0,5	-0,54
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			101,09G	101,1	G		
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	100,58	G	-0,44	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,09G	101,11	G	-0,5	-0,48
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,81G	105,84	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,35G	100,36	G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,77G	101,81	G		
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,25G	100,26	G		
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) 3,06000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,51G	100,52	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	103,96G	103,98	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) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,54G	100,55	G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,71G	101,71	G		
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,34G	103,35	G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,93G	103,95	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)		105G	105,05	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)		100,97G	100,99	G	0,68	0,68
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)		105,84G	105,86	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	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 13	100,75G	100,75	G	-0,45	
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	119,8G	119,8	G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	27.09.21		NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,45G	100,45	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	Einheitskurs und variable Notiz 23.09.2020	Einheitskurs 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,75G-/107,6G/-7,6G	107,75 G	-0,52	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	100,1G-/100,05G/-0,05G	100,1 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	99,1G-/98,95G/-8,95GG	99,1 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	98,9G-/98,8G/-8,8G	98,9 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	R 62536	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G			
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		75,1G-/75,05G/-5,05GG	75,1 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			75,15G-/74,95G/-4,95G	75,15 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			91,24G-/91,329G/-1,249GG	91,521 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,29G-/106,24G/-6,25G	106,26 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	75G	75 G	0,34	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,8G	80,8 G	0,53	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.09.2020	Fortlaufende Notierung 23.09.2020	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 NWB2DM / ISIN DE000NWB2DM9</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB905 / ISIN DE000NWB9056</p>
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">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="text-align: center;">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="text-align: center;">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 02. Oktober 2020</p> <p>wurden 100 Mio EUR NRW.BANK 15/25 WKN NWB2DM ISIN DE000NWB2DM9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 14:10 Uhr, bis einschließlich 21.09.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 29.09.2020 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 18. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>1.000 Mio EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)</p> <p>WKN NWB905 / ISIN DE000NWB9056</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MV / ISIN DE000NWB2MV1</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MV / ISIN DE000NWB2MV1</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>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere</p> <p>55 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 21. 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
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
29.09.20	02.10.25	NWB2DM	DE000NWB2DM9	NRW.BANK	0,625% Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)
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.
12.10.20	15.10.20	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	Nordrhein-Westfalen, Land	2,5% Landessch.v.11(20) R.1155
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)

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	52990002O5KK6XOGJ020 391200HIGOB1O2GVAP71	NWB905 721670	DE000NWB9056 DE0007216707	21.09.20 16.09.20	Kapitalerhöhung um 799.999 EO 799.999 Stück	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) Schumag AG Inhaber-Aktien o.N.	1.000 1	23.09.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	22.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	30.09.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MV	DE000NWB2MV1	Kapitalerhöhung um 799.999 Stück 799.999	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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB905	DE000NWB9056		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)	1.000	23.09.30	ICF	23.09.20
Schumag AG	391200HIGOB1O2GVAP71	721670	DE0007216707		Schumag AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	17.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2DM 970259	DE000NWB2DM9 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	18.09.20 14:10 31.01.20 08:00	21.09.20 17:30 b.a.w.	vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2DM	DE000NWB2DM9	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)	22.09.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,06	2,96G	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	23,85 G	23,3G	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	111 G	112G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05 -T	1,05-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	28.09.20*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	14 G	14,4G	18	8,1
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	88,5 G	88,5G	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 1,93	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	35	35,2G	44	21,2
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	13,9	13,9G-3,9bG-3,9bG	14	4,44
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,02 G	2,1G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,95G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-7	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G	5,05	2,9
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,73 G	1,768G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,39 G	0,456G	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		99,74G	99,71 G	3,26	3,22
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)		99,56G	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)		97,98G	97,77 G	2,51	2,51
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)		98,1G	98 G	2,78	2,78
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)		99,83G	99,81 G	2,04	2,03
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)		98,16G	97,73 G	2,23	2,23
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)		98,41G	98,15 G	2,62	2,62
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)		98,18G	98,14 G	2,39	2,39
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)		99,36G	99,32 G	2,05	2,04
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)		98,82G	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)		97,5G	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)		97,97G	97,92 G	3,89	3,88
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,92G	99,92 G	2,09	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)		99,96G	99,94 G	1,99	1,97
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,75G	99,74 G	2,08	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)		101,15G	101,15 G	1,71	1,7
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)		106,52G	106,54 G	0,9	0,9
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)		102,51G	102,52 G	1,62	1,62
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	100,01 G	2,03	2,02
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,55G	100,56 G	1,8	1,8
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)		100,5G	100,5 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,06G	100,06 G	3,54	3,53
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,99G	99,99 G	2,01	2
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)		103,57G	103,6 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,92G	99,91 G	2,01	2
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)		102,33G	102,35 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,81G	99,81 G	2,03	2,02
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)		102,99G	103,01 G	1,77	1,77
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	99,98 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)		99,53G	99,54 G	2,01	2
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)		100,93G	100,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,73G	99,73 G	2,02	2,01
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)		100,18G	100,18 G	1,89	1,88
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,68G	99,68 G	2,03	2,02
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)		100G	100 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,81G	100,83 G	1,87	1,87
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)		100,77G	100,78 G	2,03	2,01
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)		109,68G	109,7 G	1,84	1,84
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)		110,3G	110,33 G	1,86	1,86
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	2,01	2
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)		107,94G	107,96 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,66G	102,68 G	1,75	1,75
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)		103,79G	103,81 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN03	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,38G	99,38 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)		99,4G	99,42 G	1,86	1,86
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	99,99 G	2,45	2,42
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,32G	99,32 G	2,02	2,01
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)		99,38G	99,39 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,57G	99,57 G	2,02	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)		101,14G	101,17 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,93G	99,92 G	2,01	1,99
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,76 G	2,02	2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,71G	99,7 G	2,02	2,01
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,28G	99,28 G	2,01	2,01
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)		99,04G	99,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,87 G	1,99	1,98
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)		99,5G	99,51 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,4G	99,43 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,85G	99,85 G	2,03	2,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,53G	99,54 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,23G	100,24 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	2,02	2,01
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101-T	101 -T	1,87	1,86
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,62 G	2,02	2,01
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,94 G	2	1,98
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,83 G	2,02	2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,45G	99,45 G	2,01	2
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)		100,8G	100,82 G	1,82	1,81
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,42G	99,42 G	2,01	2
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,63G	99,63 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,39G	99,39 G	2,01	2
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)		101,14G	101,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,84 G	2,01	2
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,57G	99,57 G	2,03	2,02
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,11G	101,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,89 G	2,03	2,01
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,19G	99,19 G	2,02	2,02
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)		99,92G	99,91 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)		101,16G	101,17 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,97G	98,98 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,46G	99,46 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)		99,91G	99,9 G	1,98	1,98

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,42G	99,42 G	2,02	2,01
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,09G	99,1 G	2,01	2,01
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)		100,2G	100,22 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,66G	99,66 G	2,03	2,01
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,43G	99,44 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,01G	100,03 G	1,9	1,9
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)		99,99G	99,99 G	2,01	1,98
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,91G	98,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,23G	99,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,53G	99,53 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)		99,99G	99,99 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)		98,8G	98,8 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,36G	98,37 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,54G	99,54 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)		99,15G	99,15 G	2,01	2,01
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)		99,53G	99,53 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)		99,5-GT	99,78 G	1,71	1,7
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)		99,87G	99,86 G	1,99	1,97
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)		99,44G	99,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,94G	98,95 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,84 G	2,05	2,03
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,43G	99,43 G	2,02	2,01
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,13G	99,14 G	2,01	2,01
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)		99,79G	99,78 G	2	1,98
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,9G	98,91 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,75G	99,75 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)		98,95G	98,96 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,15G	99,15 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)		100G-/100G-/0G	99 G	4,49	4,48
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,05G-/101,15G/-1,31G	101,31 G	3,78	3,78
						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	53,46G	53,05 G	2,65	2,65
						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)		100,06G	100,06 G	0,78	0,78
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)		104,8G	104,82 G	4,61	4,6
						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)		91,95G	92,19 G	5,35	5,34
						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	102,41G	102,43 G	4,58	4,57
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G-/102,5G/-1,955G	102 G	3,68	3,68
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	3,62	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	4,21	4,2

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		92,7G	92,71	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01	G	3,59	3,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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
17.09.20	22.09.20	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% Floater Plus 09/20 v.15(20)						
17.09.20	22.09.20	A161U4	DE000A161U49	IKB Deutsche Industriebank AG	2,25% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
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)						
14.10.20	19.10.20	A2BPAH	DE000A2BPAH5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2017(2020)						
15.10.20	20.10.20	A161VB	DE000A161VB4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Floater Plus 10/20 v.15(20)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	54,75 G	55,56G-5,11G-5,13G-5,42G-5,43G-5,47G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,52G-5,52G-5,47G-5,47G-5,47G-5,42G-5,34G-5,34G-5,35G-5,31G-5,3G-5,33G-5,31G-5,3G	60,77	46,19
Euro	5	0,93	0,32	15.09.20			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	34,86 G	35,115G-5,225G-5,295G-5,375G-5,425G-5,405G-5,42G-5,345G-5,36G-5,325G-5,275G-5,255G-5,285G-5,21G-5,125G-5,11G-5,01G-4,98G-5,035G-5,025G-4,97G	41,87	25,13
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-.	1	22,56 G	22,6G-2,48G-2,545G-2,66G-2,785G-2,785G-2,805G-2,8G-2,785G-2,735G-2,675G-2,63G-2,595G-2,425G-2,36G-2,35G-2,37G-2,365G-2,335G	34,03	17,12
US\$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-.	1	49,5 G	49,88G-9,47G-9,5G-9,56G-9,585G-9,59G-9,6G-9,57G-9,555G-9,625G-9,65G-9,7G-9,64G-9,755G-9,685G-9,67G-9,55G-9,515G-9,375G	69,65	40,86
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-.	1	27,49 G	27,685G-7,61G-7,74G-7,77G-7,835G-7,87G-7,89G-7,855G-7,79G-7,815G-7,8G-7,75G-7,76G-7,78G-7,65G-7,67G-7,54G-7,52G-7,555G-7,54G-7,515G	32,19	18,84
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-.	1	51,11 G	51,5G-1,43G-1,47G-1,49G-1,58G-1,5-1,52G-1,49G-1,53G-1,47G-1,48G-1,45G-1,46G-1,48G-1,47G-1,4G-1,36G-1,23G-1,26G-1,3G-1,36G-1,32G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	92,29 G	93,11-3,1G-2,9G-2,83G-3,01G-3,14G-3,31G-3,33G-3,39G-3,37G-3,38-2,97G-3,09G-2,94G-2,97G-2,48G-2,73G-2,11G-2G-2,08G-1,72G	102,26	60,02
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-.	1	11,8 G	11,912G-1,95G-1,974G-2,002G-2,018G-2,014G-2,004G-1,988G-1,994G-1,974G-1,954G-1,94G-1,958G-1,896G-1,84G-1,842G-1,838G-1,83G	14,29	8,57
Euro	6	0,42	0,24	15.07.20			263527	DE0002635273	-.	1	16,16 G	16,26G-6,286G-6,324G-6,412G-6,38G-6,37G-6,352G-6,364G-6,358G-6,332G-6,318G-6,334G-6,284G-6,24G-6,23G-6,214G-6,16G-6,154G-6,172G-6,14G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	-.	1	13,58 G	13,69G-3,682G-3,598G-3,688G-3,716G-3,778G-3,798G-3,782G-3,762G-3,746G-3,76G-3,744G-3,7G-3,698G-3,678G-3,618G-3,61G-3,552G-3,54G-3,554G-3,554G-3,528G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	-.	1	13,11 G	13,21G-3,212G-3,234G-3,316G-3,278G-3,264G-3,272G-3,262G-3,234G-3,22G-3,218G-3,196G-3,14G-3,144G-3,122G-3,072G-3,09G-3,066G	19,62	11,54
Euro	5	0,98	0,22	15.09.20			263530	DE0002635307	-.	1	35,33 G	35,605G-5,605G-5,43G-5,6G-5,69G-5,76G-5,825G-5,81G-5,81G-5,755G-5,7G-5,685G-5,575G-5,535-5,485G-5,465G-5,505G-5,49G-5,405G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-.	1	224,6 G	226,5G-6,1G-5,6G-6,8G-7,2G-7,45G-7,4G-7,6G-7,1G-7,2G-7,1G-6,7G-6,85G-6,85G-6,35G-6,15G-6,3G-6,2G-5,2G-5,05G-5,4G-5,4G-4,85G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-.	1	107,62 G	108,48G-8,32G-8,06G-8,7G-8,9G-9,12G-9,28G-9,16G-9,14G-8,98G-8,98G-8,78G-8,8G-8,2G-8,16G-7,74G-7,68G-7,84G-7,82G-7,56G	118,02	70,77
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-.	1	28,57 G	28,825G-8,665G-8,8G-8,925G-8,975G-8,97G-8,945G-8,955G-8,94G-8,885G-8,88G-8,925G-8,795G-8,78G-8,79G-8,73G-8,695G-8,74G-8,73G-8,685G	34,88	22,44
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-.	1	31,83 G	32,065G-1,98G-2,17G-2,235G-2,35G-2,315G-2,295G-2,25G-2,21G-2,185G-2,055G-1,89G-1,87G-1,92G-1,91G-1,85G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	98,69 G	99,11G-8,69G-9,05G-9,41G-9,52G-9,69G-9,54G-9,6G-9,34G-9,12G-9,17G-9,05G-8,88G-8,9G-8,9G-8,51G-8,59G-8,55G-8,41G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-.	1	27,59 G	27,785G-7,75G-7,725G-7,71G-7,7G-7,76G-7,765G-7,785G-7,72G-7,71G-7,695G-7,67G-7,685G-7,685G-7,65G-7,7G-7,6G-7,585G-7,62G-7,615G-7,555G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	35,32 G	35,68G-5,54-5,405G-5,62G-5,705G-5,845G- 5,825G-5,855G-5,8G-5,81G-5,79G-5,74G- 5,725G-5,69G-5,625G-5,62G-5,52G-5,5G- 5,555G-5,545G-5,495G	42,91	26,62
Euro	5	1,26	0,19	15.09.20			593399	DE0005933998	..	1	41,72 G	42,05G-2,04G-2,1G-2,31G-2,31G-2,335G-2,25G- 2,235G-2,145G-2,18G-2,09G-2G-2,05G-2,005G- 1,93G-1,91G-1,96G-1,925G-1,845G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	..	1	5,3 G	5,353G-5,302G-5,359G-5,387G-5,406G-5,402G- 5,386G-5,396G-5,378G-5,372G-5,358G-5,345G- 5,213G-5,202G-5,208G-5,207G-5,197G	9,99	4,74
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	..	1	44,04 G	44,5G-4,465G-4,36G-4,505G-4,515G-4,57G- 4,595G-4,605G-4,65-4,665G-4,51-4,56G-4,505G- 4,565G-4,475G-4,55G-4,51G-4,445G-4,27G- 4,31G-4,08G-4,01G-4,035G-4,055G-4G	47,83	32,34
US\$	5	3,21	0,43	15.09.20			628939	DE0006289390	..	1	230,8 G	233,35G-2,6G-2,9G-3,25G-3,65G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,25G-3,3G-3,65G-3,6G-3,55G-3,55G- 1,9G-1,45G-1,65G-1,75G-1,1G	271,35	168,54
Euro	5	1,37	0,2	15.09.20			A0H074	DE000A0H0744	..	1	20,11 G	20,175G-0,075G-0,125G-0,19G-0,155G-0,13G- 0,205G-0,17G-0,175G-0,165G-0,165G-0,19G- 0,145G-0,135G-0,125G-0,085G-0,08G-0,095G- 0,095G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	..	1	18,54 G	18,872G-8,742G-8,894G-8,928G-8,924G-8,93G- 8,9G-8,892G-8,906G-8,902G-8,896G-8,882G- 8,884G-8,884G-8,884G-8,818G-8,822G-8,814G- 8,836G-8,838G	19,93	13,61
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	113,94 G	114,86G-4,7G-5,08G-5,52G-5,7G-5,58G-5,54- 5,54G-5,4G-5,4G-5,38G-5,18G-5,18G-4,88G- 4,56G-4,52G-4,08G-4,02G-4,18G-4,16G-3,88G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,47	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	..	1	31,87 G	32,17G-2,305-2,05G-2,29G-2,35G-2,41G-2,43G- 2,38G-2,405G-2,365G-2,32G-2,295G-2,325G- 2,165G-2,15G-1,985G-1,965G-2,015G-2,005G- 1,945G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	..	1	48,7 G	49,055G-9,04G-8,75-8,55G-8,66G-8,595G- 8,615G-8,75G-8,78G-8,8G-8,62G-8,525G- 8,535G-8,51G-8,62G-8,7G-8,6G-8,59G-8,755G- 8,795G-8,76G-8,84G-8,8G-8,7G	50,22	29,31
Euro	2	0,56	0,46	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	..	1	14,68 G	14,82G-4,692G-4,822G-4,862G-4,958G-4,99G- 4,958G-4,962G-5,002G-4,992G-4,954G-4,956G- 4,96G-4,888G-4,856G-4,822G-4,794G-4,738G- 4,718G-4,72G-4,724G-4,718G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,33	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	..	1	28,22 G	28,455G-8,14G-8,335G-8,355G-8,5G-8,555G- 8,51G-8,46G-8,475G-8,465G-8,425G-8,48G- 8,335G-8,35G-8,37G-8,345G-8,29G-8,275G- 8,32G-8,31G-8,265G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	1,13	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	..	1	54,84 G	55,28G-5,21G-5,04G-5,38G-5,5G-5,6G-5,69G- 5,63G-5,61G-5,54G-5,53G-5,44G-5,4G-5,44G- 5,14G-5,12G-4,91G-4,88G-4,95G-4,82G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,35	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	..	1	13,94 G	14,044G-4,058G-4,086G-4,15G-4,17G-4,156G- 4,132G-4,114G-4,138G-4,114G-4,086G-4,07G- 4,068G-4,032G-3,988G-3,978G-3,906G-3,9G- 3,912G-3,9-3,908G-3,922-3,896G	21,21	11,51
Euro	2	3,11	1,21	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	..	1	83,22 G	83,8G-3,21G-3,78G-4G-4,37G-4,33G-4,2G- 4,23G-4,19G-4,07G-4,02G-4,14G-3,72G-3,77G- 3,75G-3,73G-3,55G-3,51G-3,61G-3,57G-3,41G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,97	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	..	1	189,94 G	191,46G-0,46G-1,24G-1,46G-1,66G-1,7G-1,58G- 1,42G-1,7G-1,52G-1,58G-1G-0,38G-0G-0,18G- 0,26G-89,78G	208	135
Yen	2	179,97	88,38	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	..	1	69,97 G	71,05G-0,79G-1,2G-1,25G-1,29G-1,33G-1,29G- 1,31G-1,19G-1,21G-1,21G-1,25G-1,17G-0,87G- 1,14G-1,12G-1,03G-0,97G-0,99G-0,96G-1,04G- 1,05G	77,99	53,47
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	..	1	54,36 G	54,81G-4,67G-4,73G-4,92G-4,95G-4,95G-4,88G- 4,91G-4,88G-4,79G-4,76G-4,41G-4,46G-4,27G- 4,22G-4,29G-4,28G-4,2G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	29,24 G	29,465G-9,275G-9,425G-9,515G-9,57G-9,63G-9,615G-9,605G-9,585G-9,59G-9,575G-9,525G-9,51G-9,555G-9,455G-9,42G-9,415G-9,43G-9,365G-9,35G-9,39G-9,38G-9,325G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-	1	27,11 G	27,33G-7,18G-7,3G-7,39G-7,36G-7,36G-7,37G-7,35G-7,32G-7,36G-7,35G-7,35G-7,29G-7,24G-7,13G-7,17G-7,18G-7,11G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-	1	17,47 G	17,632G-7,524G-7,58G-7,61G-7,648G-7,622G-7,622G-7,624G-7,614G-7,602G-7,616G-7,61G-7,608G-7,616G-7,632G-7,582G-7,534G-7,552G-7,562G-7,542G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-	1	11,92 G	12,028G-1,962G-2,022G-2,054G-2,082G-2,1G-2,104G-2,094G-2,078G-2,084G-2,076G-2,06G-2,054G-2,07G-2,022G-2,022G-2,014G-1,988G-1,97G-1,988G-1,988G-1,97G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-	1	10,09 G	10,172G-0,098G-0,16G-0,176G-0,198G-0,218G-0,224G-0,196G-0,202G-0,2G-0,178G-0,18G-0,196G-0,194G-0,16G-0,166G-0,158G-0,144G-0,142G-0,152G-0,142G-0,122G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-	1	7,96 G	8,065G-8,06G-8,11G-8,12G-8,125G-8,125G-8,125G-8,11G-8,115G-8,12G-8,115G-8,11G-8,105G-8,105G-8,1G-8,095G-8,07G-8,075G-8,07G-8,08G-8,08G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-	1	7,84 G	7,954G-7,965G-8,011G-8,016G-8,025G-8,029G-8,026G-8,027G-8,011G-8,011G-8,011G-8,016G-7,987G-8,008G-7,977G-8,003G-8,003G-7,997G-7,983G-7,985G-7,982G-7,99G-7,992G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-	1	10,61 G	10,74G-0,738G-0,738G-0,738G-0,74G-0,74G-0,732G-0,74G-0,74G-0,704G-0,684G-0,712G-0,712G-0,722G-0,684G-0,678G-0,664G-0,654G-0,656G-0,668G-0,668G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-	1	39,55 G	39,82G-9,75G-9,75G-9,82G-9,83G-9,81G-9,77G-9,74G-9,65G-9,66G-9,69G-9,45G-9,47G-9,47G-9,52G-9,54G-9,48G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-	1	24,11 G	24,315G-4,425G-4,465G-4,53G-4,58G-4,545G-4,54G-4,525G-4,505G-4,475G-4,47G-4,495G-4,41G-4,39G-4,35G-4,295G-4,29G-4,24G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-	1	254,6 G	256,7G-5,4G-6,55G-7,05G-7,5G-7,8G-7,7G-7,95G-7,35G-7,55G-7,4G-6,9G-7,1G-6,3G-6,45G-5,6G-5,45G-5,8G-5,15G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-	1	123,54 G	124,76G-3,78G-4,06-4,46G-4,84G-5,4G-5,4G-5,22G-5,26G-5,28G-5,08G-5,06G-5,26G-4,66G-4,78G-4,86G-4,86G-4,42G-4,34G-4,54G-4,5G-4,26G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-	1	68,8 G	69,33G-9,04G-9,5G-9,65G-9,8G-9,9G-9,85G-9,84G-9,79G-9,71G-9,62G-9,57G-9,65G-9,3G-9,33G-9,11G-9,06G-9,16G-9,14G-9,02G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-	1	12,24 G	12,354G-2,282G-2,372G-2,402G-2,434G-2,444G-2,442G-2,436G-2,428G-2,414G-2,392G-2,388G-2,338G-2,334G-2,308G-2,27G-2,268G-2,254G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	16,69 G	16,836G-6,738G-6,906G-6,964G-6,986G-6,95G-6,942G-6,91G-6,886G-6,868G-6,9G-6,816G-6,794G-6,694G-6,678G-6,704G-6,702G-6,688G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,15	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	20,17 G	20,49G	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-	1	12,05 G	12,156G	12,71	11,72
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-	1	11,79 G	11,858G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-	1	11,31 G	11,382G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1	24,85 G	25,255G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	18,64 G	18,922G	19,94	18,18
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	104,3 G	104,76G-4,22G-4,7G-5,02G-5,22G-5,3G-5,38G-5,4G-5,22G-5,28G-5,24G-5,04G-4,96G-5,12G-4,8G-4,68G-4,6G-4,48G-4,6G-4,6G-4,56G	108,98	68,62

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	45,64 G	46,01G-5,825G-6,14G-6,18G-6,405G-6,51G- 6,55G-6,53G-6,48G-6,465G-6,325G-6,28G- 6,315G-6,015G-5,93G-5,86G-5,895G-5,815G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	..	1	51,16 G	51,55G-1,53G-1,65G-1,77G-1,83G-1,77G-1,77G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,56G-1,62G-1,62G-1,41G- 1,46G-1,16G-1,3G-1,31G-1,26G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	..	1	66,39 G	66,97G-6,95G-7,08G-7,15G-7,18G-7,26G-7,29G- 7,27G-7,21G-7,18G-7,12G-6,95G-6,88G-7G- 6,84G-6,67G-6,62G-6,62G-6,49G-6,34G-6,52G- 6,51G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	..	1	54,76 G	55,17G-5,36G-5,43G-5,57G-5,66G-5,59G-5,63G- 5,42G-5,44G-5,47G-5,37G-5,34G-5,42G-5,32G- 5,21G-5,09G-5,02G-4,97G-4,99G-4,99G-4,94G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	..	1	23,67 G	23,9G-3,695G-3,88G-4G-4,065G-4,085G-4,07G- 4,05G-4,04G-4,07G-4,035G-3,97G-3,95G- 3,965G-3,935G-3,8G-3,68G-3,66G-3,73G-3,665G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	..	1	21,97 G	22,105G-2,05G-2,27G-2,37G-2,44G-2,495G- 2,48G-2,47G-2,44G-2,475G-2,465G-2,44G- 2,47G-2,4G-2,365G-2,35G-2,27G-2,26G-2,305G- 2,255G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	..	1	19,65 G	19,808G-9,578G-9,894G-9,896G-9,858G-9,85G- 9,814G-9,83G-9,778G-9,732G-9,67G-9,564G- 9,628G-9,51G-9,512G-9,56G-9,56G-9,56G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	..	1	82,1 G	82,45G-2,91G-3,64G-3,72G-3,83G-3,85G-3,83G- 3,81G-3,91G-3,78G-3,88G-4G-3,66G-3,54G- 3,64G-3,53G-3,45G-3,53G-3,52G-3,36G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	..	1	34,32 G	34,355G-4,77G-4,705G-4,91G-4,985G-5,04G- 4,985G-5,015G-4,975G-5,065G-4,965G-4,88G- 4,965G-4,875G-4,815G-4,84G-4,805G-4,765G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	..	1	53,87 G	54,22G-4,46G-4,54G-4,54G-4,67G-4,66G-4,45G- 4,42G-4,33G-4,37G-4,31G-4,22G-4,32G-4,13G- 4,13G-4,19G-4,16G-4,11G	58,4	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	..	1	17,74 G	17,866G-7,846G-7,932G-7,972G-7,972-7,97G- 7,948G-7,93G-7,952G-7,946G-7,936G-7,926G- 7,964G-7,904G-7,868G-7,84G-7,746G-7,75G- 7,75G-7,75G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	..	1	15,22 G	15,274G-5,328G-5,576G-5,664G-5,666-5,714G- 5,664G-5,736G-5,694G-5,664G-5,544G-5,608G- 5,6G-5,6G-5,612G-5,612G-5,612G	25,13	10,67
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	..	1	21,61 G	21,83G-1,785G-1,69G-1,75G-1,81G-1,805G- 1,81G-1,8G-1,77G-1,76G-1,775G-1,75G-1,74G- 1,76G-1,69G-1,695G-1,665G-1,59G-1,58G- 1,595G-1,6G-1,555G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	..	1	7,89 G	7,974G-7,913G-7,997G-8,049G-8,092G-8,061G- 8,077G-8,064G-8,055G-8,045G-8,033G-7,937G- 7,878G-7,851G-7,841G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	..	1	41,35 G	41,71G-1,13G-1,225G-1,54G-1,82G-1,925G- 1,85G-1,94G-1,745G-1,495G-1,36G-1,275G	47,2	25,5
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	..	1	34,06 G	34,135G-4,28G-4,33G-4,395G-4,495G-4,55G- 4,515G-4,455G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,545G-4,375G-4,475G-4,45G-4,49G-4,38G- 4,345G-4,385G-4,37G-4,355G	41,69	26,72
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	..	1	39,3 G	39,435G-9,82G-9,915G-40,355G-0,27G-0,195G- 0,225G-0,16G-0,12G-0,1G-39,835G-9,68G- 9,595G-9,585G-9,615G-9,585G-9,56G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	..	1	89,8 G	90,67G-0,58G-0,11G-0,13G-0,58G-0,7-0,77G- 0,68G-0,75G-0,67G-0,57G-0,5G-0,47G-0,45G- 0,53G-0,57G-0,51G-0,69G-0,44G-0,42G-0,46G- 0,34G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	..	1	15,89 G	15,934G-5,852G-5,95G-5,944G-5,974G-5,922G- 5,928G-5,922G-5,898G-5,878G-5,874G-5,862G- 5,83G-5,79G-5,784G-5,802G-5,742G-5,722G- 5,738G-5,722G-5,694G	21,31	12,29

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 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	140,53 G	141,33G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27-1,27G-1,3G- 1,3G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,21G- 1,08G-1,08-1,07G-1,07G- 1,21G-1,07G-39,66G- 9,39G-9,39G-9,54G-9,42G	152	119
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	Amundi Asset Management	1	21,22 G	21,35G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-.	1	293,2 G	294,15G-5,4G-5,75G-6,4G- 6,15-6,3G-6,5G-6,15G- 5,85G-5,55G-5,5G-5,45G- 5,75G-5,45G-5,9G-5,6G- 5,15G-5,2G-5,5G-5,25G- 5,05G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-.	1	229,7 G	231,55G-1,3G-1G-2,65G- 2,95G-3,45G-3,2G-3,15G- 2,85G-2,85G-2,4G-2,4G- 1G-0,75G-0,15G-29,9G- 30,2G-0,25G-29,75G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-.	1	152,86 G	154,38G-3,3G-4,32G- 5,34G-5,98G-5,9G-5,92G- 6,14G-5,8G-6,16G-5,5G- 5,22G-5,46G-4,96G-4,7G- 4,98G-4,78G-4,66G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-.	1	140,14 G	141,14G-0,86G-2,04G- 2,58G-2,7G-2,8G-2,64G- 2,46G-2,74G-2,42G-2,54G- 2,38G-2,36G-1,46G-1,02G- 0,66G-0,64G-0,78G-0,74G- 0,5G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-.	1	43,7 G	44,07G-3,77G-4,245G- 4,515G-4,845G-4,75G- 4,715G-4,595G-4,59G- 4,69G-4,61G-4,565G- 4,47G-4,505G-3,735G- 3,55G-3,57G-3,5G	84,32	43,5
Euro		1	2016 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-.	1	106,86 G	106,92G-7,86G-8,26G- 8,5G-8,6G-8,46G-8,3G- 8,42G-8,26G-8,14G-8,04G- 8,24G-7,94G-7,86G-7,78G- 7,82G-7,52G-7,42G-7,6G- 7,58G-7,36G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-.	1	312,9 G	315,9G-4,5G-5,6G-5,55G- 6,15G-6G-6,15G-6,65G- 6,4G-5,5G-5,9G-5,65G- 5,85G-5,8G-6,1G-5G- 5,25G-4,4G-3,9G-4,2G- 3,6G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-.	1	69,38 G	70G-69,89G-70,11G- 0,22G-0,38G-0,33G-0,37G- 0,27G-0,3G-0,25G-0,12G- 69,9G-9,62G-9,7G-9,57G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-.	1	2.112,5 G	2145G-2G-36G-48,5G- 57G-1G-3,5G-45,5G- 52,5G-0G-39,5G-24,5G- 14,5G-20,5G-1,5G-7G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-.	1	12,71 G	12,624G-2,506G-2,52G- 2,528G-2,54G-2,574G- 2,572G-2,63G-2,634G- 2,684G-2,69G-2,672G- 2,676G-2,698G	18,79	11,74

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	227,9 G	229,85G-9,4G-30,15G-0,6G-1,1G-1,05G-1,05G-0,75G-0,8G-0,85G-0,55G-0,5G-0,85G-0,3G-29,95G-30,1G-28,9G-8,7G-9G-8,95G-8,5G	276,35	176,98
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	-	1	168,42 G	169,68G-8,76G-9,82G-70,32G-0,86G-1,12G-1G-1G-0,6G-0,52G-0,74G-0,42G-69,86G-9,88G-9,4G-9,3G-9,48G-9,38G-9,06G	211,55	123,18
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-	1	148,04 G	147,92G-9,34G-9,34G-9,18G-9,1G-9G-9G-8,74G-8,3G-8,7G-7,72G-6,72G-7,34G-6,7G-6,58G-6,72G-6,54G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	59,59	59,87G-9,75	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	62,46 G	63,21G-3,34	66,61	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	55,15 G	55,63G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1	42,94 G	43,34G	50,04	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1	57,26 G	58,15G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1	271,8	274,15G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	389,3 G	395,05G-5,5	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1	137,12 G	138,9G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1	135,66 G	137,32G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	212,85 G	214,45G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1	103,56 G	106,22G	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	274,1 G	279,55G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	101,06 G	101,62G-1,56	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1	484,45 G	487,75G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	226,9 G	228,05G	287,25	222,55
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	202,4 G	204,4G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-	1	324,7	329,65G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	79,46 G	80,02G-0,38	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	131,68 G	135,38G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-	1	152,5 G	156,82G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,14 G	4,179G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	75,46 G	75,94G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-	1	72 G	72,26G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-	1	72,07 G	72,45G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-	1	50,25 G	50,72G	60,15	37,62
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-	1	18,36 G	18,36G	20,12	17,94
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	4,1 G	4,137G-4,11G-4,1325G-4,139G-4,162G-4,163G-4,166-4,1585G-4,1605G-4,1595G-4,16G-4,149G-4,1575G-4,138G-4,1355G-4,1335G-4,1345G-4,1145G-4,11G-4,116G-4,1155G-4,112G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	- (Glob.)	1	4,3 G	4,3375G-4,3235G-4,33G-4,3315G-4,3305G-4,3315G-4,3315G-4,33G-4,32G-4,313G-4,3G-4,2945G-4,3G-4,299G-4,288G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	5,91 G	5,947G-5,935G-5,942G- 5,952G-5,956G-5,956G- 5,956G-5,952G-5,952G- 5,952G-5,948G-5,945G- 5,951G-5,938G-5,921G- 5,904G-5,898G-5,908G- 5,906G	6,61	4,64
US\$		6	2016	2017				A2DN91	IE00BYXPXK00	--, (Glob.)	1	5,6 G	5,651G-5,599G-5,636G- 5,642G-5,654G-5,656G- 5,66G-5,661G-5,656G- 5,654G-5,656G-5,649G- 5,648G-5,634G-5,642G- 5,639G-5,623G-5,614G- 5,62G-5,622G-5,61G	6,17	3,98
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	6,86 G	6,976G-6,927G-6,958G- 6,969G-6,981G-6,973G- 6,967G-6,977G-6,973G- 6,97G-6,97G-6,952G- 6,913G-6,919G-6,921G- 6,905G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,24 G	5,273G-5,259G-5,266G- 5,28G-5,275G-5,273G- 5,27G-5,278G-5,281G- 5,28G-5,279G-5,31G- 5,288G-5,274G-5,26G- 5,249G-5,253G-5,253G- 5,245G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,35 G	8,438G-8,406G-8,442G- 8,452G-8,457G-8,459G- 8,441G-8,454G-8,439G- 8,45G-8,451G-8,425G- 8,432G-8,398G-8,377G- 8,384G-8,388G-8,377G	9,07	5,66
US\$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	--, (Glob.)	1	4,99 G	4,996G	5,03	4,6
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	6,75	6,818G	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	5,38 G	5,467G	5,86	4,09
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,68 G	6,728G-6,722G-6,727G- 6,738G-6,739G-6,74G- 6,741G-6,736G-6,737G- 6,732G-6,725G-6,709G- 6,696G-6,685G-6,679G- 6,661G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,18 G	5,264G-5,283G-5,288G- 5,292G-5,292G-5,29G- 5,283G-5,285G-5,285G- 5,287G-5,292G-5,283G- 5,279G-5,281G-5,272G- 5,255G-5,257G-5,257G- 5,26G-5,258G	5,81	4,03
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,06 G	5,132G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,32 G	4,383G	5,13	3,08
US\$		3	2019 I=0,0759	2020 I=0,0315 I=0,0613	17.09.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	3,85 G	3,885G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	6,23 G	6,252G-6,293G-6,308G- 6,331G-6,346G-6,353G- 6,355G-6,355G-6,362G- 6,35G-6,349G-6,361G- 6,34G-6,326G-6,336G- 6,337G-6,317G-6,313G- 6,322G-6,314G-6,304G	8,93	5,12
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	18,99 G	18,83G-9,55G-9,68G- 9,66G-9,76G-9,78G-9,77G- 9,77G-9,74G-9,75G-9,75G- 9,73G-9,71G-9,59G-9,58G- 9,59G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	16,82 G	16,96G-6,904G-6,996G- 7,03G-7,014G-7,02- 7,044G-7,022G-7,026G- 7,04G-7,012G-7,016G- 7,01G-7,036G-7,046G- 7,064G-6,954G-6,948G- 6,944G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	40,72 G	40,945G-0,945G-0,755G- 0,975G-1,06G-1,14G- 1,16G-1,17G-1,17G-1,1G- 1,08G-1,115G-1,08G- 1,075G-1,065G-0,96G- 0,695G-0,56G-0,57G- 0,585G-0,6G	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	17,29 G	17,37G-7,45G-7,46G- 7,51G-7,53G-7,54G-7,5G- 7,51G-7,52G-7,48G-7,49G- 7,52G-7,46G-7,41G-7,5G- 7,51G-7,36G-7,35G-7,28G- 7,29G-7,29G	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	34,41 G	34,65G-4,465G-4,59G- 4,675G-4,79G-4,79G- 4,76G-4,705G-4,74G- 4,715G-4,63G-4,61G- 4,595G-4,455G-4,405G- 4,375G-4,25G-4,24G- 4,285G-4,275G-4,235G	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	53,43 G	53,86G-3,83G-3,94G- 4,09G-4,17G-4,17G-4,15G- 4,03G-4,06G-3,91G-3,89G- 3,92G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,67G-3,55G-3,5G-3,58G- 3,56G-3,45G	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	101,32 G	101,74G-1,26G-1,36G- 1,34G-1,3G-1,16G-1,04G- 1,2G-1,12G-1,12G-1,08G- 1,04G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,82G-0,88G-1,02G-0,94G	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	20,17 G	20,245G-0,145G-0,18G- 0,225G-0,25G-0,245G- 0,25G-0,245G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,235G- 0,19G-0,18G-0,175G- 0,13G-0,105G-0,125G- 0,14G-0,14G	27,61	16,39
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	9,53 G	9,576G-9,586G-9,593G- 9,59G-9,592G-9,581G- 9,579G-9,562G-9,539G- 9,545G-9,553G-9,552G- 9,556G-9,596G-9,56G- 9,555G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	20,07 G	20,025G-19,972G-20,05G-0,075G-0,125G-0,075G-0,075G-0,07G-0,075G-0,065G-0,1G-0,1G-0,085G-19,994G-9,922G-9,83G-9,828G-9,802G	30,08	15,93
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	18,68 G	18,736G-8,72G-8,554G-8,666G-8,682G-8,714G-8,694G-8,688G-8,67G-8,68G-8,672G-8,682G-8,674G-8,672G-8,6G-8,584G-8,556G-8,452G-8,428G-8,432G-8,424G-8,406G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	23,62 G	23,855G-3,785G-3,875G-3,84G-3,845G-3,845G-3,82G-3,815G-3,845G-3,845G-3,835G-3,845G-3,73G-3,8G-3,745G-3,63G-3,615G-3,625G	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	16,43 G	16,546G-6,414G-6,58G-6,642G-6,738G-6,716G-6,692G-6,68G-6,706G-6,676G-6,65G-6,636G-6,604G-6,534G-6,492G-6,458G-6,45G-6,474G-6,47G-6,442G	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	39,39 G	39,735G-9,705G-9,88G-9,935G-9,985G-40,05G-0,03G-0,045G-39,975G-9,98G-9,945G-9,89G-9,9G-9,945G-9,85G-9,8G-9,81G-9,735G-9,685G-9,745G-9,745G-9,685G	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	14,98 G	15,064G-4,974G-5,072G-5,102G-5,172G-5,192G-5,174G-5,154G-5,134G-5,156G-5,132G-5,1G-5,086G-5,082G-5,06G-4,996G-4,968G-4,908G-4,902G-4,912G-4,884G	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	36,58 G	36,86G-6,43G-6,72G-6,71G-6,77G-6,655G-6,615G-6,61G-6,565G-6,635G-6,59G-6,52G-6,5G-6,45G-6,375G-6,3G-6,31G-6,185G-6,155G-6,19G-6,155G-6,09G	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	5,86 G	5,906G-5,865G-5,906G-5,919G-5,943G-5,952G-5,954-5,965G-5,957G-5,965G-5,97G-5,958G-5,957G-5,963G-5,94G-5,928G-5,942G-5,939G-5,917G-5,913G-5,919G-5,917G-5,906G	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	50,47 G	50,83G-0,61G-0,72G-0,74G-0,81G-0,79G-0,76G-0,76G-0,72G-0,7G-0,7G-0,61G-0,63G-0,63G-0,66G-0,62G-0,49G-0,48G-0,42G-0,35G-0,37G-0,43G-0,43G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	19,47 G	19,638G-9,48G-9,492G-9,504G-9,594G-9,592G-9,594G-9,594G-9,488G-9,542G-9,554G-9,448G-9,434G-9,302G-9,288G-9,258G-9,286G-9,408G-9,318G	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	16,87 G	17,136G-7,054G-7,198G-7,264G-7,238G-7,216G-7,174G-7,162G-7,172G-7,152G-7,186G-7,056G-7,008G-6,986G-6,978G-6,95G-6,936G-6,928G-6,936G-6,928G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	38,7 G	38,93G-8,79G-8,92G-8,965G-9,03G-9,05G-9,065G-9,015G-9,015G-8,985G-8,92G-8,88G-8,84G-8,845G-8,76G-8,61G-8,64G-8,695G-8,685G-8,68G-8,7G-8,69G	41,28	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	48,8 G	48,88G-8,55G-8,76G-8,81G-8,86G-8,865G-8,825G-8,805G-8,77G-8,75G-8,715G-8,755G-8,74G-8,705G-8,715G-8,58G-8,6G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	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	54 G	54,36G-3,9G-4,17G-4,27G-4,48G-4,43G-4,36G-4,34G-4,41G-4,37G-4,34G-4,41G-4,06G-4,18G-4,22G-4,2G-4,33G-4,31G-4,39G	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	52,96 G	53,43G-3,27G-3,36G-3,42G-3,54G-3,48G-3,48G-3,5G-3,45G-3,41G-3,47G-3,43G-3,45G-3,43G-3,3G-3,13G-3G-3,06G-3,08G-2,97G	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	17,34 G	17,382G-7,366G-7,376G-7,408G-7,382G-7,39G-7,394G-7,37G-7,366G-7,38G-7,364G-7,364G-7,368G-7,354G-7,35G-7,342G-7,33G-7,314G-7,322G-7,332G-7,334G	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	31,07 G	31,365G-1,36G-1,44G-1,5G-1,55G-1,52G-1,515G-1,465G-1,48G-1,445G-1,405G-1,39G-1,42G-1,36G-1,305G-1,29G-1,28G-1,085G-1,065G-1,115G-1,105G-1,055G	36,31	22,61
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,27 G	4,306G-4,274G-4,273G-4,2725G-4,277G-4,271G-4,219G-4,2275G-4,2165G-4,1955G-4,2165G-4,2175G-4,2235G-4,197G-4,193G-4,1895G-4,1825G-4,185G-4,1865G-4,1795G	6,22	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,14 G	5,184G-5,141G-5,163G-5,173G-5,186G-5,179G-5,174G-5,174G-5,173G-5,169G-5,178G-5,186G-5,221G-5,209G-5,195G-5,178G-5,172G-5,178G-5,178G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,07 G	12,23G-2,22G-2,17G-2,238G-2,248G-2,274G-2,278G-2,29G-2,288G-2,236G-2,25G-2,224G-2,168G-2,202G-2,122G-2,082G-2,09G-2,098G-2,046G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,25 G	8,384G-8,33-8,394G-8,41G-8,419G-8,417G-8,418G-8,423G-8,412G-8,394G-8,408G-8,406G-8,409G-8,408G-8,412G-8,369G-8,319G-8,318G-8,334G-8,321G	8,81	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,34 G	2,379G-2,3335G-2,347G-2,355G-2,3605G-2,3565G-2,357G-2,356G-2,3555G-2,356G-2,363G-2,361G-2,363G-2,3605G-2,3495G-2,3195G-2,306G-2,304G-2,309G-2,303G-2,298G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,49 G	5,539G-5,519G-5,524G-5,542G-5,535G-5,536G-5,535G-5,53G-5,522G-5,531G-5,54G-5,541G-5,544G-5,549G-5,547G-5,534G-5,524G-5,511G-5,521G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,54 G	6,597G-6,576G-6,586G-6,586G-6,589G-6,595G-6,593G-6,6G-6,604G-6,606G-6,602G-6,601G-6,587G-6,601G-6,591G-6,595G-6,578G	7,14	5,12
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,19 G	29,485G-9,35G-9,41G-9,435G-9,385G-9,375G-9,39G-9,375G-9,38G-9,345G-9,35G-9,345G-9,34G-9,37G-9,365G-9,29G-9,305G-9,24G-9,25G-9,285G-9,3G-9,265G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	8,12 G	8,197G-8,209G-8,219G-8,234G-8,237G-8,258G-8,258-8,262G-8,267G-8,258G-8,248G-8,259G-8,249G-8,261G-8,292G-8,291G-8,312G-8,281G-8,288G-8,283G-8,287G	8,54	4,35
Euro		11	2018 I=0,1059 J=0,3665	2019 I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	11,39 G	11,43G-1,4G-1,48G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,51G-1,52G-1,5G-1,48G-1,48G-1,5G-1,48G-1,43G-1,42G-1,42G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G	15,26	8,34

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	21,9 G	22,09G-2,04G-2,14G- 2,195G-2,25G-2,285G- 2,28G-2,28G-2,245G- 2,255G-2,245G-2,21G- 2,205G-2,175G-2,13G- 2,01G-1,99G-2,025G- 2,01G-1,975G	26,85	16,79
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,38 G	10,446G-0,374G-0,404G- 0,432G-0,448G-0,452G- 0,438G-0,434G-0,424G- 0,402G-0,378G-0,39G- 0,368G-0,338G-0,286G- 0,248G-0,254G-0,304G- 0,308G-0,278G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	28,42 G	28,7G-8,47G-8,52G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,55G- 8,57G-8,59G-8,56G-8,54G- 8,55G-8,42G-8,42G-8,53G- 8,51G-8,55G-8,49G	32,5	20,91
US\$		11	2018 I=0,0576 J=0,2262	2019 I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	16,33 G	16,4G-6,31G-6,33G-6,33G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,34G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,29G- 6,28G-6,31G-6,29G-6,26G- 6,25G-6,29G-6,3G-6,33G- 6,33G-6,3G	17,25	11,39
US\$		11	2018 I=0,3142 J=0,328	2019 I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	38,37 G	38,77G-8,3G-8,42G-8,56G- 8,55G-8,55G-8,54G-8,54G- 8,58G-8,62G-8,61G-8,59G- 8,61G-8,49G-8,41G-8,39G- 8,39G-8,52G-8,54G-8,55G- 8,46G	44,02	27,84
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,7 G	12,686G-2,624G-2,65G- 2,652G-2,668G-2,666G- 2,66G-2,644G-2,624G- 2,608G-2,606G-2,618G- 2,618G-2,552G-2,506G- 2,528G-2,532G-2,516G	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	34,7 G	35,205G-5,06G-5,225G- 5,255G-5,295G-5,285G- 5,34G-5,225G-5,215G- 5,23G-5,24G-5,235G- 5,135G-5,195G-5,145G- 5,095G-5,12G-5,105G	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	47,73 G	48,185G-8,04G-8,11G- 8,155G-8,16G-8,18G- 8,18G-8,155G-8,225G- 8,18G-8,14G-8,17G-8,18G- 8,04G-7,98G-7,985G- 7,885G	62,99	35,2
US\$		11	2018 I=0,2381 J=0,5583	2019 I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	24,75 G	24,83G-4,65G-4,69G- 4,72G-4,78G-4,76G-4,75G- 4,74G-4,73G-4,72G-4,73G- 4,68G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,83G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,6	15,63
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	29,52 G	29,75G-9,535G-9,735G- 9,82G-9,87G-9,93G-9,9G- 9,91G-9,885G-9,88G- 9,87G-9,825G-9,82G- 9,845G-9,76G-9,72G- 9,72G-9,73G-9,635G- 9,62G-9,66G-9,605G	35,97	22,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1652 Q=0,2657 J=0,6161 S=0,1075											
Euro		11			13.08.20			935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	32,14 G	32,37G-2,29G-2,495G-2,565G-2,63G-2,675G-2,65G-2,645G-2,6G-2,625G-2,535G-2,51G-2,545G-2,46G-2,385G-2,37G-2,345G-2,26G-2,235G-2,285G-2,27G-2,215G	39,14	23,4
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	104,54 G	105,24G-5,7G-5,94G-6,14G-6,28G-6,2G-6,18G-6,02G-6,12G-5,98G-5,82G-5,76G-5,86G-5,34G-4,92G-4,84G-5,02G-4,96G-4,78G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	262,2 G	265,15G-4,3G-4,65G-5G-5,15G-5,1G-5,15G-5,05G-5,05G-5,45G-5,45G-5,35G-5,4G-4,3G-3,45G-2,95G-3,2G-3,25G-2,5G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	533,1 G	538,1G-6,8G-6,7G-8,2G-9,5G-9,7G-9,8-9,6G-7,3G-8G-7,1G-7,3G-4,5G-5,9G-1,6G-2,7G-0G	591	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	106,68 G	107,38G-7,58G-7,86G-8,28G-8,52G-8,52-8,66G-8,66G-8,66G-8,82G-8,56G-8,56G-8,8G-8,16G-8,36G-8,04G-7,98G-8,12G-8,02G-7,78G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	73,77 G	74,3G-3,93G-4,51G-4,99G-4,92G-4,8G-4,66G-4,57G-4,56G-4,55G-4,18G-3,94G-2,91G-3,91G-3,88G-3,84G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	177,52 G	180,44G-79,56G-80,98G-1,14G-1,28G-1,32G-1,06G-1,04G-1,08G-1,04G-0,96G-0,96G-0,66G-0,26G-0,3G-0,26G-0,42G-0,44G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	118,8 G	119,72G-9,64G-9,84G-20,02G-0,3G-0,3G-0,36G-0,2G-0,2G-0,24G-0,12G-0,04G-0,1G-0,02G-19,76G-9,52G-9,5G-9,56G-9,54G-9,42G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	109,62 G	110,6G-0,02G-0,52G-0,68G-0,96G-0,88G-0,76G-0,68G-0,08G-9,68G-9,56G-9,68G-9,7G-9,44G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	96,45 G	97,47G-6,79G-7,44G-7,7G-8,08G-8,29G-8,4G-8,43G-8,42G-8,39G-8,57G-8,14G-7,97G-8,11G-8,14G-7,77G-7,59G-7,75G-7,64G-7,59G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	108,86 G	109,84G-10,14G-0,38G-0,64G-0,8G-0,72G-0,7G-0,52G-0,6G-0,46G-0,32G-0,24G-0,34G-0,12G-9,84G-9,8G-9,26G-9,18G-9,32G-9,28G-9,12G	130,32	78,48
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	29,02 G	29,445G-9,285G-9,345G-9,37G-9,52G-9,475G-9,485G-9,435G-9,415G-9,435G-9,385G-9,365G-9,27G-9,225G-9,235G-9,22G-9,21G	36,38	20,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	21,19 G	21,34G-1,055G-1,385G- 1,335G-1,58G-1,54G- 1,51G-1,52G-1,445G- 1,485G-1,56G-1,505G- 1,555G-1,39G-1,435G- 1,32G-1,345G-1,375G- 1,36G-1,38G	29,62	14,91
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	28,73 G	28,91G-8,975G-8,985G- 9,085G-9,085G-9,09G- 9,065G-9,065G-9,015G- 9,025G-8,995G-9,025G- 9,025G-9,005G-8,96G- 8,88G-8,9G-8,945G- 8,905G	30,15	20,15
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29 G	29,26G-9,03G-9,075G- 9,125G-9,08G-9,07G-9,07- 9,065G-9,095G-9,135G- 9,16G-9,14G-9,14G- 9,155G-9,09G-9,035G- 8,965G-8,99G-9,005G- 8,94G	35,47	23,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	48,65 G	49,135G-8,935G-9,14G- 9,27G-9,465G-9,46- 9,445G-9,44G-9,39G- 9,36G-9,335G-9,125G- 9,13G-9,005-8,88G-8,85G- 8,93G-8,91G-8,82G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	198,78 G	200,3G-199,96G-200,1G- 0,55G-0,65G-1,05G-1,1G- 0,85G-0,95G-1,15G-0,55G- 0,7G-1,1G-0,7G-0,05G- 0,95G-1,15G-0,9G-0,8G- 0,9G-0,95G-0,95G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	276,35 G	278,15G-8,65G-9,9G-9,3G- 9,75-9,6G-9,15G-9,2G- 9,05G-9,35G-8,25G-7,95G- 8G-7,45G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	192,36 G	194,14G-3,34G-3,94G- 4,02G-4,48G-4,48-4,52G- 4,5G-4,38G-4,1G-4,18G- 4,08G-3,84G-3,8G-3,54G- 3,02G-2,88G-2,88G-2,36G- 2,24G-2,52G-2,42G-2,14G	225,75	132,94
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	54,3 G	54,6G-4,14G-4,17G-4,2G- 4,32G-4,36G-4,23G-4,24G- 4,25G-4,16G-4,14G-4,31G- 4,07G-3,94G-4,03G-3,92G- 3,94G-4,04G-3,96G	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	34,03 G	34,275G-4,285G-4,32G- 4,42G-4,41G-4,425G- 4,385G-4,385G-4,33G- 4,325G-4,34G-4,28G- 4,26G-4,235G-4,205G- 4,23G-4,235G-4,19G	42,69	26,54
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	--, (Glob.)	1	32,81 G	33,07G-2,94G-3,155G- 3,24G-3,325G-3,365G- 3,325G-3,33G-3,275G- 3,315G-3,255G-3,19G- 3,18G-3,215G-3,145G- 3,055G-3,015G-2,965G- 2,945G-2,98G-2,975G- 2,925G	41,09	24,39

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,27 G	35,63G-5,74G-5,79G- 5,855G-5,845G-5,855G- 5,855G-5,825G-5,815G- 5,85G-5,81G-5,825G- 5,825G-5,79G-5,715G- 5,69G-5,59G-5,57G-5,58G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	44,4 G	44,785G-4,73G-4,615G- 4,685G-4,745G-4,82G- 4,815G-4,79-4,815G- 4,845G-4,765G-4,705G- 4,715G-4,77G-4,595G- 4,715G-4,47G-4,34G	47,41	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	22,71 G	22,93G-2,945G-2,985G- 3G-3G-2,99G-2,985G- 2,985G-2,975G-2,96G- 2,97G-3G-2,94G-2,93G- 2,9G-2,815G-2,785G-2,8G- 2,81G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	28,49 G	28,72G-8,72G-8,77G- 8,83G-8,84G-8,835G- 8,835G-8,805G-8,785G- 8,805G-8,775G-8,77G- 8,74G-8,745G-8,715G- 8,67G-8,635G-8,665G- 8,665G-8,625G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	6,86 G	6,932G-6,92G-6,938G- 6,951G-6,964G-6,962G- 6,963G-6,956G-6,957G- 6,956G-6,943G-6,945G- 6,954G-6,936G-6,929G- 6,932G-6,932G-6,894G- 6,89G-6,9G-6,896G- 6,883G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,5 G	7,557G-7,567G-7,581G- 7,588G-7,605G-7,605G- 7,607G-7,594G-7,591G- 7,595G-7,609G-7,599G- 7,605G-7,615G-7,584G- 7,584G-7,584G-7,584G- 7,584G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	4,84 G	4,896G-4,9255G-4,9575G- 4,955G-4,9525G-4,953G- 4,951G-4,946G-4,9395G- 4,9445G-4,9175G-4,911G- 4,88G-4,8765G-4,8845G- 4,883G-4,8735G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,18 G	6,254G-6,244G-6,255G- 6,285G-6,289G-6,285G- 6,27G-6,276G-6,259G- 6,259G-6,265G-6,255G- 6,25G-6,25G-6,249G- 6,215G-6,211G-6,221G- 6,219G-6,207G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	4,82 G	4,864G-4,8355G-4,855G- 4,8635G-4,873G-4,867G- 4,868G-4,869G-4,867G- 4,866G-4,8735G-4,8725G- 4,8745G-4,877G-4,912G- 4,8845G-4,8865G- 4,8725G-4,87G-4,853G- 4,855G-4,855G-4,846G	6,7	3,38

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,59 G	4,615G-4,597G-4,598G-4,6005G-4,604G-4,601G-4,598G-4,597G-4,5965G-4,595G-4,595G-4,5925G-4,596G-4,5815G-4,58G-4,575G-4,571G-4,576G-4,58G-4,579G	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	4,86 G	4,826G-4,836G-4,847G-4,842G-4,837G-4,842G-4,845G-4,842G-4,852G-4,839G-4,845G-4,848G-4,841G-4,829G-4,838G-4,843G-4,839G	6,53	4,04
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	-, (Glob.)	1	38,62 G	39,03G-8,785G-8,975G-9,06G-9,15G-9,21G-9,2G-9,205G-9,12G-9,145G-9,115G-9,045G-9,025G-9,06G-9G-8,8G-8,795G-8,835G-8,64G	45,11	27,21
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-, (Glob.)	1	34,75 G	35,075G-5,205G-5,28G-5,36G-5,41G-5,37G-5,345G-5,3G-5,26G-5,21G-5,245G-5,085G-5,08G-4,865G-4,835G-4,885G-4,885G-4,815G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1	37,34 G	37,665G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	6,26 G	6,328G-6,372G-6,376G-6,387G-6,394G-6,391G-6,391G-6,382G-6,385G-6,382G-6,384G-6,385G-6,382G-6,377G-6,372G-6,372G-6,373G-6,36G-6,365G-6,364G-6,359G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1	4,39 G	4,441G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	5,61 G	5,65G-5,636G-5,647G-5,65G-5,666G-5,667G-5,662G-5,66G-5,66G-5,643G-5,644G-5,639G-5,636G-5,616G-5,597G-5,595G-5,611G-5,601G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	-, (Glob.)	1	7,89 G	7,986G-7,955G-8,002G-8,03-8,037G-8,052-8,05G-8,049G-8,051G-8,048G-8,028G-8,026G-8,029G-8,018G-8,03G-8,019G-8,03G-8,017G-7,993G-7,981G-7,979G-7,983G-7,969G	8,45	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	-, (Glob.)	1	4,93 G	4,987G-4,992G-4,9915G-4,991G-4,9905G-4,983G-4,977G-4,9775G-4,9765G-4,972G-4,9715G-4,9515G-4,9485G-4,9505G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	-, (Glob.)	1	7,12 G	7,189G-7,192G-7,149G-7,189G-7,2G-7,196-7,196G-7,2G-7,204G-7,195G-7,187G-7,195G-7,188G-7,189G-7,189G-7,188G-7,2G-7,186G-7,2G-7,192G-7,182G	7,32	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,23 G	7,33G-7,289G-7,351G- 7,372G-7,383G-7,394G- 7,4G-7,398-7,4G-7,406G- 7,384G-7,382G-7,374G- 7,377G-7,37G-7,363G- 7,387G-7,376G-7,356G- 7,342G-7,349G-7,351G- 7,323G	7,79	4,24
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	-, (Glob.)	1	7,06 G	7,201G	8,04	4,38
US\$		6			11.06.20			A2JMGE	IE00BG0J4C88	-, (Glob.)	1	4,97 G	5,054G	5,31	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472				A2JNYG	IE00BG0J4841	-, (Glob.)	1	5,62 G	5,733G	6,03	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	-, (Glob.)	1	5,22 G	5,355G	5,86	4
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	-, (Glob.)	1	4,92 G	4,95G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	-, (Glob.)	1	5,26 G	5,296G	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	5,02 G	5,056G	5,98	3,84
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	-, (Glob.)	1	2,8 G	2,768G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	-, (Glob.)	1	30,18 G	30,435G	35,64	23,92
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	-, (Glob.)	1	5,34 G	5,442G	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	5,21 G	5,309G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-, (Glob.)	1	4,97 G	5,058G-5,047	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	4,83 G	4,907G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-, (Glob.)	1	4,5 G	4,593G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	-, (Glob.)	1	4,37 G	4,489G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-, (Glob.)	1	4,94 G	4,982G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	-, (Glob.)	1	4,79 G	4,821G	5,28	3,62
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	-, (Glob.)	1	4,99 G	4,977G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	-, (Glob.)	1	4 G	4,0495G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-, (Glob.)	1	4,51 G	4,55G-4,561-4,553	4,85	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-, (Glob.)	1	4,27 G	4,3G	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	5,51 G	5,544G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-, (Glob.)	1	5,17 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		7						A2P1TT	IE00BLP53M98	-, (Glob.)	1		5,005G	5,01	5,01
Euro		7						A2P1TU	IE00BLLZQS08	-, (Glob.)	1		5,004G	5	5
Euro		7						A2P1TV	IE00BLLZQ805	-, (Glob.)	1		5,01G	5,01	5,01
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-, (Glob.)	1	4,82 G	4,846G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-, (Glob.)	1	4,69 G	4,834G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-, (Glob.)	1	5,06 G	5,156G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-, (Glob.)	1	4,78 G	4,861G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-, (Glob.)	1	4,82 G	4,858G	5,69	3,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,899G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	4,65 G	4,7795G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,2 G	5,296G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,957G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	4,81 G	4,835G	5,73	3,76
US\$		8	2018 J=0,0511	2019 I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	--, (Glob.)	1	5,3 G	5,295G	5,36	5,08
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	--, (Glob.)	1	4,7 G	4,688G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,22G	5,44	3,96
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	67,57 G	67,41G-6,78G-6,9G-6,94G- 7,14G-7,21G-7,19G-7,15G- 7,03G-6,82G-6,35G-6,57G- 6,76G-6,77G-6,49G-6,18G- 6,12G-6,45G-6,4G-6,45G- 6,3G-6,18G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	136,62 G	137,53G-8,57G-8,54G- 8,64G-8,85G-8,99G-8,89G- 8,76G-8,68G-8,83G-8,43G- 8,07G-8,15G-7,57G-7,15G- 6,76G-6,72G-6,7G-6,76G- 6,72G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	142,64 G	143,64G-3,02G-3,34G- 3,26G-3,46G-3,42G-3,38- 3,38G-3,34G-3,32G-3,04G- 3,06G-3,02G-3,04G-3G- 2,66G-2,58G-2,44G-2,38G- 2,5G-2,62G-2,56G	146,54	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	91,96 G	92,62G-2,73G-2,67G- 2,41G-2,09G-1,93G-1,89G- 1,95G-1,97G-1,89G-1,97G- 1,51G-1,53G-1,48G-1,32G- 1,35G-1,41G-1,24G	144,86	69,56
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	12,58 G	12,738G-2,662G-2,736G- 2,792G-2,816G-2,776G- 2,754G-2,722G-2,684G- 2,636G-2,612G-2,596G- 2,56G-2,508G-2,516G- 2,502G-2,516G	17,87	9,61
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	46,21 G	46,665G-6,655G-6,5G- 6,67G-6,86G-6,93-6,94G- 6,94G-6,89G-6,87G- 6,785G-6,84G-6,655G- 6,63G-6,32G-6,29G-6,55G- 6,42G	52,06	33,11
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	38,85 G	39,22G-9,13G-9,165G- 9,22G-9,285G-9,295G- 9,34G-9,27G-9,265G- 9,285G-9,21G-9,2G-9,09G- 9,01G-8,95G-8,97G- 8,985G-8,89G	43,98	27,69
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,09 G	5,178G	6,53	4,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,39 G	6,453G-6,436G-6,446G- 6,454G-6,451G-6,451G- 6,446G-6,44G-6,449G- 6,44G-6,428G-6,411G- 6,421G-6,423G-6,409G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	5,98 G	6,08G-6,077	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	5,84 G	5,901G-5,904G-5,916G- 5,932G-5,936G-5,936G- 5,923G-5,928G-5,914G- 5,914G-5,924G-5,92G- 5,903G-5,909G-5,895G- 5,891G-5,898G-5,895G- 5,885G	6,87	4,21
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	42,97 G	43,35G-3,265G-3,135G- 3,24G-3,29G-3,325G- 3,305G-3,3G-3,295G- 3,265G-3,26G-3,31G- 3,305G-3,275G-3,26G- 3,19G-3,14G-3,02G-2,95G- 3,015G-2,895G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	24,6 G	24,775G-4,63G-4,655G- 4,655G-4,67G-4,665G- 4,66G-4,645G-4,645G- 4,655G-4,625G-4,635G- 4,59G-4,565G-4,55G- 4,475G-4,535G-4,54G- 4,5G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,26 G	44,59G-4,345G-4,485G- 4,615G-4,675G-4,735G- 4,735G-4,73G-4,67G- 4,685G-4,67G-4,615G- 4,62G-4,7G-4,59G-4,585G- 4,575G-4,595G-4,505G- 4,48G-4,53G-4,49G-4,42G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	52,97 G	53,53G-3,2G-3,41G-3,5G- 3,54G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,51G-3,52G-3,48G-3,5G- 3,36G-3,3G-3,27G-3,22G- 3,12G-3,12G-3,12G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,54 G	14,328G-4,328G-4,53- 4,34G-4,328G-4,368G- 4,464G-4,466G-4,402G- 4,37G-4,21G-4,198G-4,1G- 4,076G-4,118G-4,122G- 4,084G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	7,32 G	7,386G-7,375G-7,301G- 7,349G-7,377G-7,372G- 7,355G-7,347G-7,352G- 7,363G-7,339G-7,364G- 7,377G-7,303G-7,299G- 7,238G-7,231G-7,24G- 7,226G-7,214G	14,72	4,6
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	46,68 G	47,18G-7,05G-6,815G- 7,105G-7,17G-7,275G- 7,23G-7,205-7,25G-7,25G- 7,165G-7,22G-7,175G- 7,18G-7,065G-7,06G- 6,87G-6,775G-6,81G- 6,84G-6,76G	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	14,04 G	14,126G-3,976G-4,034G- 4,032G-4,04G-4,02G- 4,01G-4,008G-4,01G- 3,992G-3,978G-3,918G- 3,912G-3,918G-3,914G- 3,938G-3,936G-3,91G	20,47	12,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	8,84 G	8,905G-8,933G-8,952G-8,97G-8,983G-8,975G-8,961G-8,969G-8,956G-8,945G-8,909G-8,897G-8,862G-8,876G-8,872G	10,57	6,3
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	-	1	11,15 G	11,26G-1,23G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G-1,25G-1,2G-1,2G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G	12,15	7,38
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	-	1	10,05 G	10,15G-0,098G-0,15G-0,176G-0,198G-0,214G-0,212G-0,21G-0,194G-0,2G-0,194G-0,18G-0,176G-0,188G-0,166G-0,146G-0,144G-0,11G-0,098G-0,11G-0,116G-0,1G	11,95	7,32
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W4DP	FR0011550185	-	1	13,31 G	13,44G-3,43G-3,45G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G-3,42G-3,42G-3,39G-3,37G-3,36G-3,37G-3,33G	14,72	9,56
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,75 G	8,741G-8,754G-8,804G-8,798G-8,798G-8,791G-8,784G-8,789G-8,769G-8,764G-8,74G-8,725G-8,704G-8,701G-8,664G-8,618G-8,624G-8,618G-8,618G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,49 G	9,535G-9,502G-9,526G-9,527G-9,544G-9,541G-9,536G-9,526G-9,525G-9,508G-9,511G-9,503G-9,475G-9,474G-9,453G-9,45G-9,428G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	223,3 G	225,25G-4,5G-5,7G-6G-6,55G-6,6G-6,7G-6,2G-6,15G-6,35G-5,9G-6,25G-5,75G-5,15G-5,35G-5,3G-4,4G-4,2G-4,5G-4,45G-4,2G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	9,94 G	10,008G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,32 G	9,381G-9,378G-9,426G-9,446G-9,468G-9,481G-9,476G-9,473G-9,464G-9,454G-9,442G-9,445G-9,4G-9,357G-9,343G	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	118,06 G	118,9G-8,06G-8,36G-8,54G-8,68G-8,62G-8,56G-8,32G-8,3G-8,3G-8,14G-8,22G-8,36G-8,16G-7,94G-7,98G-7,98G-7,56G-7,44G-7,6G-7,64G-7,48G	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	118,32 G	119,14G-8,58G-9G-9,28G-9,52G-9,64G-9,62G-9,58G-9,4G-9,38G-9,2G-9,2G-9,42G-8,94G-8,92G-8,26G-8,42G-8,2G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	103,06 G	104,08G-4,02G-4,34G-4,56G-4,72G-4,74G-4,66G-4,58G-4,52G-4,38G-4,32G-4,44G-4,1G-4G-3,54G-3,46G-3,5G-3,46G-3,42G	134,06	76,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	126,36 G	127,26G-7,22G-7,52G- 7,68G-7,86G-7,82G-7,78G- 7,6G-7,5G-7,3G-7,32G- 7,56G-7,2G-7,14G-7,16G- 6,64G-6,8G-6,54G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	137,74 G	138,64G-8,14G-8,28G- 8,44G-8,68G-8,54G-8,58G- 8,62G-8,5G-8,7G-8,68G- 8,7G-8,68G-8,46G-8,22G- 8,18G-7,64G-7,16G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	55,22 G	55,65G-5,38G-5,48G- 5,57G-5,69G-5,69G-5,73G- 5,68G-5,64G-5,64G-5,66G- 5,63G-5,66G-5,51G-5,49G- 5,41G-5,42G-5,21G-5,18G- 5,19G-5,23G	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	8,59 G	8,64G-8,562G-8,615G- 8,611G-8,605G-8,593G- 8,607G-8,602G-8,585G- 8,585G-8,559G-8,539G- 8,544G-8,511G-8,517G- 8,505G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	12,87 G	12,958G-2,992G-3,018G- 3,004G-3,004G-3,008G- 2,996G-2,988G-3,006G- 2,998G-3G-3G-2,964G- 2,97G-2,944G-2,924G- 2,902G-2,916G-2,918G- 2,874G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,56 G	10,824G-0,814G-0,824G- 0,828G-0,824G-0,806G- 0,808G-0,81G-0,814G- 0,814G-0,804G-0,8G- 0,798G-0,794G-0,74G- 0,742G-0,752G-0,756G- 0,756G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	149,36 G	150,58G-0,56G-0,94G- 1,26G-1,48G-1,36G-1,34G- 1,1G-1,14G-1,02G-0,8G- 0,74G-0,88G-0,62G-0,32G- 0,18G-49,58G-9,76G- 9,48G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,56 G	9,633G-9,629G-9,647G- 9,669G-9,671G-9,659G- 9,659G-9,658G-9,648G- 9,647G-9,649G-9,636G- 9,624G-9,624G-9,59G- 9,586G-9,594G-9,593G- 9,582G	11,79	7,3
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	-	1	7,97 G	8,002G-7,932G-7,999G- 7,994G-7,988G-7,988G- 7,982G-7,98G-7,962G- 7,935G-7,922G-7,903G- 7,893G-7,903G-7,874G- 7,862G-7,866G-7,854G- 7,841G	11,49	6,44
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	12,62 G	12,776G	13,51	9,16
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	21,99 G	22,135G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	20,96	21,525G	23,4	17,13
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,52 G	9,727G-9,802	10,32	7,25

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	73,57 G	74,86G	107,8	60,09
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	12,65 G	12,734G-2,728G-2,74G- 2,764G-2,758G-2,766G- 2,776G-2,766G-2,74G- 2,754G-2,748G-2,768G- 2,762G-2,76G-2,73G- 2,674G-2,674G-2,648G	13,35	8,92
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	171,5 G	172,66G-2,7G-3,14G-3,4G- 3,68G-3,62G-3,66G-3,46G- 3,4G-3,22G-3,18G-3,42G- 2,84G-2,8G-2,12G-2,04G- 2,28G-1,96G	198,36	126,02
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,59 G	8,611G	8,91	8,22
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,2 G	13,342G-3,316G-3,316G- 3,318G-3,318G-3,318G- 3,332G-3,332G-3,332G- 3,332G-3,284G-3,254G- 3,304G-3,304G-3,218G- 3,268G-3,224G-3,238G- 3,226G-3,222G-3,222G	14,03	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	120,14 G	121,76G	128,22	89,18
US\$		1						A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	1	4,72 G	4,8075G	5,13	4,6
US\$		1						A2P876	IE00BLRPQH31	-	1	4,25 G	4,296G	4,36	4,21
US\$		1						A2P877	IE00BLRPQJ54	-	1	4,06 G	4,076G	4,13	3,93
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	54,65 G	55,86G	58,82	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-	1	45,99 G	45,99G	48,96	31,3
US\$		1						A2P63R	IE00BMY76136	-	1		42,415G	42,42	42,42
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-	1	36,82 G	37,18G-6,715G-7,05G- 7,135G-7,27G-7,155G- 7,15G-7,135G-7,2G- 7,075G-7,15G-7,135G- 6,94G-6,885G-6,95G- 6,945G-6,91G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	-	1	23,66 G	23,905G-3,835G-3,995G- 4G-4,055G-4,095G-4,09G- 4,11G-4,045G-4,07G- 4,06G-4,02G-4,025G- 4,025G-4,02G-3,96G- 3,99G-3,98G-3,87G-3,86G- 3,935G-3,885G-3,885G	24,92	15
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	-	1	16,35 G	16,802G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	-	1	19,99 G	20,085G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	-	1	28,05	28,465G	31,15	21,26
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	-	1	47,63 G	48,34G	52,13	32,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	73,47 G	74,47G-4,11G-4,43G- 4,61G-4,9G-4,85G-4,87G- 4,9G-4,75G-4,67G-4,65G- 4,63G-4,62G-4,17G-4,13G- 3,93G-3,63G-3,59G-3,61G- 3,22G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,76 G	0,756G-0,7565G-0,7594G- 0,7541G-0,7508G- 0,7492G-0,749G-0,7486G- 0,7504G-0,7518G- 0,7537G-0,7544G- 0,7542G-0,7536G- 0,7604G-0,7623G- 0,7661G-0,7687G-0,765G- 0,7662G-0,7712G	2,18	0,65

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	DWS Investment S.A.	1	2,38 G	2,347G-2,352G-2,36G- 2,328G-2,3185G-2,3165G- 2,3175G-2,3245G- 2,3235G-2,325G-2,333G- 2,3365G-2,333G-2,3595G- 2,361G-2,374G-2,3765G- 2,369G-2,372G-2,382G	6,72	2,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-.	1	102,14 G	103,62G-2,98G-4,16G- 4,56G-4,94G-5,04G-5G- 4,82G-4,68G-3,24G-3,14G- 2,32G-2,52G-2,48G-2,06G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-.	1	2,77 G	2,76G-2,733G-2,744G- 2,746G-2,753G-2,755G- 2,753G-2,7505G-2,7445G- 2,7365G-2,718G-2,728G- 2,734G-2,7355G-2,731G- 2,716G-2,714G-2,723G- 2,72G-2,721G-2,7215G- 2,72G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-.	1	44,87 G	45,295G-4,96G-5,26G- 5,435G-5,44G-5,405G- 5,375G-5,305G-5,15G- 5,03G-4,925G-4,845G- 4,89G-4,925G-4,82G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-.	1	9,78 G	9,793G-9,647G-9,731G- 9,749G-9,758G-9,758G- 9,749G-9,749G-9,749G- 9,741G-9,726G-9,715G- 9,734G-9,695G-9,667G- 9,639G-9,649G-9,687G- 9,707G-9,701G-9,706G- 9,706G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-.	1	24,1 G	24,19G-4,035G-4,22G- 4,2G-4,255G-4,185G- 4,195G-4,18G-4,15G- 4,19G-4,165G-4,11G- 4,105G-4,09G-4G-3,975G- 3,975G-3,995G-3,935G- 3,905G-3,92G-3,875G- 3,835G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-.	1	17,99 G	18,124G-8,128G-8,186G- 8,288G-8,278G-8,28G- 8,268G-8,25G-8,226G- 8,25G-8,152G-8,148G- 8,144G-8,098G-8,114G- 8,1G-8,06G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-.	1	9,69 G	9,756G-9,643G-9,674G- 9,618G-9,656G-9,694G- 9,681G-9,673G-9,655G- 9,653G-9,648G-9,654G- 9,632G-9,67G-9,641G- 9,635G-9,659G-9,662G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-.	1	18,47 G	18,644G-8,63G-8,648G- 8,646G-8,64G-8,646G- 8,638G-8,638G-8,602G- 8,614G-8,624G-8,592G- 8,554G-8,498G-8,484G- 8,5G-8,522G-8,52G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-.	1	35,95 G	36,22G-6,1G-6,305G- 6,385G-6,46G-6,515G- 6,485G-6,475G-6,42G- 6,455G-6,41G-6,36G- 6,37G-6,275G-6,19G- 6,18G-6,16G-6,09G-6,07G- 6,12G-6,1G-6,035G	44,64	26,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	9,3 G	9,237G-9,174G-9,243G- 9,226G-9,246G-9,246G- 9,246G-9,226G-9,228G- 9,212G-9,212G-9,195G- 9,198G-9,167G-9,174G- 9,174G-9,19G-9,174G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	16,72 G	16,658G-6,486G-6,592G- 6,592G-6,598G-6,586G- 6,564G-6,572G-6,564G- 6,546G-6,478G-6,494G- 6,47G-6,4G-6,546G- 6,536G-6,542G-6,544G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,26 G	1,267G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	16,88 G	17,07G-7,118G-7,168G- 7,242G-7,242G-7,188G- 7,228G-7,198G-7,168G- 7,006G-6,99G-6,904G- 6,876G-6,908G-6,898G- 6,894G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,35 G	5,385G-5,314G-5,358G- 5,346G-5,39G-5,392G- 5,381G-5,362G-5,371G- 5,363G-5,362G-5,344G- 5,348G-5,359G-5,355G- 5,352G-5,332G-5,345G- 5,348G-5,354G-5,352G- 5,342G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	14,37 G	14,492G-4,36G-4,532G- 4,568G-4,646G-4,652G- 4,606G-4,612G-4,582G- 4,53G-4,396G-4,378G- 4,378G-4,386G-4,386G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,04 G	1,046G-1,0418G-1,0552G- 1,0536G-1,0532G- 1,0524G-1,052G-1,0514G- 1,0506G-1,0506G- 1,0484G-1,049G-1,0484G- 1,0484G-1,046G-1,0442G- 1,045G-1,0442G-1,043G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	35,83 G	35,955G-5,96-5,52G- 6,01G-6,225G-6,22G- 6,24G-6,245G-6,25G- 6,16G-6,065G-5,985G- 5,925G-5,91G-5,735G- 5,645G-5,595G-5,525G- 5,51G-5,55G-5,535G- 5,49G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,89 G	0,898G-0,8981G-0,8973G- 0,8971G-0,8944G-0,894G- 0,8945G-0,8942G-0,895G- 0,893G-0,8936G-0,8933G- 0,8899G-0,8933G- 0,8917G-0,8914G-0,893G- 0,891G-0,892G-0,893G- 0,893G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,38 G	13,356G-3,364G-3,372G- 3,412G-3,424G-3,398G- 3,39G-3,384G-3,38G- 3,354G-3,35G-3,354G- 3,346G-3,37G-3,318G- 3,316G-3,296G-3,272G- 3,282G-3,298G-3,3G	13,85	9,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	DWS Investment S.A.	1	8,37 G	8,405G-8,384G-8,436G- 8,46G-8,489G-8,507G- 8,519G-8,514G-8,523G- 8,53G-8,512G-8,51G- 8,528G-8,505G-8,481G- 8,494G-8,5G-8,472G- 8,467G-8,479G-8,47G- 8,454G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	100,18 G	100,84G-0,46G-1,16G- 1,54-1,34G-1,56G-1,72G- 1,62G-1,58G-1,42G-1,46G- 1,42G-1,24G-1,26G-0,98G- 0,68G-0,68G-0,56G-0,3G- 0,24G-0,38G-0,34G-0,16G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,22 G	19,564G-9,602G-9,62G- 9,634G-9,63G-9,634G- 9,61G-9,61G-9,608G- 9,594G-9,604G-9,564G- 9,528G-9,532G-9,526G- 9,546G-9,55G	20,77	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	11,43 G	11,504G-1,45G-1,472G- 1,482G-1,48G-1,468G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,414G-1,414G- 1,402G-1,418G-1,408G- 1,41G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	50,87 G	51,39G-1,35G-1,48G-1,6G- 1,69G-1,67G-1,66G-1,61G- 1,59G-1,51G-1,49G-1,55G- 1,28G-1,33G-1,32G-1,09G- 1,05G-1,14G-1,12G-1,02G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,28 G	27,42G-7,295G-7,295G- 7,32G-7,31G-7,295G- 7,27G-7,285G-7,265G- 7,255G-7,24G-7,235G- 7,25G-7,22G-7,215G- 7,15G-7,135G-7,135G- 7,095G-7,14G-7,155G- 7,16G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	32,06 G	33G	34,66	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1	78,57 G	79,43G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	29,54 G	29,845G-9,805G-9,88G- 9,99G-30,01G-29,98G- 9,99G-30G-29,95G-9,93G- 9,95G-9,86G-9,82G-9,78G- 9,8G-9,79G-9,74G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	79,27 G	79,98G-80G-79,57G- 9,97G-80,18G-0,34G- 0,47G-0,44G-0,32G-0,32G- 0,19G-0,26G-0,08G- 79,92G-9,93G-9,61G- 9,57G-9,65G-9,61G-9,42G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,5 G	10,556G-0,472G-0,516G- 0,518G-0,552G-0,54G- 0,536G-0,536G-0,524G- 0,478G-0,524G-0,53G- 0,528G-0,538G-0,532G- 0,498G-0,494G-0,472G- 0,46G-0,47G-0,478G- 0,466G	13,9	7,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,8615 J=1,6004											
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	DWS Investment S.A.	1	150,38 G	151,18G-1,08G-1,64G- 2,08G-1,84G-1,62G-1,54G- 1,5G-1,2G-1,2G-1,26G- 0,72G-0,84G-0,3G-0,12G- 0,26G-0,3G-0,1G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	9,54 G	9,506G-9,527G-9,484G- 9,462G-9,445G-9,442G- 9,441G-9,452G-9,457G- 9,461G-9,482G-9,488G- 9,485G-9,531G-9,545G- 9,567G-9,583G-9,562G- 9,566G-9,59G-9,594	16,35	8,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	41,63 G	41,955G-1,8G-1,895G- 1,9G-1,93G-1,925G-1,91G- 1,89G-1,885G-1,835G- 1,855G-1,82G-1,71G- 1,615G-1,61G-1,64G- 1,67G-1,645G	43,92	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	48,95 G	49,305G-9,285G-9,365G- 9,42G-9,56G-9,565G- 9,585G-9,53G-9,52G- 9,54G-9,475G-9,49G- 9,21G-9,37G-9,355G- 9,36G-9,255G-9,18G- 9,225G-9,235G-9,17G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	24,39 G	24,49G-4,38G-4,56G- 4,565G-4,615G-4,605G- 4,59G-4,58G-4,575G- 4,505G-4,57G-4,525G- 4,64G-4,58G-4,475G- 4,445G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	56,23 G	56,74G-6,32G-6,86G- 6,93G-7,04G-7G-6,92G- 6,9G-6,9G-6,94G-6,88G- 6,9G-6,9G-6,79G-7,09G- 6,72G-6,68G-6,71G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	34,44 G	34,675G-4,475G-4,74G- 4,83G-4,905G-4,88G- 4,88G-4,91G-4,86G-4,87G- 4,91G-4,91G-4,9G-4,895G- 4,725G-4,77G-4,645G- 4,685G-4,57G-4,58G-4,6G- 4,58G-4,575G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	49,21 G	49,535G-9,35G-9,735G- 9,87G-50,02G-0,06G- 49,995G-9,985G-9,92G- 9,89G-9,795G-9,8G-9,56G- 9,575G-9,39G-9,37G- 9,435G-9,34G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	100,6 G	101,34G-0,48G-1,14G- 1,36G-1,6G-1,78G-1,78G- 1,82G-1,54G-1,64G-1,62G- 1,44G-1,48G-1,56G-1,26G- 1,22G-1,22G-1,04G-1,2G- 1,12G-0,9G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	42,44 G	42,71G-2,55G-2,78G- 2,765G-2,945G-2,96G- 2,865G-2,895G-2,855G- 2,775G-2,74G-2,635G- 2,665G-2,585G-2,55G- 2,605G-2,57G-2,485G	50,57	28,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A.	1	4,59 G	4,5645G-4,568G-4,5315G- 4,5205G-4,5035G-4,5G- 4,49G-4,4975G-4,499G- 4,5005G-4,511G-4,5235G- 4,5555G-4,5615G- 4,5685G-4,5745G- 4,5685G-4,5645G-4,5715G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	17,72 G	17,84G-7,788G-7,848G- 7,89G-7,924G-7,956G- 7,95G-7,954-7,926G- 7,908G-7,922G-7,896G- 7,876G-7,862G-7,89G- 7,82G-7,808G-7,714G- 7,742G-7,708G	23,17	13,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	121,28 G	122,26G-2,08G-1,78G- 2,5G-2,74G-2,98G-3,16G- 3,02G-2,98G-2,84G-2,8G- 2,6G-1,94G-1,86-1,9G- 1,44G-1,36G-1,52G-1,22G	133,02	79,16
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-	1	21,95 G	22,16G-1,945G-2,09G- 2,165G-2,16G-2,16G- 2,155G-2,12G-2,12G- 2,135G-2,105G-2,09G- 2,095G-2,11G-2,045G- 2,035G-2,01G-1,9G- 1,865G-1,885G-1,91G- 1,89G	31,93	19,34
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,84 G	17,714G-7,742G-7,592G- 7,562G-7,582G-7,612G- 7,602G-7,658G-7,644G- 7,688G-7,75G-7,82G- 7,83G-7,804G-7,808G- 7,844G	29,08	16,82
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	20,94 G	21,115G-0,925G-1,08G- 1,1G-1,19G-1,2G-1,175G- 1,125G-1,135G-1,105G- 1,105G-1,065G-1,065G- 1,095G-0,98G-1,025G- 0,94G-0,95G-0,92G-0,93G- 0,935G-0,935G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	47,72 G	48,17G-8,06G-8,32G- 8,425G-8,52G-8,59G- 8,55G-8,545G-8,475G- 8,515G-8,45G-8,38G- 8,35G-8,395G-8,275G- 8,155G-8,13G-8,09G- 7,875G-7,845G-7,92G- 7,905G-7,815G	57,13	34,19
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-	1	33,32 G	33,57G-3,475G-3,68G- 3,745G-3,81G-3,855G- 3,825G-3,775G-3,805G- 3,76G-3,715G-3,685G- 3,64G-3,555G-3,365G- 3,34G-3,395G-3,385G- 3,32G	41,34	24,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	101,74 G	102,44G-1,82G-2,64G- 2,82G-3,02G-3,18G-3,1G- 3,18G-2,76G-2,82G-2,86G- 2,64G-2,58G-2,74G-2,38G- 2,42G-2,12G-1,88G-1,76G- 1,84G-1,82G-1,76G	115,86	65,53

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A.	1	6,39 G	6,432G-6,411G-6,45G- 6,506G-6,515G-6,518G- 6,509G-6,516G-6,525G- 6,512G-6,499G-6,486G- 6,498G-6,474G-6,466G- 6,478G-6,471G	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	17,82 G	17,992G-7,854G-7,946G- 7,958G-8G-8G-8,036G- 7,994G-8G-8,012G-7,97G- 7,976G-7,916G-7,996G- 8,008G-7,948G-7,942G- 7,964G-7,914G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,48 G	3,481G-3,5055G-3,5135G- 3,5315G-3,5365G-3,533G- 3,5355G-3,54G-3,532G- 3,5315G-3,538G-3,5225G- 3,521G-3,528G-3,5295G- 3,521G-3,518G-3,521G- 3,521G-3,515G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	127,78 G	128,1G-8,94G-9G-9,12G- 9,2G-9,16G-9,02G-8,98G- 8,84G-8,34G-8,22G-7,96G- 7,84G-7,58G-7,26G-7,64G- 7,64G-7,5G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	33,47 G	33,68G-3,555G-3,575G- 3,615G-3,58G-3,56G- 3,545G-3,535G-3,555G- 3,515G-3,535G-3,54G- 3,505G-3,525G-3,45G- 3,415G-3,415G-3,44G- 3,455G-3,475G-3,465G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	63,64 G	64,03G-3,73G-4,05G- 4,04G-4,21G-4,19G-4,15- 4,13G-4,1G-3,9G-3,84G- 3,8G-3,81G-3,76G-3,47G- 3,48G-3,56G-3,54G-3,59G- 3,61G-3,55G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	48,89 G	49,23G-9,025G-9,14G- 9,125G-9,205G-9,19G- 9,205G-9,135G-9,04G- 9,005G-9,015G-9,055G- 8,88G-8,78G-8,815G- 8,89G-8,895G-8,82G	50,3	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	18,66 G	18,792G-8,848G-8,918G- 8,966G-8,97G-8,952G- 8,92G-8,886G-8,862G- 8,862G-8,706G-8,704G- 8,704G-8,704G-8,704G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	55,67 G	55,86G-6,08G-6,23G- 6,34G-6,45G-6,4-6,42G- 6,34G-6,37G-6,34G-6,26G- 6,23G-6,3G-6,15G-6,06G- 5,92G-5,89G-5,95G-5,91G- 5,82G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	28,08 G	28,25G-8,025G-8,08G- 8,09G-8,175G-8,21G- 8,22G-8,21G-8,195G- 8,14G-8,11G-8,07G-7,93G- 7,76G-7,72G-7,715G- 7,74G-7,87G-7,82G-7,76G	46,14	22,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				DBX1MR	LU0292109344	DWS Investment S.A.	1	29,9 G	30,105G-29,87G-9,93G-9,95G-30,04G-0,085G-0,065G-0,06G-0,01G-29,985G-9,855G-9,965G-9,795G-9,59G-9,565G-9,465G-9,51G-9,695G-9,64G-9,56G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	33,27 G	33,28G-3,11G-3,21G-3,225G-3,25G-3,28G-3,26G-3,195G-3,205G-3,19G-3,18G-3,185G-3,21G-3,17G-3,17G-3,12G-3,135G-3,11G-3,11G-3,115G-3,105G	33,85	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	126,34 G	127,14G-6,02G-5,22G-5,28G-5,62G-6,14G-5,86G-5,9G-5,92G-5,92G-5,7G-5,72G-5,72G-5,52G-5,72G-5,46G-5,94G-5,6G-5,82G-5,86G	154,06	88,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	24,01 G	24,155G-4,22G-4,47G-4,5G-4,56G-4,56G-4,48G-4,425G-4,385G-4,305G-4,325G-4,33G-4,33G-4,385G-4,285G-4,195G-4,165G-4,135G-4,075G-4,07G-4,06G-4,06G-4,05G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	95,3 G	96,39G-5,02G-5,23G-5,46G-5,99G-6,21-6,71G-6,66G-6,74G-6,63G-6,34G-5,89G-5,96G-5,93G-5,5G-5,44G-5,37G-5,2G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	20,5 G	20,64G-0,445G-0,705G-0,835G-0,99G-0,945G-0,875G-0,87G-0,92G-0,88G-0,86G-0,83G-0,805G-0,635G-0,505G-0,505G-0,43G-0,435G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	54,02 G	54,46G-3,68G-4,23G-4,41G-4,62G-4,49-4,41G-4,41G-4,3G-4,19G-4,32G-3,93G-3,75G-3,9G-3,82G-3,65G-3,64G-3,81G-3,77G-3,72G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	161,98 G	162,42G-1,72G-2,24G-2,86G-3,06G-3,42G-3,34G-3,44G-3,22G-3,04G-2,92G-2,86G-2,82G-2,98G-2,68G-3,08G-2,9G-3,3G-2,68G-2,4G-2,54G-2,38G-2,08G	173,38	121,68
sfrs		1	2017 J=0 J=2,1588	2019 I=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	-	1	102,88 G	103,34G-2,86G-2,96G-3,4G-3,48G-3,7G-3,6G-3,62G-3,46G-3,36G-3,26G-3,06G-3,06G-2,92G-2,82G-2,8G-2,48G-2,56G-2,52G-2,38G	112,76	78,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	-	1	12,09 G	11,994G-2,008G-1,948G-1,922G-1,896G-1,882G-1,892G-1,908G-1,9G-1,916G-1,942G-1,958G-1,996G-2,002G-2,038G-2,048G-2,03G-2,034G-2,054G	17,82	11,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	DWS Investment S.A.	1	54,65 G	54,89G-4,75G-4,96G- 5,13G-5,2G-5,24G-5,24G- 5,17G-5,12G-5,16G-5,16G- 5,13G-5,11G-5,21G-5,03G- 4,93G-4,83G-4,86G-4,65G- 4,68G-4,74G-4,67G-4,67G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	104,22 G	104,54G-4,3G-4,8G-4,96G- 5,16G-5,48G-5,62G-5,34G- 5,38G-5,2G-5,24G-5,22G- 5,6G-5G-5,4G-5,32G- 5,48G-5,16G-5G-5,1G- 5,08G-5,1G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	84,04 G	84,54G-4,78G-5,14G- 5,03G-5,36G-5,33G-5,32G- 5,1G-5G-4,96G-4,8G- 4,85G-4,95G-4,77G-4,65G- 4,82G-4,69G-4,47G-4,49G- 4,59G-4,49G-4,47G	91,05	52,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	- (Glob.)	1	22,09 G	22,335G-2,305G-2,315G- 2,365G-2,395G-2,44G- 2,42G-2,43G-2,43G- 2,385G-2,415G-2,395G- 2,4G-2,39G-2,4G-2,34G- 2,345G-2,245G-2,2G- 2,21G-2,22G-2,2G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	- (Glob.)	1	47,84 G	49,25G	52,26	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	- (Glob.)	1	29,33 G	29,95G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	- (Glob.)	1	44,28 G	44,91G-4,675G-4,93G- 4,94G-5,075G-5,095G- 5,15G-5,005G-4,94G- 4,875G-4,92G-4,885G- 4,9G-4,71G-4,845G-4,56G- 4,42G-4,415G-4,485G- 4,365G	49,48	28,76
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	- (Glob.)	1	21,8 G	21,98G-1,94G-1,995G- 2,01-1,995G-1,995G- 1,995G-1,995G-1,97G- 1,995G-1,975G-1,975G- 1,985G-2G-1,965G-1,93G- 1,905G-1,905G-1,86G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	- (Glob.)	1	178,22 G	180,52G-79,82G-80,38G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,62G-0,74G-0,62G-0,48G- 0,56G-79,98G-80,14G- 0,1G-79,94G-9,2G-9,36G- 9,38G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	- (Glob.)	1	53,62 G	54,08G-4,03G-3,89G- 4,24G-4,22G-4,22G-4,25G- 4,13G-4,21G-4,16G-4,16G- 4,03G-4,05G-3,86G-3,77G- 3,83G-3,84G-3,69G	61,48	40,13
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	- (Glob.)	1	14,42 G	14,346G-4,214G-4,284G- 4,318G-4,344G-4,334G- 4,328G-4,334G-4,342G- 4,354G-4,25G-4,16G- 4,122G-4,076G-4,04G- 4,048G-4,056G-4,038G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	- (Glob.)	1	14,63 G	14,774G-4,654G-4,706G- 4,724G-4,768G-4,75G- 4,738G-4,738G-4,738G- 4,722G-4,738G-4,758G- 4,778G-4,786G-4,786G- 4,788G-4,768G-4,724G- 4,702G-4,718G-4,704G	21,16	11,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,3979											
US\$		1			13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	35,62 G	35,895G	38,88	28,97
US\$		1						A12B98	IE00BQXKQV19	-, (Glob.)	1	14,39 G	14,486G-4,308G-4,394G-4,426G-4,438G-4,414G-4,416G-4,42G-4,418G-4,418G-4,394G-4,396G-4,392G-4,28G-4,358G-4,298G-4,338G-4,37G-4,366G-4,364G-4,332G	16,42	10,4
Yen		1						A12C16	IE00BRB36B93	-, (Glob.)	1	15,22 G	15,474G-5,536G-5,55G-5,578G-5,594G-5,586G-5,584G-5,56G-5,568G-5,566G-5,57G-5,57G-5,566G-5,476G-5,536G-5,54G-5,534G-5,506G-5,506G-5,498G	16,44	10,87
Euro		1						A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	54,73 G	55,11G-4,37G-4,91G-4,87G-4,98G-4,8G-4,78G-4,78-4,74G-4,69G-4,79G-4,73G-4,59G-4,57G-4,49G-4,17G-4,25G-4,24G-4,12G-4,08G-4,15G-4,12G-4,04G	73,25	40,86
Yen		1			13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	-, (Glob.)	1	12,22 G	12,448G-2,398G-2,486G-2,486G-2,502G-2,51G-2,502G-2,508G-2,482G-2,484G-2,486G-2,492G-2,49G-2,48G-2,472G-2,468G-2,412G-2,416G-2,422G-2,426G	13,59	9,3
US\$		1						A113FD	IE00BM67HK77	-, (Glob.)	1	33,62 G	33,92G-3,85G-3,795G-3,92G-3,955G-3,915-3,955G-3,945G-3,97G-3,995G-4,015G-3,985G-4,005G-3,92G-3,98G-3,975G-4,04G-3,885G-3,88G-3,925G-3,85G	36,16	26,28
US\$		1						A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	13,63 G	13,728G-3,692G-3,72G-3,764G-3,754G-3,75G-3,746G-3,744G-3,742G-3,734G-3,726G-3,706G-3,672G-3,662G-3,654G-3,644G-3,648G	19,35	11,05
US\$		1						A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1	15,48 G	15,708G	29,25	12,46
US\$		1						A113FG	IE00BM67HN09	-, (Glob.)	1	32,56 G	32,87G-2,76G-2,81G-2,81G-2,835G-2,845G-2,815G-2,845G-2,845G-2,775G-2,745G-2,725G-2,63G-2,59G-2,605G-2,62G-2,62G	35,87	26,91
US\$		1						A113FH	IE00BM67HP23	-, (Glob.)	1	35,99 G	36,465G-6,465G-6,505G-6,615G-6,6G-6,59G-6,62G-6,465G-6,525G-6,51G-6,565G-6,61G-6,36G-6,4G-6,225G-6,13G-6,145G-6,19G-6,175G	38,3	22
US\$		1						A113FJ	IE00BM67HQ30	-, (Glob.)	1	22,84 G	23,015G-3,015G-3,06G-3,035G-3,04G-3,025G-3,025G-3,035G-3,04G-3,035G-3,05G-3,035G-2,985G-3G-2,895G-2,87G-2,905G-2,885G-2,895G	28,94	18,77

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	12,94 G	13,106G-3,116G-3,14G-3,136G-3,144G-3,144G-3,126G-3,132G-3,132G-3,118G-3,118G-3,11G-3,114G-3,06G-3,072G-3,012G-2,968G-2,968G-2,966G-2,97G-2,964G	14,15	9,8
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	--, (Glob.)	1	36,11 G	36,435G-6,265G-6,355G-6,42G-6,43G-6,465G-6,445G-6,435G-6,45G-6,41G-6,385G-6,21G-6,21G-6,2G-6,09G-6,01G-6,075G-6,095G-6,085G	37,78	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	38,19 G	38,78G-8,735G-8,6G-8,77G-8,78G-8,925-8,86G-8,885G-8,915G-8,89G-8,85-8,74G-8,69G-8,76G-8,665G-8,535G-8,655G-8,45G-8,355G-8,41G-8,26G	42,29	24,79
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	--, (Glob.)	1	31,77 G	32,13G-2,005G-2,16G-2,215G-2,26G-2,26G-2,22G-2,23G-2,22G-2,3G-2,24G-2,155G-2,115G-2,1G-2,1G-2,1G	36,75	22,38
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103D	IE00BL25JL35	--, (Glob.)	1	35,82 G	36,29G-6,405G-6,415G-6,425-6,435G-6,385G-6,4G-6,365G-6,355G-6,365G-6,25G-6,265G-6,145G-6,075G-6,13G-6,06G	40,04	26,27
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,29 G	23,525G-3,38G-3,535G-3,58G-3,575-3,585G-3,585G-3,57G-3,57G-3,57G-3,52G-3,49G-3,4G-3,355G-3,38G-3,39G-3,34G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103F	IE00BL25JN58	--, (Glob.)	1	28,67 G	28,945G-8,82G-8,9G-8,94G-8,98G-8,935G-8,945G-8,955G-8,945G-8,965G-8,965G-8,955G-8,965G-8,71G-8,725G-8,735G-8,69G	34	23,88
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103G	IE00BL25JP72	--, (Glob.)	1	37,09 G	37,56G-7,365G-7,46G-7,52G-7,575G-7,55G-7,575G-7,6G-7,55G-7,5G-7,54G-7,565G-7,43G-7,205G-7,25G-7,28G	39,73	26,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	46,6 G	47,29G	55,93	35,28
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	24,23 G	24,43G-4,35G-4,48G-4,52G-4,61G-4,615G-4,565G-4,57G-4,55G-4,505G-4,5G-4,545G-4,425G-4,455G-4,44G-4,36G-4,33G-4,335G-4,34G-4,34G	31,11	19,65
US\$		1			13.05.20			A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	21,17	21,45G-1,475	23,77	16,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	50,78 G	51,1G	59,61	39,24
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	70,21 G	71,18G	76,83	49,19
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	43,99 G	44,3G	48,92	33
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,51 G	11,48G	13,27	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	11,92 G	11,92G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,93G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,9G-1,88G-1,87G-1,89G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	13,69	10
US\$		1		2017				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,93 G	6,007G	6,37	3,99
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	--, (Glob.)	1	5,2 G	5,222G	6,11	4,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	28,54 G	28,785G-8,585G-8,67G- 8,695G-8,77G-8,8G-8,79G- 8,79G-8,745G-8,75G- 8,735G-8,69G-8,7G-8,66G- 8,6G-8,595G-8,6G-8,545G- 8,535G-8,575G-8,565G- 8,51G	34,75	19,46
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	19,24 G	19,7G-9,48G-9,6G-9,61G- 9,63G-9,64G-9,62G-9,63G- 9,6G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,59G-9,49G-9,57G-9,58G- 9,57G-9,63G-9,64G-9,64G- 9,65G-9,65G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,08 G	22,78G-2,77G-3,01G- 3,05G-3,09G-3,08G-3,08G- 3,05G-3,04G-2,98G-2,99G- 3G-2,77G-2,97G-2,87G- 2,89G-2,98G-2,93G-2,99G- 3,02G-3,01G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	21,78 G	21,85G-1,71G-1,86G- 1,88G-2,01G-2,08G-2,1G- 2,07G-2,09G-2,04G-2,06G- 2,1G-1,97G-2,04G-2,02G- 2,06G-2,03G-2,05G-2,07G- 2,06G	31,57	14,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	36,38 G	36,56G-6,06G-6,34G- 6,39G-6,48G-6,47G-6,44G- 6,44G-6,41G-6,41G-6,43G- 6,4G-6,38G-6,4G-6,21G- 6,31G-6,26G-6,37G-6,34G- 6,31G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	28,98 G	29,26G-9,75G-9,77G- 9,86G-9,82G-9,82G-9,84G- 9,82G-9,77G-9,79G-9,74G- 9,78G-9,78G-9,71G-9,9G- 30,02G-0,01G-28,98G- 8,96G-8,97G-8,99G-8,93G	31,43	18,18
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,53 G	16,5G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	24,34 G	24,425G	29,34	19,41
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22 J=0,1364	11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	--, (Glob.)	1	21,08 G	21,38G-1,31	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,33 G	19,504G	23,8	15,95
US\$		7	2018 I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	2019 I=0,1992 I=0,1333 I=0,324 J=0,1876	11.09.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	--, (Glob.)	1	21,12 G	21,235G	26,36	16,88

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin Templeton International Services S.ä.r.l. (Glob.)	1	24,98 G	25,26G-5,06G-5,2G- 5,235G-5,285G-5,275G- 5,275G-5,27G-5,265G- 5,26G-5,265G-5,245G- 5,24G-5,255G-5,255G- 5,205G-5,175G-5,095G- 5,055G-5,075G-5,085G- 5,05G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	-"-, (Glob.)	1	29,28 G	29,655G-9,575G-9,62G- 9,675G-9,625G-9,625G- 9,615G-9,61G-9,655G- 9,65G-9,635G-9,635G- 9,535G-9,615G-9,56G- 9,455G-9,475G-9,5G- 9,48G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	113,48 G	111,96G-2,04G-1,88G- 1,74G-2,18G-3G-2,78G- 2,5G-2,4G-3,18G-0,32G- 0G-9,36G-9,9G-9,78G- 9,34G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANeff Management Ltd., (Glob.)	1	12,43 G	12,566G	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	-"-, (Glob.)	1	9,05 G	9,203G	11,4	8,75
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,4 G	10,492G	11	8,1
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	-"-, (Glob.)	1	1,42 G	1,424G-1,4256G-1,4218G- 1,4268G-1,4274G- 1,4274G-1,425G-1,424G- 1,4226G-1,4202G-1,422G- 1,4242G-1,4236G- 1,4242G-1,4268G- 1,4244G-1,423G-1,4198G- 1,422G-1,422G-1,422G- 1,422G-1,422G	2,44	1,37
US\$		1	2018 I=0,1784	2019 I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	-"-, (Glob.)	1	43,96 G	44,23G-3,97G-4,195G- 4,2G-4,37G-4,34G-4,34G- 4,285G-4,265G-4,23G- 4,08G-4,055G-4,05G- 3,935G-3,99G-3,845G- 3,85G-3,915G-3,905G- 3,9G-3,925G-3,91G	45,65	27,35
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	-"-, (Glob.)	1	11,97 G	11,896G-1,946G-1,992G- 1,996G-2,028G-2,052G- 2,052G-2,052G-2,03G- 2,02G-2,018G-1,974G-2G- 1,992G-1,916G-1,92G- 1,842G-1,838G-1,834G- 1,86G-1,932G-1,862G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,2502	2020 I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	-"-, (Glob.)	1	28,33 G	28,58G-8,54G-8,58G- 8,64G-8,6G-8,61G-8,59G- 8,57G-8,61G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,51G-8,52G-8,47G- 8,36G-8,4G-8,4G-8,33G	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	19,78 G	20,1G	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	-"-, (Glob.)	1	10,34 G	10,424G-0,434G-0,446G- 0,478G-0,474G-0,472G- 0,478G-0,46G-0,466G- 0,452G-0,45G-0,456G- 0,43G-0,436G-0,376G- 0,38G-0,386G-0,386G	13,2	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	44,62 G	44,905G-4,605G-4,78G- 4,785G-4,895G-4,94G- 4,9G-4,875G-4,85G-4,82G- 4,83G-4,755G-4,765G- 4,78G-4,71G-4,77G- 4,665G-4,645G-4,555G- 4,585G-4,635G-4,65G- 4,58G	46,37	32,17
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	15,86 G	15,97G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	20,68 G	20,665G-0,5G-0,495G- 0,565G-0,59G-0,59G- 0,57G-0,505G-0,44G- 0,285G-0,355G-0,415G- 0,41G-0,405G-0,305G- 0,285G-0,36G-0,34G- 0,35G-0,345G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	51,64 G	51,64G-0,98G-1,34G- 1,47G-1,5G-1,49G-1,42G- 1,47G-1,47G-1,36G-1,36G- 1,28G-1,21G-1,17G-0,9G- 0,94G-0,8G-0,87G-1,03G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	41,43 G	41,5G-1,265G-1,395G- 1,43G-1,465G-1,48G- 1,465G-1,43G-1,39G- 1,41G-1,4G-1,38G-1,375G- 1,395G-1,345G-1,285G- 1,275G-1,285G-1,26G- 1,255G-1,265G-1,255G	42,3	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	25,78 G	25,6G-5,52G-5,56G-5,54G- 5,54G-5,565G-5,58G- 5,57G-5,57G-5,54G- 5,585G-5,55G-5,49G- 5,47G-5,42G-5,45G- 5,385G-5,375G-5,45G- 5,45G-5,475G-5,45G	30,26	20,35
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	13,91 G	14,17G	14,8	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,3 G	8,375G-8,373	8,89	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	30,31 G	30,835G	35,16	22,78
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	28,63 G	29,31G-9,14G-9,26G- 9,28G-9,3G-9,31G-9,3G- 9,26G-9,26G-9,27G-9,28G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,2G- 9,08G-9,09G-9,08G-9,11G- 9,11G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,04 G	12,14G-2,132G-2,166G- 2,218G-2,214G-2,194G- 2,198G-2,192G-2,174G- 2,17G-2,184G-2,132G- 2,134G-2,128G-2,104G- 2,09G-2,106G-2,1G- 2,082G	14,99	8,98

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1912 J=0,206											
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	27,37 G	27,62G-7,58G-7,62G- 7,67G-7,64G-7,64G-7,65G- 7,63G-7,61G-7,64G-7,62G- 7,63G-7,56G-7,58G-7,48G- 7,42G-7,43G-7,45G-7,39G	29,89	19,14
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,1 G	17,182G-7,124G-7,14G- 7,172G-7,152G-7,136G- 7,138G-7,128G-7,122G- 7,138G-7,13G-7,12G- 7,12G-7,062G-7,052G- 7,02G-6,988G-6,952G- 6,946G-6,922G-6,9G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,38 G	8,47G-8,516G-8,526G- 8,548G-8,522G-8,502G- 8,461G-8,466G-8,471G- 8,473G-8,489G-8,421G- 8,415G-8,403G-8,39G- 8,383G-8,397G-8,395G	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	9,33 G	9,4G-9,36G-9,38G-9,39G- 9,405G-9,41G-9,405G- 9,4G-9,395G-9,39G- 9,385G-9,365G-9,375G- 9,375G-9,38G-9,37G- 9,34G-9,315G-9,31G- 9,325G-9,325G-9,325G	10,79	6,85
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	63,22 G	63,69G-3,88G-4,07G- 4,44G-4,52G-4,43G-4,52G- 4,61G-4,49G-4,47G-4,61G- 4,2G-4,32G-4,12G-4,07G- 4,13G-4,07G-3,98G	90,6	52,13
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	33,04 G	33,345G-3,445G-3,52G- 3,58G-3,635G-3,615G- 3,6G-3,575G-3,535G-3,5G- 3,335G-3,325G-3,215G- 3,15G-3,205G-3,21G- 3,175G	39,82	23,68
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	43,87 G	44,145G-3,885G-4,07G- 4,08G-4,16G-4,195G- 4,14G-4,12G-4,105G- 4,065G-4,08G-4,005G- 4,025G-4,035G-3,96G- 4,02G-3,92G-3,835G- 3,86G-3,9G-3,91G	45,61	31,93
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	132,34 G	134,3G-4,44G-5,38G- 5,44G-5,64G-5,58G-5,62G- 5,36G-5,38G-5,42G-5,44G- 5,44G-5,34G-4,72G-5,22G- 5G-4,7G-4,72G-4,76G	144,36	98,81
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836 I=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	--, (Glob.)	1	29,12 G	29,39G-9,435G-9,47G- 9,525G-9,515G-9,515G- 9,485G-9,48G-9,505G- 9,485G-9,49G-9,49G- 9,515G-9,47G-9,475G- 9,43G-9,295G-9,28G- 9,29G-9,225G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	137,48 G	138,88G-8,64G-8,98G- 9,28G-9,52G-9,48G-9,54G- 9,34G-9,26G-9,18G-9,08G- 9,02G-9,18G-8,76G-7,92G- 7,84G-8,06G-8,02G-7,76G	163,94	101,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	36,25 G	36,5G-6,59G-6,625G- 6,685G-6,685G-6,69G- 6,66G-6,65G-6,67G- 6,615G-6,635G-6,69G- 6,6G-6,74G-6,835G-6,8G- 6,735G	41,07	25,44
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	129,8 G	131,02G-0,88G-1,08G- 1,26G-1,5G-1,46G-1,46G- 1,48G-1,62-1,32G-1,42G- 1,34G-1,34G-1,38G-1,22G- 1,16G-0,54G-0,46G-0,52G 20,505G	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	20,35 G		28,33	17
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A2ABQ2	IE00BYM8JD58	--, (Glob.)	1	15,08 G	15,09G-5,29G-5,31G-5,3G- 5,29G-5,29G-5,28G-5,27G- 5,31G-5,32G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,27G-5,25G-5,21G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G	19,98	11,76
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	--, (Glob.)	1	20,02 G	20,11G-0,2G-0,19G-0,2G- 0,2G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,2G-0,21G- 0,22G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,23G-0,2G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	23,25	15,66
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A0YHMH	IE00B3VPKB53	--, (Glob.)	1	304,16 G	304,51G-10,06G-0,26G- 0,96G-0,11G-0,41G-0,46G- 0,01G-0,66G-0,91G-0,76G- 0,71G-9,56G-10,46G- 9,51G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,91G	405	250,57
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A0YHMM	IE00B3YC1100	--, (Glob.)	1	329,01 G	329,46G-34,86G-5,56G- 6,46G-5,66G-5,26G-5,21G- 5,26G-5,51G-6,11G-5,96G- 5,81G-8,86G-7,61G-7,01G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G	400	225,65
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A0YHMR	IE00B449XP68	--, (Glob.)	1	384,91 G	382,96G	416,75	256,07
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	31,51 G	31,81G-1,92G-1,985G- 2,05G-2,09G-2,07G- 2,065G-2,045G-2G-1,94G- 1,965G-1,805G-1,625G- 1,605G-1,655G-1,645G- 1,585G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017 J=0				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	311,95 G	314,65G-3,75G-6,95G- 7,7G-9,85-20,5G-0,7G- 0,2G-0,45G-19,55G-9,35G- 9,7G-9,65G-7,25G-7,1G- 5G-4,55G-5,1G-4,8G-4,7G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017 J=0				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	36,85 G	37,025G-6,685G-7,115G- 7,34G-7,535G-7,405G- 7,395G-7,47G-7,4G- 7,365G-7,3G-7,22G- 7,295G-6,775G-6,68G- 6,695G-6,635G-6,615G- 6,59G-6,525G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017 J=0				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	337,95 G	340,45G-36G-6,6G-7,55G- 41,6G-2,35G-1,8G-1,9G- 2,5G-1,35G-0,75G-1,3G- 0,45G-39,1G-8,95G-8,05G- 8,05G-8,25G-7,95G	378,3	207,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	498,95 G	501,2G-499,2G-501,4G- 2,9G-3,8G-4,6G-4,3G- 4,5G-3,6G-3,8G-3,7G- 2,7G-2,5G-3,2G-1,8G- 1,1G-1,7G-1,9G-0,6G-0G- 0,6G-0,6G-0,4G	521,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	340,5 G	342,85G-1,9G-5,05G-5,4G- 7,1G-7,95G-8,2G-7,55G- 7,8G-7,7G-6,85G-6,25G- 6,55G-5,95G-4,95G-5,25G- 4,3G-3,35G-2,75G-2,85G- 2,75G-2,5G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	246,5 G	248,3G-6,8G-8,35G-8,95G- 9,6G-9,85G-9,5G-9,55G- 8,95G-8,85G-8,85G-8,45G- 8,6G-8,65G-8,05G-7,5G- 7,75G-7,4G-6,5G-6,2G- 6,9G-6,9G-6,25G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	374,9 G	376,85G-6,65G-8,2G- 8,75G-9,15G-9,3G-9,6G- 9,6G-9,45G-9,1G-8,9G- 7,65G-7G-7,8G-7G-5,7G- 5,3G-5,5G-4,45G-3,6G- 4,6G-4,6G-4,2G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	299,6 G	300,85G-0,75G-1,05G- 2,1G-2,45G-3G-2,7G-2,9G- 2,6G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,15G-2,5G-1,95G-2,8G- 2,6G-3,1G-2,35G-2,25G- 2,6G-2,4G-2,1G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	239,75 G	241G-0,35G-1,9G-2,3G- 2,85G-3,25G-2,9G-3,1G- 2,15G-2,3G-2,3G-1,85G- 1,7G-2G-1,65G-1,05G- 1,15G-0,4G-39,95G-9,45G- 9,7G-9,65G-9,6G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	90,07 G	90,65G-89,74G-90,53G- 0,97G-1,19G-1,28G-1,2G- 1,14G-1,1G-1,2G-1,08G- 0,82G-0,75G-0,78G-0,67G- 0,25G-0,17G-0,14G- 89,75G-9,67G-9,92G- 9,92G-9,68G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	90,73 G	91,52G-1,35G-2,46G- 2,73G-2,97G-2,95G-2,88G- 2,88G-2,85G-2,58G-2,74G- 2,87G-2,56G-2,43G-2,26G- 1,94G-1,85G-2,07G-2,07G- 1,85G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	126,3 G	127,26G-5,72G-6,84G- 7,32G-7,76G-7,52G-7,26G- 7,28G-7,16G-6,9G-6,34G- 5,72G-5,98G-5,82G-5,34G- 5,38G-5,74G-5,66G-5,52G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	508,2 G	511,4G-2,7G-6G-7,3G- 7,7G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,3G-9,1G-9G-8,5G-9,4G- 7,3G-6,5G-7,6G-6,7G- 6,1G-6,5G-6,6G-5,8G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	185,42 G	187,16G-6,1G-7,54G- 7,06G-8,24G-8,86G-9,08G- 8,86G-9,06G-8,88G-9,44G- 9,38G-8,32G-8,74G-8,58G- 8,28G-7,86G-8,06G-7,66G	193,86	127,08

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	95,72 G	96,35G-6,59G-6,82G-7,06G-6,96G-7,01G-7,33G-7,24G-7,26G-7,02G-6,83G-6,66G-6,72G-6,81G-6,64G-6,5G-6,67G-6,55G-6,36G-6,34G-6,47G-6,29G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	147,14 G	148,66G-9,74G-50,3G-0,9G-0,9G-1,36G-1,58G-1,54G-1,26G-1,22G-49,62G-50,44G-0,24G-0,18G-0,16G-0,42G-0,4G-0,2G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	208,75 G	209,15G-9,1G-10,1G-0,4G-0,85G-1,55G-1,85G-1,65G-1,25G-1,35G-1,05G-1G-1,05G-1,85G-0,8G-1,4G-1,25G-1,55G-0,85G-0,45G-0,8G-0,7G-0,75G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	78,47 G	79,09G-8,74G-8,75-9,08G-9,45G-9,55G-9,55G-9,43G-9,47G-9,43G-9,38G-8,95G-9,04G-9,05G-8,83G-8,8-8,77G-8,86G-8,81G-8,68G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	70,62 G	70,83G-1,41G-1,57G-1,71G-1,75G-1,64G-1,71G-1,6G-1,46G-1,35G-1,17G-1,14G-0,9G-0,83G-0,87G-0,87G-0,81G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	209,15 G	210,9G-0,35G-1,3G-1,85G-2,35G-2,7G-2,6G-2,6G-2,3G-2,4G-2,3G-1,95G-1,9G-1,25G-1,15G-9,95G-9,8G-10,1G-0,05G-9,65G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	54,42 G	54,77G-4,37G-4,76G-4,81G-5G-5,01G-4,96G-4,83G-4,87G-4,87G-4,73G-4,79G-4,56G-4,53G-4,58G-4,5G-4,43G-4,39G-4,47G-4,31G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	83,09 G	84G-3,34G-3,96G-4,09G-4,32G-4,51G-4,55G-4,51G-4,32G-4,36G-4,33G-4,14G-4,13G-4,24G-3,79G-3,89G-3,96G-3,72G-3,67G-3,76G-3,68G-3,54G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	61,29 G	62,04G-1,62G-1,88G-1,97G-2,1G-2,04G-2,04G-2,04G-2,01G-2,09G-2G-1,85G-1,9G-1,51G-1,62G-1,45G	75,61	43,22
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	40,65 G	41,16G	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	21,36 G	21,565G-1,36-1,24G-1,345G-1,37G-1,42G-1,375G-1,365G-1,36G-1,365G-1,405G-1,415G-1,405G-1,405G-1,455G-1,39G-1,365G-1,34G-1,295G-1,29G-1,235G	30,6	17,89
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	15,14 G	15,588G	16,38	11,41

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	15,94 G	16,066G-6,03G-6,062G- 6,04G-6,042G-6,044G- 6,036G-6,032G-6,056G- 6,056G-6,052G-6,058G- 6,032G-6,02G-5,986G- 5,946G-5,962G-5,964G- 5,934G	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	7,39 G	7,4G-7,46G-7,485G- 7,524G-7,521G-7,506G- 7,513G-7,508G-7,497G- 7,489G-7,457G-7,452G- 7,45G-7,412G-7,405G- 7,405G-7,405G-7,405G	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	6,33 G	6,383G-6,287G-6,335G- 6,334G-6,343G-6,341G- 6,339G-6,328G-6,327G- 6,327G-6,317G-6,318G- 6,321G-6,307G-6,315G- 6,299G-6,299G-6,267G- 6,271G-6,28G-6,282G- 6,272G	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	15,25 G	15,478G	19,16	12,18
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	209,6 G	213,6G	238,75	129,9
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	29,96 G	30,285G-0,03G-0,205G- 0,255G-0,315G-0,295G- 0,305G-0,275G-0,255G- 0,255G-0,2G-0,19G-0,19G- 0,13G-0,195G-0,18G- 0,075G-0,015G-0,06G- 0,055G-29,96G	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	19,01 G	18,94G	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	19,79G	20,07	18,14
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	--, (Glob.)	1	231,65 G	233,65G-3,25G-3,6G-3,9G- 4,35G-4,45G-4,55G-4,55G- 4,05G-3,7G-3,4G-3,5G- 3,25G-2,25G-2,15G-1,35G- 1,05G-1,3G	257,05	152,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	33,37 G	33,615G-3,42G-3,745G- 4,055G-3,91G-3,995G- 3,89G-3,85G-3,775G- 3,69G-3,78G-3,14G-2,94G- 2,86G-2,88G-2,83G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	521,2 G	525,7G-5,8G-6,28G-6,4G- 5,62G-6,22G-5,88G-2,7G- 1,7G-2,2G	575,9	377,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	172,46 G	172,72G-4,32G-4,9G- 5,54G-5,82G-5,78G-5,16G- 5,62G-5,58G-5,3G-5,34G- 4,42G-4,32G-3,32G-3,28G- 3,36G-3,32G	235,95	136,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	40,37 G	40,72G-0,47G-0,68G- 0,67G-0,75G-0,76G-0,74G- 0,69G-0,71G-0,68G-0,67G- 0,59G-0,61G-0,59G-0,46G- 0,29G-0,28G-0,34G-0,35G- 0,33G	44,92	29,25
Euro		1			17.09.20			A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	44,96 G	45,355G	49,65	30,62
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	39,93 G	40,33G	41,95	38,97
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712				A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	19,54 G	19,502G-9,344G-9,542G- 9,606G-9,512G-9,578G- 9,604G-9,558G-9,582G- 9,572G-9,576G-9,582G- 9,412G-9,446G-9,274G- 9,27G-9,276G-9,252G	41,69	11,38
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	11,58 G	11,78G	12,82	8,88
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	--, (Glob.)	1	10,15 G	10,186G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	--, (Glob.)	1	9,6 G	9,708G	10,43	8,41
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1	10,1 G	10,292G	10,82	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,37 G	9,41G	9,55	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	10,79 G	10,832G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	8,93 G	9,012G	9,45	8,21
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	16,49 G	16,644G-6,66G-6,84G- 6,752G-6,758G-6,776G- 6,764G-6,752G	17,89	10,26
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	9,25 G	9,221G	9,66	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	53,36 G	53,75G-4,05G-4,17G- 4,11G-4,11G-4,12G-4,1G- 4,15G-4,11G-4,07G-4,1G- 3,93G-3,98G-3,78G-3,67G- 3,71G-3,7G-3,62G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	33,81 G	33,375G-3,285G-3,625G- 3,695G-3,565G-3,43G- 3,64G-2,985G-3,015G- 2,6G-2,785G-2,62G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	261,4 G	266,1G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,87	2,824G	8,55	2,58
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	--, (Glob.)	1	15,69 G	15,786G-5,786G-5,882G- 5,918G-5,944G-5,962G- 5,962G-5,976G-5,982G- 5,942G-5,93G-5,94G- 5,934G-5,916G-5,936G- 5,948G-5,94G-5,892G- 5,908G-5,898G-5,882G	16,57	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBDF83	--, (Glob.)	1	15,64 G	15,684G-5,704G-5,682G- 5,67G-5,676G-5,65G- 5,658G-5,652G-5,65G- 5,616G-5,604G-5,584G- 5,57G-5,596G-5,594G- 5,592G	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	2,03 G	2,033G-2,0315G-2,038G- 2,0425G-2,0395G- 2,0385G-2,0385G-2,039G- 2,0375G-2,041G-2,0405G- 2,037G-2,0395G-2,0565G- 2,0295G-2,0365G-2,015G- 2,017G-2,0375G-2,007G- 1,996G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	109,44 G	110,34G-0,18G-0,54G- 0,98G-1,14G-1,02G-1G- 0,86G-0,84G-0,8G-0,64G- 0,54G-0,62G-0,04G-0G- 9,58G-9,52G-9,68G-9,66G- 9,38G	122,98	73,42
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	-	1	26,67 G	26,825G-6,63G-6,87G- 6,95G-7,02G-7,08G- 7,025G-6,98G-7G-6,995G- 6,955G-6,96G-6,77G- 6,795G-6,785G-6,755G- 6,675G-6,675G-6,69G- 6,66G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	-	1	18,86 G	18,726G-8,752G-8,714G- 8,676G-8,634G-8,61G- 8,57G-8,604G-8,596G- 8,622G-8,626G-8,632G- 8,666G-8,672G-8,66G- 8,68G-8,766G-8,786G- 8,84G-8,85G-8,824G- 8,872G	30,84	17,79
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	106,28 G	107,06G-6,4G-7,02G- 7,02G-7,34G-7,32G-7,26G- 7,24G-7,36G-7,36G-7,24G- 7,24G-7,2G-6,5G-6,62G- 6,56G-6,54G-6,44G-6,4G- 6,54G-6,52G-6,3G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	25,15 G	25,385G-5,46G-5,555G- 5,575G-5,57G-5,53G- 5,54G-5,525G-5,485G- 5,475G-5,49G-5,405G- 5,36G-5,235G-5,2G- 5,235G-5,24G-5,215G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-	1	24,04 G	24,23G-4,205G-4,015G- 4,22G-4,26G-4,33G-4,32G- 4,33G-4,28G-4,295G- 4,285G-4,23G-4,26G- 4,245G-4,215G-4,18G- 4,195G-4,185G-4,14G- 4,13G-4,165G-4,16G-4,1G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	269,35 G	272,4G-1,05G-1,75G-2,1G- 2,65G-2,25G-2,25G-2,3G- 2,25G-2,15G-2,6G-2,6G- 2,55G-2,55G-1,4G-1,4G- 0,6G-0,1G-0,35G-0,4G- 69,65G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	20,22 G	20,585G-0,53G-0,615G- 0,645G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,66G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,62G- 0,605G-0,59G-0,615G- 0,615G-0,585G-0,54G- 0,54G-0,535G-0,555G- 0,555G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	30,17 G	30,28G-29,925G-30,195G- 0,225G-0,28G-0,035G- 0,225G-0,215G-0,2G- 0,175G-0,195G-0,18G- 0,185G-0,185G-29,98G- 30,195G-0,145G-0,125G- 0,16G-0,11G-0,13G-0,17G	39,11	29,11

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	12,09 G	12,12G-2,042G-2,092G- 2,078G-2,09G-2,084G- 2,082G-2,076G-2,082G- 2,076G-2,076G-2,078G- 2,05G-2,078G-2,052G- 2,044G-2,052G-2,034G- 2,042G-2,058G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	147,9 G	148,02G-6,34G-7,44G- 7,52G-7,8G-7,62G-7,44G- 7,4G-7,38G-7,28G-7,18G- 7,12G-7,16G-6,12G-7,14G- 6,8G-6,78G-7,28G-7,02G- 7,12G-7,32G-7,32G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	101,1 G	101,66G-0,38G-1,34G- 1,72G-1,78G-2G-1,86G- 1,92G-1,76G-1,68G-1,58G- 1,4G-1,4G-1,46G-0,42G- 1,22G-1,18G-1,24G-0,92G- 0,88G-0,96G-0,92G-0,78G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	113,38 G	113,92G-2,62G-3,84G- 4,26G-4,38G-4,56G-4,4G- 4,46G-4,26G-4,16G-4,12G- 3,94G-3,92G-3,98G-2,84G- 3,68G-3,66G-3,68G-3,36G- 3,28G-3,4G-3,36G-3,18G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	24,58 G	24,63G-4,365G-4,63G- 4,73G-4,875G-4,87G- 4,89G-4,89G-4,825G- 4,745G-4,695G-4,585G- 4,535G-4,475G-4,415G- 4,36G-4,34G-4,365G- 4,375G-4,36G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	82,86 G	83,62G-2,66G-3,68G- 4,23G-4,27G-4,18G-3,96G- 4,01G-3,87G-3,75G-3,78G- 3,92G-3,34G-3,46G-3,41G- 3,41G-3,16G-3,04G-3,17G- 3,14G-3,07G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	12,88 G	13,028G-2,914G-3,05G- 3,07G-3,134G-3,144G- 3,126G-3,114G-3,138G- 3,11G-3,12G-3,102G- 3,102G-3,02G-3,022G- 2,922G-2,894G-2,918G- 2,91G-2,916G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	18,08 G	17,964G-7,918G-7,906G- 7,886G-7,894G-7,812G- 7,916G-7,906G-7,916G- 7,954G-7,94G-7,98G- 7,98G-7,998G-7,984G- 7,99G-8,02G-8,03G- 8,004G-8,008G	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	4,66 G	4,679G-4,63G-4,6785G- 4,679G-4,683G-4,6915G- 4,6785G-4,666G-4,669G- 4,664G-4,6535G-4,666G- 4,61G-4,641G-4,6345G- 4,636G-4,63G-4,6295G- 4,6285G-4,628G-4,628G	6,2	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,02											
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	3,67 G	3,707G-3,656G-3,6855G- 3,686G-3,692G-3,706G- 3,685G-3,665G-3,6705G- 3,6625G-3,6475G- 3,6455G-3,6655G- 3,6245G-3,6265G-3,616G- 3,6185G-3,599G-3,592G- 3,603G-3,602G-3,59G	6,48	2,56
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	27,96 G	28,15G-7,85G-8,17G- 8,225G-8,36G-8,39G- 8,355G-8,29G-8,325G- 8,275G-8,225G-8,19G- 8,19G-7,985G-8,03G- 7,98G-7,89G-7,865G- 7,905G-7,89G-7,855G	43,35	23,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	12,27 G	12,194G-2,168G-2,142G- 2,12G-2,094G-2,076G- 2,086G-2,106G-2,098G- 2,114G-2,13G-2,14G- 2,126G-2,188G-2,192G- 2,204G-2,24G-2,248G- 2,228G-2,232G-2,254G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	26,77 G	27,17G-6,915G-7,335G- 7,45G-7,56G-7,635G- 7,595G-7,51G-7,545G- 7,475G-7,405G-7,42G- 7,17G-7,15G-6,875G- 6,84G-6,925G-6,91G- 6,805G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	73 G	73,53G-2,77G-3,51G- 3,69G-3,99G-3,97G-3,93G- 3,83G-3,87G-3,84G-3,71G- 3,79G-3,16G-3,48G-3,48G- 3,45G-3,3G-3,25G-3,34G- 3,3G-3,16G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	85,27 G	84,59G-4,07G-4,17G- 4,13G-4,42G-4,54G-4,5G- 4,75G-5,06G-4,76G-5,28G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	50,81 G	51,11G-0,8G-1,15G-1,29G- 1,4G-1,5G-1,49G-1,4G- 1,42G-1,39G-1,31G-1,29G- 1,37G-1,02G-1,15G-1,15G- 1,13G-1,02G-0,99G-1,06G- 1,03G-0,93G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	79,08 G	79,72G-9,36G-9,65G- 9,75G-9,83G-9,84G-9,86G- 9,73G-9,77G-9,72G-9,74G- 9,53G-9,45G-9,53G-9,56G- 9,06G-9,17G-8,94G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	49,77 G	50,17G-0,34G-0,6G-0,66G- 0,71G-0,68G-0,71G-0,69G- 0,6G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,6G-0,56G-0,61G-0,51G- 0,49G-0,44G-0,47G-0,48G- 0,44G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	164,14 G	165,68G-5,22G-5,46G- 5,84G-5,64G-5,58G-5,62G- 5,62G-5,52G-5,74G-5,58G- 5,48G-5,58G-5,36G-5,6G- 5,64G-5,44G-5,02G-4,64G- 4,48G	206,3	112,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	35,63 G	35,955G-5,71G-5,845G- 5,895G-5,98G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,945G- 5,925G-5,965G-5,955G- 5,925G-5,945G-5,895G- 5,88G-5,885G-5,87G- 5,86G-5,745G-5,76G- 5,785G-5,705G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	94,09 G	94,66G-3,49G-4,63G- 4,74G-5,18G-5,2G-4,43G- 4,97G-5,03G-4,99G-4,8G- 4,81G-4,93G-4,01G-4,62G- 4,71G-4,6G-4,49G-4,43G- 4,56G-4,48G-4,29G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	39,5 G	39,825G-9,45G-9,785G- 9,8G-9,91G-9,925G-9,9G- 9,82G-9,845G-9,84G- 9,77G-9,78G-9,82G-9,53G- 9,645G-9,695G-9,675G- 9,635G-9,665G-9,63G- 9,545G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	73,06 G	73,74G-2,8G-3,52G-3,49G- 3,8G-3,93G-3,87G-3,78G- 3,68G-3,62G-3,53G-3,14G- 3,15G-3,19G-2,94G-3,12G- 2,57G-2,59G-2,54G-2,37G- 2,64G-2,73G-2,69G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	102,08 G	102,56G-1,52G-2,3G- 2,38G-2,6G-2,64G-2,58G- 2,54G-2,42G-2,3G-2,28G- 1,98G-1,98G-2,02G-1,68G- 1,84G-1,5G-1,5G-1,54G- 1,58G-1,76G-1,74G-1,62G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	267,05 G	271,4G-1,7	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	127,72 G	128,16G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	17,36 G	17,602G	19,86	17,36
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	51,68 G	52,59G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	125,2 G	126,18G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	55,9 G	56,47G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	104,22 G	105,26G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	19,9 G	20G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	44,68 G	45,21G	48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	95,72 G	96,4G	105,5	95,72
Euro		1						LYX040	LU2090062865	-	1	173,1 G	172,86G	173,1	171,84
Euro		1						LYX041	LU2090062949	-	1	190,21 G	188,11G	190,21	188,06
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	23,07 G	23,305G	26,78	23,07
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	30,6 G	30,93G	31,3	29,57
Euro		11						LYX047	LU2082999306	-	1	100,1 G	99,94G	100,11	99,94
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	54,54 G	55,06G	57,92	52,45
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	-	1	48,75 G	48,86G	52,77	48,75
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,12	10,258G	11,38	9,66
Euro		1						LYX04W	LU1650489898	-	1	191,21 G	191,81G	191,81	189,12
Euro		1						LYX04X	LU1650487926	-	1	129,97 G	129,76G	129,97	129,22
Euro		1						LYX04Z	LU1650488817	-	1	145,86 G	145,65G	145,86	144,94
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	23,34 G	23,57G	24,59	23,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				LYX0AC	LU0252633754	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	118,66 G	119,5G-9,16G-9,82G- 20,06G-0,3G-0,38-0,48G- 0,34G-0,16G-0,14G- 19,94G-9,86G-9,94G- 9,62G-9,28G-9,12G-8,72G- 8,88G-8,86G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	92,63 G	93,96G-3,35G-4,46G- 4,81G-5,17G-5,46G-5,26G- 4,95G-5,06G-4,94G-4,62G- 4,63G-4,05G-3,61G-3,34G- 2,68G-2,94G-2,54G	122,78	41,83
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-	1	196,72 G	198,86G-8,2G-8,68G- 8,97G-9,25G-9,21G-9,35G- 9,06G-9,01G-8,99G-8,58G- 7,54G-7,3G-7,42G-7,6- 7,5G-7,26G	223,3	145,03
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-	1	15,37 G	15,48G-5,336G-5,336G- 5,256G-5,262G-5,312G- 5,372G-5,356G-5,32G- 5,348G-5,316G-5,3G- 5,292G-5,312G-5,274G- 5,318G-5,278G-5,278G- 5,302G-5,3G	18,08	10,38
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,69 G	0,6907G-0,689G-0,6999G- 0,6971G-0,695G-0,6955G- 0,6968G-0,6935G- 0,6929G-0,6915G- 0,6886G-0,6888G- 0,6881G-0,6814G- 0,6871G-0,6847G- 0,6871G-0,6874G- 0,6874G-0,6874G- 0,6874G-0,6874G	1,1	0,51
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1	10,48 G	10,55G-0,53G-0,53G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,54G-0,53G-0,53G-0,51G- 0,51G-0,52G-0,52G-0,51G- 0,48G-0,48G-0,46G-0,45G- 0,47G-0,48G-0,46G	11,68	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	21,46 G	21,8G-1,94G-2,035G- 2,185G-2,15G-2,145G- 2,12G-2,06G-2G-1,97G- 2,01G-1,795G-1,56G- 1,53G-1,6G-1,585G- 1,505G	33,83	11,75
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	40,91 G	41,43G-1,35G-1,135G- 1,355G-1,56G-1,575G- 1,61G-1,605-1,615G- 1,525G-1,57G-1,575G- 1,6G-1,665G-1,6G-1,55G- 1,345G-1,28G-1,32G- 1,37G-1,37G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	32,68 G	33,2G-3,155G-3,13G- 3,14G-3,145G-3,25G- 3,29G-3,215G-3,165G- 3,2G-3,17G-3,185G-3,22G- 3,23G-3,2G-3,185G- 2,995G-2,92G-2,98G- 3,18G-3,025G	34,33	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	58,05 G	58,63G-8,39G-8,69G- 8,81G-8,82G-8,85G-8,79G- 8,79G-8,73G-8,09G-8,3G- 8,14G-8G-8,09G-8,1G- 8,04G	72,75	41,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	36,79 G	37,225G-7,18G-7,145- 7,275G-7,41G-7,42G- 7,435G-7,46G-7,4G- 7,405G-7,365G-7,33G- 7,36G-7,26G-7,165G-7,1G- 7,11G-7,12G-7,085G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-.	1	2,47 G	2,433G-2,444G-2,4215G- 2,402G-2,394G-2,3995G- 2,401G-2,4075G-2,4085G- 2,4205G-2,429G-2,446G- 2,4505G-2,465G-2,468G- 2,46G-2,471G	7,01	2,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-.	1	350,45 G	354,6G-4,95G-5,45G-6,15- 6,05G-5,95G-6,1G-5,7G- 5,55G-5,7G-5,7G-5,2G- 3,25G-3,05G-2,15G-2,2G- 2,8G-2,25G	372,55	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-.	1	317,4 G	320,95G-18G-8,85G- 9,05G-9,5G-9,65G-9,95G- 9,45G-9,45G-9,6G-9,75G- 9,65G-9,65G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,2G-8G-8,35G-8,2G- 8,1G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-.	1	149,64 G	148,36G-9,66G-50,26G- 0,18G-0,06G-0,14G-0,08G- 49,86G-50,1G-0,08G- 49,92G-9,94G-8,02G- 7,92G-7,66G-7,44G-7,78G- 7,38G-7,1G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	328,1 G	331,2G-29,95G-31,55G- 1,8G-1,65G-1,8-1,9G- 2,05G-2,1G-1,75G-1,95G- 1,8G-2,45G-0,95G-0,85G- 1,35G-1,1G-1G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-.	1	309,45 G	312,35G-1,9G-2,85G-3,5G- 3,3G-3,2G-2,9G-2,9G- 3,05G-3,35G-3,1G-3,6G- 3,65G-2,75G-2,3G-2,4G- 2,25G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	368,75 G	372,3G-2,3G-3,2-4,2G- 5,3G-5,9G-6,5G-6,55G- 6,3-6,95G-6,5G-5,4G- 5,75G-5,25G-5G-3,6G- 4,9G-2,75G-1,5G-2,9- 1,8G-2G-1,05G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	351,65 G	353,95G-2,15G-3,55G- 4,45G-4,75G-4,85G-4,55G- 4,45G-4,5G-4,3G-3,95G- 4,1G-2,05G-2G-1,85G- 0,8G-0,3G-0,5G-0,6G-0,4G	367,25	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-.	1	124,98 G	126,4G-5,96G-6,32G- 6,58G-6,58G-6,86G-6,8G- 6,6G-6,64G-6,76G-6,56G- 6,62G-6,52G-6G-6,18G- 5,62G-5,32G-4,94G-5,06G- 5,12G-5G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-.	1	219,75 G	221,3G-0,2G-0,4G-0,6G- 1G-0,95G-1,05G-0,95G- 0,9G-0,7G-0,9G-0,95G-1G- 1,15G-19,9G-20,75G- 0,35G-0,55G-0,25G- 19,95G-20,25G-0,2G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	123,36 G	125,06G-5,67G-5,74G-6G- 6G-5,81G-5,86G-5,8G- 5,77G-5,79G-5,73G-5,58G- 5,61G-5,28G-5,32G-5,44G- 5,48G-5,48G	134,16	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-.	1	138,9 G	139,98G-9,38G-9,84G- 40,08G-0,34G-0,5G-0,44G- 0,66G-0,28G-0,34G-0,34G- 0,02G-0,1G-0,16G-39,76G- 9,62G-9,76G-9,66G-9,32G- 9,46G-9,2G	155,34	92,4
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-.	1	8,19 G	8,162G-8,167G-8,24G- 8,187G-8,224G-8,228G- 8,208G-8,237G-8,224G- 8,209G-8,215G-8,095G- 8,125G-8,098G-8,102G- 8,062G-8,068G-8,079G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-.	1	134,98 G	136,24G-6,62G-6,8G- 6,96G-7,18G-7,04G-7,12G- 6,9G-6,86G-6,82G-6,62G- 6,66G-6,8G-6,38G-6,24G- 6,3G-5,92G-5,98G-6,04G- 6G-5,76G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-.	1	265,4 G	267,65G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-.	1	87,16 G	88,37G	115,48	69,55
Euro		1		2017				LYX0WA	LU1563454310	-.	1	55,18 G	55,3G-5,1G-5,11G-5,06G- 4,7G-5,03G-5,03G-5,02G- 5,03G-5,05G-5,08G-5,09G- 5,12G-5,14G-5,13G-5,08G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,12G	56,72	48,76
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-.	1	43,12 G	43,41G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-.	1	9,08 G	9,217G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-.	1	37,23 G	37,135G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-.	1	35,06 G	35,645G-5,565	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-.	1	36,21	36,885G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-.	1	12,12 G	12,302G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-.	1	16,75 G	16,802G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-.	1	20,41 G	20,63G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-.	1	51,66 G	51,92G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-.	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-.	1	23,48 G	23,985G	25,74	14,21
Euro		5	2018 I=2 J=2,25	2019 I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-.	1	232,3 G	234,6G-4,2G-4,45G-4,75G- 4,85G-4,9G-4,9G-4,85G- 4,8G-5,15G-5,2G-5,15G- 5,1G-4,15G-4,15G-4,15G- 3,6G-3,45G-2,95G-3,2G- 3,3G-2,65G	272,55	172,24

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		11	2018 J=0,15	2019 I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	30,78 G	31,02G-0,955G-1,125G- 1,19G-1,25G-1,3G-1,265G- 1,22G-1,25G-1,205G- 1,165G-1,09G-1,005G- 0,98G-0,9G-0,875G- 0,925G-0,91G-0,86G	37,49	22,34
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	47,03 G	47,345G-7,065G-7,565G- 7,675G-7,805G-7,86G- 7,8G-7,8G-7,78G-7,695G- 7,605G-7,57G-7,61G- 7,345G-7,215G-7,275G- 7,265G-7,17G	60,8	35,28
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,93 G	2,894G-2,9035G-2,861G- 2,849G-2,841G-2,847G- 2,855G-2,8505G-2,8585G- 2,8705G-2,8795G- 2,8975G-2,9025G-2,92G- 2,923G-2,914G-2,916G- 2,926G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,59 G	15,482G-5,39G-5,356G- 5,336G-5,35G-5,36G- 5,376G-5,384G-5,416G- 5,478G-5,482G-5,492G- 5,55G-5,536G-5,54G- 5,568G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=1,07	2019 I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-	1	125,44 G	127,24G-7,64-8,08G- 8,18G-8,29G-8,33G-8,27G- 8,08G-8,12G-8,13G-8,05G- 7,98G-7,97G-7,95G-7,82G- 7,34G-7,38G-7,4G-7,46G- 7,46G	138,48	94,68
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	116,3 G	117,34G-6,8G-7,34G- 7,64G-7,92G-8,1G-8,06G- 8,06G-7,94G-7,9G-7,7G- 7,66G-7,18G-7,3G-7,3G- 7G-6,88G-7,02G-6,96G- 6,8G	141,98	85,67
Euro		11	2018 J=0,68	2019 I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-	1	274,75 G	277,2G-6,36G-6,67G-7,2G- 7,35G-7,45G-7,53G-7,27G- 7,06G-7,42G-7,33G-6,88G- 6,58G-6,69G-5,4G-4,95G- 5,4G-5,45G-4,75G	303,1	196,02
Euro		11	2018 J=0,16	2019 I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-	1	18,24 G	18,364G-8,168G-8,296G- 8,36G-8,406G-8,41G- 8,358G-8,328G-8,306G- 8,304G-8,334G-8,304G- 8,222G-8,212G-8,208G- 8,264G-8,246G-8,268G- 8,228G	24,86	13,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	76,3 G	77,44G-7,31G-7,28G- 7,31G-7,45G-7,52G-7,38G- 7,4G-7,39G-7,39G-7,37G- 7,48G-7,48G-7,47G-7,46G- 7,41G-7,4G-7,38G-7,35G- 7,29G-6,78G-6,74G-6,79G- 6,73G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	191,78 G	193,5G-2,28G-2,38G- 2,88G-2,96G-3,28G-3,34G- 3,24G-2,96G-2,96G-2,94G- 2,88G-2,88G-2,94G-2,72G- 3,04G-3,08G-2,42G-2,28G- 2,38G-2,46G-2,08G	210,2	138,46

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				A1JH12	LU0599613147	Ossiam	1	88,12 G	88,84G-8,24G-8,8G-8,96G- 9,21G-9,31G-9,34G-9,29G- 9,1G-9,17G-9,15G-8,95G- 8,88G-8,64G-8,69G-8,6G- 8,27G-8,24G-8,35G-8,32G- 8,18G	105,4	63,01
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	407,36 G	415,77G-5,77G-5,91G- 7,12G-7,1G-7,53G-7,95G- 7,95G-8,04G-7,62G-7,62G- 7,2G-6,77G-6,77G-6,9G- 6,54G-5,54G-5,5G-5,54G- 4,57G-4,15G-4,57G-4,15G- 3,73G	428,36	249,93
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	37,53 G	37,795G-7,79G-7,835G- 7,82G-7,765G-7,765G- 7,745G-7,74G-7,75G- 7,75G-7,715G-7,67G- 7,64G-7,62G-7,62G-7,65G- 7,645G-7,62G	46,65	31,2
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	--, (Glob.)	1	22,39 G	22,615G-2,565G-2,36G- 2,445G-2,47G-2,52G- 2,51G-2,5G-2,495G-2,46G- 2,505G-2,485G-2,47G- 2,475G-2,425G-2,39G- 2,33G-2,27G-2,295G- 2,305G-2,275G	33,35	19,18
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	--, (Glob.)	1	46,92 G	47,32G-7,22G-7,475G- 7,74G-7,72G-7,63G- 7,665G-7,61G-7,56G- 7,33G-7,31G-7,28G- 7,135G-7,065G-7,14G- 7,14G-7,075G	56,14	33,3
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	19,51 G	19,83G-9,88	22,03	14,58
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	45,87 G	46,27G-6,11G-6,18G- 6,27G-6,29G-6,29G-6,3G- 6,3G-6,27G-6,29G-6,25G- 6,51G-6,29G-6,29G-6,23G- 6,18G-5,995G-6,065G- 6,08G-6,035G	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	19,3 G	19,49G-9,402G-9,464G- 9,516G-9,602G-9,598G- 9,572G-9,542G-9,536G- 9,5G-9,478G-9,446G- 9,422G-9,374G-9,352G- 9,384G-9,38G-9,35G	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	10,52 G	10,638G-0,622G-0,664G- 0,696G-0,712G-0,714G- 0,702G-0,714G-0,686G- 0,688G-0,71G-0,668G- 0,662G-0,678G-0,678G- 0,676G-0,676G-0,676G- 0,676G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	124,36 G	125,64G-5,34G-5G-5,42G- 5,9G-5,8G-5,82G-5,86G- 5,7G-5,78G-5,64G-5,66G- 5,7G-5,36G-5,36G-4,9G- 4,68G-4,76G-4,82G-4,56G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	126,52 G	127,74G-7,38G-7,6G- 7,78G-8G-7,98G-7,88- 7,96G-8,02G-7,82G-7,94G- 7,82G-7,84G-7,76-7,78G- 7,46G-7,5G-6,88G-6,66G- 6,8G-6,86G-6,56G	143,34	92,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	65,95 G	66,43G-5,97G-5,98G- 5,97G-6,05G-6,16G-6,15G- 6,1G-6,09G-6,13G-6G- 6,1G-6,02G-6G-6,03G- 5,75G-5,69G-5,7G-5,66G- 5,77G-5,82G-5,74G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	63,08 G	63,56G-3,26G-3,4G-3,42G- 3,48G-3,46G-3,44G-3,42G- 3,38G-3,4G-3,32G-3,32G- 3,29G-3,3G-3,28G-3,14G- 3,13G-3G-3,01G-3,04G- 3,1G-3,05G	64,8	46,14
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	43,32 G	43,625G-3,565G-3,105G- 3,325G-3,485G-3,395G- 3,375G-3,385G-3,385G- 3,355G-3,415G-3,455G- 3,435G-3,56G-3,44G- 3,35G-3,22G-3,135G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	10,82 G	10,908G-0,782G-0,846G- 0,84G-0,858G-0,852G- 0,84G-0,836G-0,832G- 0,82G-0,804G-0,804G- 0,808G-0,782G-0,744G- 0,746G-0,738G-0,74G- 0,746G-0,746G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	46,91 G	47,34G-6,98G-7,155G- 7,23G-7,31G-7,21G- 7,215G-7,215G-7,175G- 7,17G-7,225G-7,265G- 7,235G-7,23G-7,23G- 7,165G-7,165G-7,055G- 6,905G-6,935G-6,975G- 6,925G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	25,44 G	25,52G-5,485G-5,365- 5,425G-5,435G-5,47G- 5,47G-5,455G-5,435G- 5,46G-5,45G-5,445G- 5,44G-5,425G-5,34G- 5,325G-5,29G-5,23G- 5,185G-5,17G-5,14G- 5,105G	37,72	20,84
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	29,63 G	29,77G-9,46G-9,64G- 9,63G-9,56G-9,55G-9,51G- 9,555G-9,535G-9,47G- 9,465G-9,42G-9,335G- 9,305G-9,25G-9,22G- 9,26G-9,25G-9,225G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	8,97 G	9,017G-8,942G-8,967G- 8,984G-8,977G-8,973G- 8,968G-8,971G-8,997G- 8,998G-8,99G-8,95G- 8,865G-8,837G-8,802G- 8,793G-8,814G-8,77G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	22,07 G	22,25G-2,07G-2,165G- 2,19G-2,23G-2,23G- 2,225G-2,21G-2,185G- 2,225G-2,245G-2,24G- 2,25G-2,275G-2,175G- 2,145G-2,195G-2,14G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	25,29 G	25,465G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	26,1 G	26,66G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	49,6	50,28G	54,95	32,84

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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				A14QB6	IE00BWBXMB69	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	27,08 G	27,155G-7,075G-7,15G-7,17G-7,24G-7,155G-7,18G-7,17G-7,17G-7,15G-7,21G-7,235G-7,22G-7,215G-7,105G-7,19G-7,1G-7,045G-7,025G-7,04G-7,035G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,31 G	25,525G-5,26G-5,305G-5,32G-5,305G-5,295G-5,315-5,31G-5,31G-5,325G-5,375G-5,39G-5,385G-5,385G-5,36G-5,325G-5,26G-5,275G-5,22G-5,15G-5,2G-5,205G-5,21G	27,63	20,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	34,96 G	35,355G-5,275G-5,335G-5,42G-5,375G-5,375G-5,38G-5,38G-5,365G-5,405G-5,35G-5,375G-5,51G-5,25G-5,28G-5,265G-5,23G-5,14G-5,07G	43,12	23,64
US\$		4	2016	2017				A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1	8,39 G	8,5G	9,18	5,66
US\$		4						A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	15,92 G	16,03G-5,84G-5,99G-5,99G-5,97G-5,98G-5,98G-5,96G-5,99G-5,98G-5,97G-5,97G-5,89G-5,77G-5,75G-5,76G-5,75G-5,79G-5,75G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	35,7 G	36,11G-5,88G-5,92G-6G-5,98G-5,99G-5,93G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-6,06G-6G-5,94G-6,09G-6,02G-6,04G-6,01G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	114,34 G	115,1G-6,7G-6,86G-7,16G-7,4G-7,34G-7,22G-7,46G-7,3G-7,38G-6,72G-6,66G-6,48G-6,3G-6,46G-6,46G-6,3G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	189,82 G	190,16G-0,1G-1,5G-2,1G-2,12G-2,42G-2,42G-2,48G-2,14G-2,08G-2,46G-0,84G-1,48G-1,66G-1,14G-1,2G-1,06G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	192,24 G	193,62G-4,08G-4,6G-5,36G-5,3G-5,08G-4,98G-4,7G-4,68G-4,9G-4,1G-4,08G-4,04G-3,2G-3,02G-3,22G-3,24G-3,06G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	38,72 G	38,895G-8,68G-8,99G-9,175G-9,37G-9,355G-9,32G-9,29G-9,165G-9,145G-9,13G-8,875G-8,755G-8,595G-8,67G-8,67G-8,565G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	159,72 G	159,9G-60,18G-0,82G-1,04G-1,42-1,38G-1,24G-1,24G-1,04G-0,92G-0,88G-0,86G-1,02G-0,88G-1,08G-0,94G-1,3G-0,82G-1,02G-0,88G-0,72G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	126,72 G	126,64G-7,06G-8,4G-8,72G-8,44G-8,28G-8,02G-7,94G-7,96G-8,44G-7,8G-8,24G-8,22G-8,38G-8,12G-7,92G-8,04G-8G-8,08G	153,02	97,16

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4						A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	62,07 G	62,61G-2,16G-2,56G- 2,61G-2,64G-2,62G-2,75G- 2,75G-2,7G-2,76G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,66G-2,62G- 2,45G-2,31G-2,34G-2,36G- 2,33G	73,66	42,31
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	17,52	17,688G	19,13	12,91
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-	1	57,96 G	58,38G-8,05G-8,56G- 8,68G-8,77G-8,77G-8,69G- 8,72G-8,68G-8,61G-8,59G- 8,48G-8,39G-8,4G-8,39G- 8,22G-8,19G-8,26G-8,22G- 8,12G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-	1	29,43 G	29,6G-9,495G-9,675G- 9,86G-9,82G-9,855G- 9,815G-9,765G-9,735G- 9,755G-9,695G-9,595G- 9,555G-9,525G-9,465G- 9,45G-9,495G-9,485G- 9,43G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	32,79 G	33,11G-3,06G-3,095G- 3,205G-3,19G-3,21G- 3,17G-3,15G-3,17G-3,13G- 3,11G-3,125G-3,12G- 3,065G-3,045G-3,02G- 2,995G-3,025G-3,01G- 2,965G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	26,01 G	26,21G-6,195G-6,295G- 6,3G-6,315G-6,29G- 6,315G-6,255G-6,235G- 6,26G-6,16G-6,08G-6,1G- 6,075G-6G-5,97G-6,005G- 6,005G-5,945G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	-	1	10,72 G	10,818G	12,73	8,02
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	6,43 G	6,492G-6,425G-6,449G- 6,464G-6,479G-6,48G- 6,473G-6,468G-6,465G- 6,462G-6,465G-6,466G- 6,458G-6,457G-6,461G- 6,444G-6,414G-6,407G- 6,404G-6,401G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	110,9 G	111,72G-1,62G-2,28G- 2,5G-2,74G-2,9G-2,8- 2,84G-2,8G-2,64G-2,72G- 2,58G-2,44G-2,36G-2,48G- 2,16G-1,92G-1,88G-1,8G- 1,54G-1,48G-1,64G-1,58G- 1,38G	134,78	79,63
Euro		1	2019 I=0,8951 J=0,1871	2020 I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-	1	31,75 G	31,96G-1,9G-2,1G-2,24G- 2,27G-2,23G-2,18G-1,9G- 1,96G-1,925G-1,855G- 1,835G-1,875G-1,815G	38,58	23
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	59,04 G	59,35G-9,52G-9,69G- 60,13G-0,15G-0,13G- 0,11G-0,1G-0,22G-59,97G- 9,86G-9,96G-9,99G-9,77G- 9,75G-9,83G-9,77G-9,66G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	10,74 G	10,86G	11,38	7,49
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1	12,58 G	12,93G	13,54	9,73

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,57 G	19,878G-9,966G-9,994G- 9,974G-9,992G-9,952G- 9,956G-9,962G-9,956G- 9,98G-9,948G-9,94G- 9,934G-9,934G-9,878G- 9,884G-9,896G-9,91G- 9,904G	21,33	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	18,16 G	18,37G	19,54	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	19,86 G	19,996G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,03 G	14,174G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	13,56 G	13,65G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	19,04 G	19,452G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	18,26 G	18,412G-8,174G-8,278G- 8,3G-8,344G-8,324G- 8,322G-8,324G-8,308G- 8,296G-8,318G-8,346G- 8,324G-8,392G-8,33G- 8,284G-8,25G-8,206G- 8,22G-8,23G-8,19G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	25,84 G	26,195G-6,095G-6,15G- 6,185G-6,23G-6,2G- 6,215G-6,22G-6,185G- 6,24G-6,215G-6,215G- 6,14G-6,2G-6,13G-6,155G- 6,125G-6,065G-5,99G- 6,01G-6,03G-5,995G	27,9	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	20,5 G	20,615G-0,455G-0,495G- 0,535G-0,56G-0,555G- 0,555G-0,56G-0,545G- 0,54G-0,55G-0,535G- 0,525G-0,52G-0,505G- 0,52G-0,475G-0,49G- 0,49G-0,45G-0,48G-0,48G- 0,435G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	18,17 G	18,408G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	25,06 G	25,39G	27,4	18,15
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JV8	IE00B78JSG98	-	1	61,26 G	61,79G-1,38G-1,53G- 1,64G-1,55G-1,53G-1,54G- 1,52G-1,54G-1,63G-1,66G- 1,63G-1,63G-1,7G-1,55G- 1,52G-1,43G-1,4G-1,24G- 1,31G-1,29G-1,22G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNPO7	-	1	17,75 G	17,51G-7,53G-7,504G- 7,528G-7,65G-7,706G- 7,672G-7,73G-7,704G- 7,592G-7,57G-7,308G- 7,144G-7,182G-7,26G- 7,278G-7,228G	20,21	7,51

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	91,24 G	92,07G-1,69G-1,96G- 1,99G-2,19G-2,22G-2,22G- 2,16G-2,1G-2,09G-2,03G- 1,92G-1,91G-1,91G-1,79G- 1,52G-1,49G-1,46G-1,36G- 1,31G-1,43G-1,39G-1,25G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	92,23 G	93,09G-2,98G-2,94-2,9G- 3,03G-3,31G-3,2G-3,18- 3,22G-3,27G-3,05G-3,16G- 3,1G-3,12G-3,1G-2,85G- 2,86G-2,4G-2,34G-2,35G- 2,39G-2,63-2,29G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	119,64 G	120,62G-0,08G-0,44G- 0,74G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,52G-0,34G-0,56G-0,68G- 0,54G-0,28G-0,3G-19,86G- 9,48G-9,6G-9,68G-9,52G	128,24	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	89,97 G	90,72G-0,85G-0,4G-0,91G- 1,11G-1,3G-1,4G-1,37G- 1,26G-1,24G-1,17G-0,99G- 0,93G-1,03G-0,56G-0,5G- 0,11G-0,06G-0,16G-0,11G- 0,02G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	60,49 G	61,23-1,57G-1,62G-1,7G- 1,72G-1,69G-1,62G-1,63G- 1,64G-1,64G-1,61G-1,58G- 1,56G-1,62G-1,32G-1,23G- 1,27G-1,3G-1,3G	69,38	43,48
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	18,66 G	18,926G	20,6	12,81
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	11,48 G	11,826G	12,26	11,08
US\$		1						A2P6EP	IE00BLOBMZ89	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	17,57 G	17,634G	18,62	17,17
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	-	1	20,02 G	20,085G	21,47	11,78
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-	1	17 G	17,16G-6,986G-7,004G- 7,02G-7,05G-7,1G-7,108G- 7,032G-7,03G-7,046G- 7,03G-7,02G-7,026G- 7,104G-6,982G-6,974G- 6,952G-6,926G-6,906G- 6,916G-6,894G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-	1	19,1 G	19,196G-9,146G-9,126G- 9,14G-9,142G-9,114G- 9,1G-9,094G-9,094G-9,1G- 9,11G-9,124G-9,126G- 9,124G-9,118G-9,166G- 9,18G-9,152G-9,068G- 9,096G	20,77	14,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-	1	35,75 G	35,575G-5,23G-5,555G- 5,6G-5,43G-5,355G- 5,615G-5,435G-5,305- 4,82C-4,805-4,51G- 4,515G-4,57G-4,6G-4,6G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-	1	40,78 G	40,015G-0,035G-0,345G- 0,46G-0,385G-0,515G- 0,435G-0,355G-0,14G- 0,105G-0,355G-39,405G- 9,175G-9,2G-9,2G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-	1	32,96 G	33,255G-3,165G-3,2G- 3,27G-3,215G-3,21G- 3,235G-3,215G-3,24G- 3,22G-3,22G-3,205G- 3,21G-3,315G-3,225G- 3,235G-3,015G-3,06G- 2,98G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624											
£	1	7	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	2019 I=0,202 I=0,27 I=0,0902 J=0,1894	24.09.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	28,85 G	29,1G-8,86G-9,07G-9,08G-9,165G-9,175G-9,195G-9,19G-9,14G-9,17G-9,115G-9,04G-9G-9,135G-9,165G-9,07G-9,03G-9,065G-9,055G-9,015G	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 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	--, (Glob.)	1	58,43 G	59,04G-9G-8,82-8,57G-9,04G-9,18G-9,13G-9,15G-9,16G-9,09G-9,01G-9,12G-9,08G-9,09G-9,09G-9,02G-8,94G-8,61G-8,52G-8,58G-8,59G-8,43G	66,22	43,05
US\$	1	7	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367 J=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	69,76 G	70,49G-0,07G-0,52G-0,67G-0,59G-0,59G-0,61G-0,49G-0,59G-0,48G-0,55G-0,36G-0,15G-69,96G-70,01G-0,07G-69,94G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	28,76 G	29,005G-8,875G-9,005G-9,075G-9,135G-9,18G-9,155G-9,145G-9,095G-9,105G-9,08G-9,04G-9,03G-9,06G-8,945G-8,85G-8,765G-8,805G-8,785G-8,745G	33,32	20,76
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	39,4 G	39,81G	41,24	39,13
Euro	1	7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337 J=0,1957	24.09.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	27,84 G	28,125G-8,12G-8,195G-8,26G-8,31G-8,295G-8,265G-8,255G-8,215G-8,21G-8,24G-8,165G-8,105G-8,11G-8,015G-7,985G-8,015G-8,005G-7,96G	33,88	21,04
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	20,5 G	20,6G-0,59G-0,64G-0,66G-0,71G-0,71G-0,725G-0,695G-0,685G-0,695G-0,65G-0,64G-0,645G-0,665G-0,61G-0,575G-0,535G-0,52G-0,54G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	26,42 G	26,735G-6,925G-6,94G-6,96G-6,97G-6,955G-6,915G-6,915G-6,92G-6,935G-6,93G-6,905G-6,89G-6,89G-6,86G-6,845G-6,85G-6,855G-6,87G-6,865G	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 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	41,98 G	42,195G-1,89G-2,135G-2,2G-2,275G-2,265G-2,29-2,28G-2,235G-2,245G-2,26G-2,22G-2,21G-2,225G-2,25G-2,13G-2,11G-2,065G-1,91G-1,885G-1,9G	53,26	33,81
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623 J=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	50,24 G	50,54G-0,32G-0,42G-0,43G-0,46G-0,48G-0,47G-0,41G-0,37G-0,41G-0,32G-0,32G-0,36G-0,33G-0,15G-0,17G-0,12G-0,07G-0,18G-0,17G-0,1G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812 J=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	78,7 G	79,41G-9,2G-9,1G-9,28G-9,38G-9,54G-9,5G-9,51G-9,53G-9,38G-9,39G-9,41G-9,4G-9,21G-8,93G-8,7G-8,77G-8,81G-8,67G	88,8	58,4

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307											
£	1	7			24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	28,27 G	28,555G-8,635G-8,805G- 8,85G-8,84G-8,865G- 8,815G-8,81G-8,86G- 8,705G-8,745G-8,755G- 8,655G-8,62G-8,67G- 8,635G-8,6G	40,08	23,73
US\$		7						A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	31,51 G	31,75G-1,68G-1,86G- 1,91G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,99G-1,94G-1,92G-1,95G- 1,89G-1,92G-1,93G- 1,955G-1,855G-1,915G- 1,94G-1,815G-1,84G	34,97	21,34
US\$		7						A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	28,92 G	29,165G-8,905G-9,095G- 9,135G-9,205G-9,185G- 9,185G-9,06G-9,16G- 9,155G-9,175G-9,15G- 9,14G-9,155G-9,09G- 9,12G-9,125G-9,095G- 9,04G-8,985G-9,005G- 9,02G-8,97G	34,84	21,3
US\$		7						A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,17 G	28,48G-8,245G-8,39G- 8,425G-8,475G-8,445G- 8,44G-8,425G-8,415G- 8,45G-8,44G-8,435G- 8,435G-8,46G-8,425G- 8,455G-8,37G-8,25G- 8,27G-8,285G-8,28G	36,14	24,04
US\$		7						A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	23,2 G	23,38G-3,175G-3,33G- 3,37G-3,45G-3,435G- 3,435G-3,41G-3,405G- 3,42G-3,43G-3,4G-3,405G- 3,39G-3,375G-3,345G- 3,255G-3,215G-3,23G- 3,24G-3,235G	31,55	16,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank									
	1 : 1	04.05.09 - 01.01.00		847424	DE0008474248	847424	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS, Inhaber-Anteile			Put/Call			32,8 G	32,78G-2,79G-2,78G-2,79G- 2,79G-2,78G-2,77G-2,76G- 2,76G-2,77G-2,76G-2,76G- 2,77G-2,75G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,77G-2,75G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,79G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020			
10	US\$ 0,86	US\$ 0,56	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14 G	14,04G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,02G-4,03G-4,05G-4,06G-4,05G-4,07G-4,07G-4,06G-4,07G-4,08G	16,33	11,97	
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,12 G	8,195G-8,19G-8,2G-8,19G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,185G-8,185G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,165G-8,17G-8,19G-8,17G-8,17G-8,18G-8,16G	8,69	5,11	
10	Euro 0,21	Euro 0,18	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,75 G	5,74G-5,74G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,75G-5,75G-5,745G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,03	4,62	
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.307,6 G	2323,74G-0,01G-47,84G-8,89G-51,14G-3,9G-9,83G-9,83G-9,81G-8,75G-8,72G-3,71G-41,35G-5,74G-8,62G-4,45G-1,03G-28,86G-5,38G-4,1G-3,93G-34,99G-2,53G-29,3G	3.846,18	1.799,82	
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,56 G	6,585G	10,86	5,17	
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,97 G	22,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23,83	18,34	
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6 G	5,995G-6,01G-6,01G-6,005G-6,005G-6G-5,995G-5,995G-5,99G-5,99G-5,995G-6G-6G-6,005G-6,005G-6G-6,01G-6,01G-6,015G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,015G	6,38	5,78	
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,15 G	4,166G-4,17G-4,161G-4,174G-4,179G-4,184G-4,188G-4,188G-4,192G-4,187G-4,187G-4,186G-4,181G-4,181G-4,184G-4,179G-4,173G-4,168G-4,177G-4,209G-4,252G-4,257G-4,257G-4,256G	4,26	3,03	
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	30,75 G	30,9G-0,9G-0,92G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-1,15G-1,14G-1,14G-1,1G-1,07G-1,1G-1,09G-1,06G	34,86	22,7	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,69 G	27,91G-7,89G-7,88G-7,89G-7,96G-7,97G-7,98G-8G-7,96G-7,96G-7,97G-7,93G-7,93G-7,93G-8,24G-8,19G-8,19G-8,2G-8,17G-8,28G-8,3G-8,3G-8,27G	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	3,11 G	3,11G-3,118G-3,115G-3,115G-3,114G-3,11G-3,11G-3,109G-3,109G-3,11G-3,11G-3,114G-3,114G-3,116G-3,116G-3,12G-3,12G-3,117G-3,123G-3,123G-3,122G-3,122G-3,122G	3,36	3,01	
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.477,41 G	1479,92G-8,67G-8,44G-6,95G-8,44G-8,44G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-8,56G-7,06G-6,95G-8,44G-6,95G-8,44G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	1.610,63	1.443	
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,17 G	435,92G-7,16G	438,6	428,89	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	78,23 G	78,53G-8,5G-8,45G-8,44G-8,44G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,55G-8,55G-8,54G-8,49G-8,57G-8,57G-8,58G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G	82,04	56,59	
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,91 G	16,04G-6,01G-5,98G-5,99G-5,99G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,01G-6,02G-5,97G-5,98G-5,97G-5,96G-5,89G-5,89G-5,95G-5,94G-5,98G-5,98G-5,96G	17,76	11,36	
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	134,52 G	134,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	144,53	106,83	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,31 G	6,34G-6,35G-6,335G-6,345G-6,345G-6,36G-6,36G-6,355G-6,355G-6,345G-6,35G-6,33G-6,335G-6,335G-6,335G-6,33G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G-6,31G		7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	229,14 G	230,31G-0,31G-29,81G-30,33G-0,84G-1,11G-1,37G-1,37G-1,3G-1,06G-1,06G-1,08G-0,82G-0,82G-0,87G-0,63G-0,36G-0,33G-0,33G-5,92G-5,69G-5,43G		235,92	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,6 G	26,68G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G-6,68G-6,66G-6,7G-6,71G-6,69G-6,74G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G		27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	515,08 G	518,3G-8,17G-6,92G-8,36G-9,58G-20,65G-1,26G-1,26G-1,06G-0,49G-0,49G-0,57G-0,04G-0,08G-0,08G-19,43G-8,21G-8,36G-8,36G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-7,96G		555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	191,34 G	193,16G-3,68G-3,68G-3,52G-3,73G-3,73G-3,49G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,53G-3,53G-3,71G-3,4G-2,91G-3,37G-2,88G-3,58G-3,15G-3,15G-3,17G-2,95G		204,14	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	92,08 G	92,37G-2,3G-2,73G-2,99G-3,09G-3,19G-3,19G-2,99G-2,87G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,59G-2,46G-2,35G-2,35G-2,9G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G		117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,9 G	11,92G-1,85G-1,85G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G		12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,58 G	11,53G-1,58G		11,79	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,03 G	13,02G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,09G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G		14,66	10,96
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,15 G	18,3G-8,3G-8,27G-8,3G-8,32G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,27G-8,28G-8,27G-8,26G-8,23G-8,25G-8,25G-8,22G		20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,21 G	63,64G-3,64G-3,47G-3,69G-3,83G-3,9G-4G-4,07G-4,07G-3,97G-3,97G-3,97G-3,83G-3,83G-3,9G-3,82G-3,65G-3,63G-3,71G-3,68G-3,61G-3,67G-3,64G-3,57G		68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,81 G	78,34G-8,22G-7,99G-8,04G-8,18G-8,22G-8,33G-8,38G-8,33G-8,32G-8,38G-8,45G-8,42G-8,44G-8,59G-8,59G-8,67G-8,69G-8,66G-8,61G-8,61G-8,61G-8,58G-8,55G		82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,49 G	9,57G-9,555G-9,535G-9,55G-9,55G-9,575G-9,565G-9,56G-9,55G-9,555G-9,525G-9,53G-9,53G-9,52G-9,48G-9,48G-9,515G-9,525G-9,545G-9,545G-9,525G		10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,64 G	63,15G-3,02G-2,92G-2,95G-3,02G-3,16G-3,19G-3,19G-3,1G-3,09G-3,02G-3,05G-2,9G-2,9G-2,9G-2,83G-2,56G-2,63G-3,17G-3,24G-3,37G-3,37G-3,3G		70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,14 G	8,195G-8,215G-8,225G-8,215G-8,215G-8,21G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,215G-8,205G-8,185G-8,19G-8,225G-8,205G-8,205G-8,215G-8,195G		8,67	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	38,9 G	39,01G-9,09G-8,92G-8,93G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,96G-8,99G-9,02G-9G-9G-8,97G-8,99G-8,9G-8,92G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G		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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,67 G	38,75G-8,77G-8,67G-8,66G-8,69G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-8,71G-8,72G-8,98G-9,01G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G		43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,64 G	30,86G-0,84G-0,81G-0,82G-0,88G-0,87G-0,83G-0,8G-0,8G-0,82G-0,83G-0,84G-0,86G-0,86G-0,87G-0,9G-0,92G-0,9G-0,84G-0,83G-0,8G-0,8G-0,82G-0,83G		32,04	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	124,2 G	125,27G-5,17G-4,42G-4,2G-4,3G-4,16G-4,21G-4,36G-4,25G-4,53G-4,53G-4,57G-4,64G-4,64G-4,34G-4,37G-4,44G-4,64G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,42G-4,42G		152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	123,77 G	124,71G-3,85G-3,7G-3,8G-3,22G-3,28G-3,35G-3,9G-3,73G-3,69G-3,69G-3,83G-3,54G-3,67G-3,68G-3,52G-3,65G-3,52G-3,38G-4,44G-4,31G-4,44G-4,44G-4,57G		151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	31,79 G	31,97G-1,97G-1,93G-2,05G-2,1G-2,15G-2,19G-2,17G-2,17G-2,12G-2,14G-2,11G-2,08G-2,06G-2,09G-2,01G-1,97G-1,96G-2,07G-2,07G-2,1G-2,09G-2,05G		34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,77 G	14,04G-4,01G-3,99G-4,03G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G		14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,78G-5,79G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,78G-5,79G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,73G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G		17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	56,01 G	56,34G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G-6,31G-6,28G-6,22G-6,22G-6,28G-6,28G		58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,53 G	15,64G-5,65G-5,6G-5,6G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,61G-5,61G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,62G-5,61G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,71G		17,43	11,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	235,46 G	239,61G		259,2	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	122,41 G	122,79G-2,17G-2,25G-2,94G-3G-3,07G-3,06G-3,05G-3,03G-3,03G-4,36G-4,28G-4,29G-4,34G-4,03G-4,03G-3,86G-3,74G-3,86G-3,82G-3,72G		129,5	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.777,01 G	19876,05G		21.290,53	14.997,61
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	37 G	36,85G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G		40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	365,17 G	367,94G-8,47G-7,9G-8,69G-9,07G-9,29G-9,48G-9,8G-9,8G-9,62G-9,62G-9,63G-9,06G-9,06G-8,88G-8,71G-7,7G-7,95G-7,84G-6,72G-6,1G-6,47G-6,6G-6,21G		386,49	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	287,91 G	288,87G-7,4G-7,59G-9,2G-9,24G-9,34G-9,46G-9,45G-9,43G-9,4G-9,4G-9,2,3G-2,16G-2,18G-2,16G-2,27G-1,57G-1,61G-1,23G-0,93G-1,19G-1,16G-0,95G		311,31	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,79 G	47,58G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,77G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G		52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,57 G	51,62G-1,33G-1,33G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,6G-1,6G-1,59G-1,61G-1,59G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G		57,79	42,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,36 G	13,31G-3,37G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G-3,37G-3,36G-3,37G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,66 G	26,63G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	77,65 G	79G-8,94G-8,74G-9,02G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,17G-9,09G-9,09G-9,03G-9,05G-9,06G-8,97G-8,95G-8,97G-9,01G-8,89G-8,74G-8,69G-8,79G-8,77G-8,77G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,59 G	28,5G-8,58G-8,53G-8,56G-8,56G-8,52G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,53G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,58G-8,61G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,54 G	26,68G-6,68G-6,71G-6,69G-6,71G-6,67G-6,68G-6,67G-6,66G-6,67G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,64G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	357,2 G	361,13G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	425,5 G	432,98G	446,28	323,42
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,21 G	21,18G-1,18G-1,17G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,2 G	12,23G-2,23G-2,22G-2,27G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,29G-2,29G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,23G-2,23G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,11 G	18,24G-8,24G-8,2G-8,24G-8,26G-8,29G-8,31G-8,3G-8,32G-8,29G-8,29G-8,31G-8,26G-8,28G-8,27G-8,25G-8,21G-8,19G-8,2G-8,16G-8,12G-8,15G-8,14G-8,11G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	185,57 G	186,83G-6,59G-6,38G-7,19G-7,39G-7,81G-8G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,6G-7,18G-7,18G-7,26G-6,87G-6,24G-6,27G-6,28G-5,85G-4,85G-5,09G-5,09G-4,65G	199,73	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	117,61 G	117,93G-7,32G-7,24G-8,04G-8,1G-8,19G-8,21G-8,21G-8,16G-8,17G-8,14G-8,04G-8,07G-7,96G-7,83G-7,74G-7,72G-7,77G-7,75G-7,68G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	184,7 G	186,22G-6,01G-5,89G-6,68G-6,86G-7,29G-7,52G-7,54G-7,54G-7,32G-7,32G-7,25G-6,81G-6,81G-6,77G-6,58G-5,95G-5,91G-5,88G-5,44G-3,76G-4,27G-4,08G-3,89G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,59 G	83,35G-3,35G-3,26G-3,26G-3,37G-3,48G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,43G-3,41G-3,25G-3,25G-3,3G-3G-2,93G-2,99G-3,01G-3,05G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,99 G	130,77G-0,76G-0,56G-1,08G-1,21G-1,36G-1,51G-1,49G-1,5G-1,3G-1,3G-1,37G-1,1G-1,1G-1,1G-0,92G-0,56G-0,5G-0,54G-0,19G-0,08G-0,25G-0,27G-0,12G	136,78	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	129,27 G	129,68G-9,69G-9,76G-9,94G-30,02G-0,02G-0,19G-0,21G-0,21G-0,13G-0,13G-0,13G-0,01G-29,98G-9,98G-30,37G-0,05G-29,92G-9,93G-9,78G-9,54G-30,36G-0,25G-0,14G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	150,27 G	150,56G-49,8G-50,66G-0,71G-0,81G-0,83G-0,83G-0,76G-0,78G-0,75G-0,66G-0,69G-0,59G-0,48G-1,38G-1,37G-1,43G-1,4G-1,33G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	122,71 G	123,53G-3,54G-3,36G-3,86G-4,13G-4,13G-4,33G-4,33G-4,33G-4,15G-4,28G-4,15G-3,91G-3,91G-4G-3,82G-3,42G-3,39G-3,51G-3,16G-3,38G-3,47G-3,5G-3,35G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,67 G	88,76G-8,76G-8,81G-8,8G-8,77G-8,78G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,74G-8,7G-8,72G-8,75G-8,76G-8,74G-8,72G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,3 G	107,24G-7,24G-7,04G-7,21G-7,32G-7,43G-7,53G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,49G-7,34G-7,34G-7,4G-7,27G-7,17G-7,05G-7,04G-6,82G-6,83G-6,82G-6,93G-6,83G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,08 G	125,81G-5,8G-5,69G-6,25G-6,37G-6,58G-6,76G-6,74G-6,74G-6,59G-6,59G-6,57G-6,27G-6,27G-6,35G-6,03G-5,73G-5,61G-5,7G-5,35G-4,86G-4,95G-4,97G-4,83G	131,51	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.003,51 G	1009,5G-9,49G-8,51G-13,3G-4,4G-6G-7,09G-7,09G-7,05G-5,94G-5,94G-6,16G-3,42G-3,42G-3,85G-2,67G-8,78G-8,41G-8,85G-6,02G-1,51G-3,51G-3,32G-2,15G	1.056,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	99,95 G	100,34G-0,52G-0,19G-0,34G-0,64G-0,69G-0,97G-0,97G-1,04G-0,79G-0,9G-0,94G-0,99G-0,99G-0,67G-0,85G-0,58G-0,61G-0,37G-0,19G-99,91G-9,95G-9,95G-9,94G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	122,14 G	123,2G-3,48G-3,25G-3,25G-3,38G-3,52G-3,69G-3,73G-3,73G-3,57G-3,73G-3,61G-3,61G-3,63G-3,47G-3,49G-3,25G-3,11G-3,02G-2,65G-2,26G-2,43G-2,52G-2,24G	132,06	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,43 G	64,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,42G-4,41G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,42G-4,38G-4,41G-4,43G-4,44G-4,42G-4,38G-4,48G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,94 G	48,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,94G-8,92G-8,93G-8,94G-8,95G-8,94G-8,92G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,18 G	167,42G-7,42G-7,11G-7,91G-8,08G-8,41G-8,54G-8,54G-8,4G-8,35G-8,35G-8,24G-7,85G-7,85G-7,97G-7,52G-7,1G-6,96G-7,06G-6,35G-6,32G-6,52G-6,48G-6,28G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	373,91 G	376,99G-7,28G-6,66G-6,65G-7,05G-7,53G-7,93G-7,93G-7,86G-7,86G-8,14G-8,14G-8,2G-8,2G-7,31G-7,85G-6,74G-6,68G-5,86G-5,76G-5,8G-6,14G-6,14G-6,26G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	61,06 G	61,1G-1,06G-1,06G-1,11G-1,13G-1,21G-1,32G-1,32G-1,32G-1,19G-1,18G-1,03G-0,83G-0,78G-0,85G-0,73G-0,7G-0,79G-0,76G-0,72G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,86 G	58,68G-8,73G-8,61G-8,64G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,72G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,69G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,58G-8,55G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	359,31 G	358,6G-60,8G-1,03G-1,1G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-0,41G-0,21G-0,57G-59,61G-9,24G-61,64G-1,64G-1,23G	392,56	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,51 G	40,51G-0,52G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	498,94 G	500,69G-0,46G-498,66G-9,07G-500,91G-1,92G-1,49G-1,32G-0,88G-0,91G-499,9G-9,68G-500,03G-499,12G-9,17G-9,44G-8,16G-7,88G-500,58G-0,43G-499,97G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	55,96 G	55,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,96G-5,94G- 5,95G-5,96G-5,97G-5,96G-5,94G-5,95G-5,96G- 5,95G-5,95G-5,95G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,61 G	66,72G-6,37G-6,34G-6,75G-6,77G-6,79G- 6,82G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,68G-6,68G-6,67G-6,63G-6,62G-6,75G- 6,74G-6,72G	67,8	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,98 G	45,95G-5,95G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,98G-5,98G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,97 G	48,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,96G-8,97G- 8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,98G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,19 G	91,31G-0,84G-1,38G-1,41G-1,44G-1,41G- 1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,3G-1,29G-1,25G-1,24G-1,42G-1,42G-1,39G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	326,61 G	329,15G-9,11G-8,72G-9,43G-9,79G-30,02G- 0,7G-0,21G-0,21G-0,44G-29,62G-30G-0G- 29,41G-9,11G-9,01G-9,14G-7,95G-5,94G- 6,25G-6,23G-5,86G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	37,75 G	37,91G-8,1G-7,97G-7,9G-8,02G-8,14G-8,17G- 8,17G-8,09G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,03G- 8G-8,07G-8,1G-8,11G-7,96G-8,02G-8,06G- 8,05G-8,01G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	138,3 G	139,03G-8,95G-9,23G-9,38G-9,58G-9,76G- 9,63G-9,49G-9,51G-9,51G-9,27G-9,3G-9,27G- 9,03G-8,77G-8,72G-8,44G-9,23G-9,2G-9,04G	144,59	83,59
7 12	Euro 0,52 Th.	Euro 0,22 Th.	17.08.20 02.01.18		976963 978706	DE0009769638 DE0009787069	CONVEST 21 VL PremiumStars Wachstum	1 1	57,51 G 209,46 G	58,85G 209,62G-8,56G-9,69G-9,7G-9,72G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,73G-9,74G-9,73G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,57G-9,57G-9,72G-9,67G-9,71G-9,7G- 9,65G	67,88 212,89	44,87 162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	246,76 G	247,02G-5,76G-5,83G-7,13G-7,14G-7,17G- 7,22G-7,22G-7,23G-7,19G-7,2G-7,18G-7,13G- 7,13G-7,14G-6,94G-6,95G-7,08G-7,01G-7,06G- 7,06G-6,97G	251,96	183,89
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,12 G	82,68G-2,89G-2,75G-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-2,27G-2,27G-2,27G-2,17G- 2,1G-2,32G-2,32G-2,32G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	93,22 G	93,44G-2,97G-3,05G-3,55G-3,55G-3,59G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,59G- 3,55G-3,55G-3,38G-3,37G-3,38G-3,72G-3,65G- 3,71G-3,71G-3,61G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,49 G	107,5G-7,39G-7,19G-7,43G-7,54G-7,69G- 7,69G-7,7G-7,81G-7,67G-7,67G-7,67G-7,57G- 7,57G-7,58G-7,46G-7,21G-7,2G-7,17G-6,98G- 7G-7G-7,11G-6,88G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.239 G	1231,65G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.429,8 G	1439,76G-7,93G-6,32G-42,78G-4,49G-6,1G- 9,54G-7,86G-7,86G-6,38G-6,38G-6,23G-3,06G- 3,06G-3,03G-39,71G-6,3G-6,15G-6,3G-2,33G- 27,53G-9,82G-8,18G-6,18G	1.504,51	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	63,47 G	63,35G-3,67G-3,64G-3,78G-3,85G-3,85G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,78G-3,78G-3,71G-3,64G-3,71G-3,64G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	74,27	50,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	130,65 G	131,2G-1,13G-1,74G-1,89G-2,24G-2,45G-2,3G-2,18G-2,24G-2,18G-1,98G-2,03G-2,01G-1,53G-1,5G-1,24G-1,15G-1,49G-1,46G-1,32G	138,24	86,25
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Best-in-One Balanced	1	43,45 G	43,48G-3,26G-3,27G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,46G-3,47G-3,46G-3,45G	44,42	34,88
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	152,71 G	153,89G	161,4	112,74
10	Th.	Euro 5,99			A1JV7V	LU0766462104		1	116,77 G	116,89G-6,3G-6,36G-6,99G-6,99G-7G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7G-6,96G-6,96G-6,9G-6,89G-6,93G-6,84G-6,76G-7,16G-7,13G-7,09G	123,7	81,26
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	171,92 G	173,05G-3,01G-2,58G-3,08G-3,49G-3,85G-4,06G-4,06G-3,99G-3,8G-3,8G-3,83G-3,65G-3,66G-3,66G-3,44G-2,82G-2,83G-2,83G-2,54G-2,29G-2,54G-2,33G-2,11G	178,7	111,98
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,38 G	46,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	46,6	45,69
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,91 G	90,69G-0,68G-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	91,37	85,67
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	523,32 G	522,94G-3,43G-4,03G-4,03G-4,56G-5,11G-5,67G-6,22G-6,22G-6,22G-5,67G-5,67G-5,14G-5,14G-5,14G-2,22G-1,36G-2,21G-1,33G-19,8G-20,35G-0,35G-0,35G	553,24	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674		1	48,09 G	48,15G-8,1G-8,13G-8,2G-8,2G-8,26G-8,34G-8,34G-8,33G-8,32G-8,33G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-7,96G-7,94G-7,99G-7,88G-7,78G-7,85G-7,82G-7,8G	51,01	28,72
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,8 G	78,63G-8,62G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	78,87	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,58 G	7,605G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,585G-7,585G-7,59G-7,58G-7,58G-7,595G-7,595G-7,6G-7,6G-7,615G-7,625G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,615G	8,14	6,84
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur AGIF-Allianz German Equity	1	91,68 G	91,69G	92,09	88,89
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350		1	187,07 G	188,46G-8,27G-7,99G-8,81G-9,01G-9,43G-9,65G-9,45G-9,45G-9,26G-9,45G-9,24G-8,81G-8,81G-8,9G-8,45G-7,33G-7,25G-7,2G-6,66G-6,5G-6,72G-6,72G-6,3G	196,92	113,62
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,19 G	916,17G-6,17G	920,87	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	44,39 G	44,48G-4,43G-4,4G-4,46G-4,46G-4,47G-4,53G-4,53G-4,49G-4,5G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G-4,4G-4,45G-4,39G-4,31G-4,32G-4,28G-4,27G-4,39G-4,39G-4,36G	47,14	26,51
2	Th.	Th.	15.03.19		972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,49 G	149,44G-9,43G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,43G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,38G-9,4G-9,42G-9,44G-9,42G-9,38G-9,4G-9,4G-9,32G-9,32G-9,32G	150,63	145,38
10	Euro 0,26	Euro 0,11			A14VJ9	LU1250164214		1	106,82 G	106,69G-6,85G-6,81G-6,81G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	107,07	100,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	108,79 G	109,08G-9,04G-9,12G-9,2G-9,2G-9,24G-9,29G-9,28G-9,28G-9,26G-9,27G-9,27G-9,19G-9,19G-8,97G-8,98G-9,01G-8,84G-9,27G-9,36G-9,37G-9,26G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	112,7 G	112,98G-2,96G-3,05G-3,12G-3,13G-3,17G-3,21G-3,2G-3,21G-3,18G-3,19G-3,19G-3,12G-3,12G-2,9G-2,91G-2,95G-2,78G-3,3G-3,4G-3,4G-3,29G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,64 G	7,645G-7,645G-7,65G-7,65G-7,65G-7,645G-7,645G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,645G-7,635G-7,635G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,645G-7,655G-7,655G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	101,55 G	101,98G-1,82G-1,82G-1,82G-1,86G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,97G-1,97G-1,99G-1,65G-1,76G-1,65G-2,57G-2,24G-2,35G-2,06G-2,06G-2,31G-2,31G-2,18G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	101,99 G	102,38G-2,33G-2,19G-2,26G-2,26G-2,38G-2,38G-2,49G-2,49G-2,37G-2,37G-2,39G-2,05G-2,16G-2,05G-2,98G-2,62G-2,73G-2,48G-2,48G-2,73G-2,73G-2,62G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	145,95 G	146,55G-6,34G-6,87G-6,87G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,85G-6,78G-6,83G-6,87G-8,42G-8,43G-8,39G-8,24G-8,12G-8,13G-8,13G-8,11G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	161,07 G	161,75G-1,52G-2,62G-2,74G-2,74G-2,58G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,59G-2,76G-2,78G-2,76G-2,82G-3,96G-3,96G-3,89G-3,89G-3,84G-3,77G-3,83G-3,83G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	65,32 G	65,5G-5,48G-5,41G-5,46G-5,49G-5,61G-5,62G-5,57G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,42G-5,43G-5,43G-5,48G-5,42G-5,31G-5,32G-5,23G-5,16G-5,23G-5,15G	67,71	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	493,92 G	493,88G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	32,94 G	32,76G-2,81G-2,81G-2,75G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,72G-2,75G-2,74G-2,75G-2,74G-2,92G-2,92G-2,81G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	381,37 G	384,23G-4,4G-3,51G-3,64G-4,09G-4,09G-4,02G-4,02G-4,32G-4,32G-4,18G-4,18G-4,26G-4,26G-3,78G-4,2G-6,73G-7,12G-6,55G-6,54G-6,54G-6,62G-6,62G-6,62G	392,53	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	141,67 G	142,5G-1,72G-1,81G-1,86G-1,9G-1,81G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	148,3	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	164,94 G	166,29G-6,05G-5,85G-6,01G-6,02G-5,81G-5,64G-5,84G-5,79G-5,83G-5,89G-6,01G-6,07G-6,05G-6,29G-6,82G-6,87G-6,68G-6,54G-6,38G-6,37G-6,58G-6,37G	172,44	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	66,87 G	67,08G-7,01G-7,11G-7,24G-7,23G-7,13G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,17G-7,23G-7,26G-7,24G-7,27G-7,55G-7,61G-7,52G-7,5G-7,42G-7,43G-7,45G-7,45G	69,27	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,28 G	13,38G-3,36G-3,34G-3,36G-3,35G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G-3,34G-3,36G-3,36G-3,35G-3,37G-3,41G-3,42G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,38G	13,83	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	232,43 G	234,09G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,73G-3,73G-3,73G-4,15G-4,93G-4,69G-4,66G-4,39G-4,17G-4,17G-4,55G-4,55G	241,77	163,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	32,54 G	32,76G-2,68G-2,77G-2,81G-2,85G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,81G-2,76G-2,8G-2,73G-2,78G- 2,73G-2,93G-3,13G-3,17G-3,13G-3,06G-2,98G- 3,01G-3,01G-2,99G		35,66	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	229,2 G	229,97G-9,59G-30,29G-0,4G-0,9G-0,9G-1,08G- 0,89G-0,89G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-1,24G-1,29G-1,03G-0,58G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,63G		241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	241,89 G	245,57G-2,62G-3,4G-4,77G-4,75G-4,27G- 4,27G-4,27G-3,72G-3,72G-4,44G-4,48G-4,52G- 2,78G-2,52G-39,92G-40,5G-0,22G-39,89G- 9,89G-40,5G-0,54G		371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,32 G	3,378G-3,289G-3,302G-3,315G-3,314G-3,312G- 3,311G-3,31G-3,311G-3,311G-3,312G-3,312G- 3,314G-3,315G-3,312G-3,316G-3,316G-3,312G- 3,311G-3,31G-3,31G-3,309G-3,309G		5,09	2,41
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	112,38 G	113,1G-2,98G-2,9G-3,36G-3,49G-3,59G-3,72G- 3,71G-3,71G-3,59G-3,58G-3,56G-3,42G-3,3G- 3,17G-2,88G-2,82G-2,9G-2,29G-2,22G-2,33G- 2,31G-2,17G		122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,24 G	47,24G-7,23G-7,25G-7,26G-7,25G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,22G-7,23G-7,22G-7,24G-7,24G- 7,25G-7,24G-7,24G-7,23G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G		47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,23 G	43,24G-3,25G-3,24G-3,25G-3,23G-3,24G- 3,25G-3,24G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,23G- 3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,21G-3,22G-3,22G-3,21G		43,28	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	44,81 G	45,17G-5,18G-5,13G-5,33G-5,44G-5,5G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,5G-5,5G-5,47G-5,41G-5,41G- 5,3G-5,24G-5,11G-5,18G-5,1G-5,01G-5,11G- 5,05G-5,01G		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-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G		21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,37 G	25,37G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,31G		25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,17 G	17,14G-7,21G-7,22G-7,21G-7,22G-7,22G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,22G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G		18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,87 G	49,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G		50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	83,59 G	83,71G-3,29G-3,31G-3,15G-3,09G-3,23G- 3,39G-3,39G-3,41G-3,37G-3,31G-3,29G-3,24G- 2,85G-2,82G-2,65G-2,59G-2,7G-2,69G-2,6G		95,91	69,34
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,44 G	23,54G-3,57G-3,52G-3,58G-3,62G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,67G-3,63G-3,63G-3,65G-3,63G- 3,63G-3,61G-3,63G-3,57G-3,52G-3,52G-3,48G- 3,47G-3,49G-3,48G-3,45G		28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	92,97 G	92,98G-3,66G-2,55G-3,08G-3,1G-3,11G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,13G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,15G-3,12G-3,14G-3,09G-3,09G- 3,11G-3,1G-3,09G		103,77	84,97

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH Amundi Equity Strategy USA	1	8,39 G	8,445G-8,435G-8,43G-8,425G-8,44G-8,445G-8,43G-8,43G-8,435G-8,435G-8,43G-8,465G-8,465G-8,465G-8,46G-8,45G-8,455G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,435G	10,03	6,46
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	50,97 G	51,26G-1,24G-1,37G-1,61G-1,81G-2,06G-2,1G-2,07G-2,07G-2,02G-1,89G-1,8G-1,71G-1,63G-1,68G-1,43G-1,36G-1,27G-0,95G-1,46G-1,51G-1,49G-1,42G	72,27	39,1
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	98,21 G	98,89G-7,42G-8,56G-8,89G-9,03G-9,08G-9,12G-9,02G-8,79G-8,67G-8,67G-8,57G-8,57G-8,49G-8,56G-8,51G-8,21G-8,01G-8,08G-8,76G-8,69G-8,79G-8,79G-8,79G	151,96	78,17
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,01 G	73,73G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	77,73	69,36
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,48 G	21,43G-1,43G-1,2G-1,15G-1,13G-1,18G-1,38G-1,34G-1,3G-1,29G-1,27G-1,33G-1,21G-0,94G-0,94G-0,88G-0,67G-0,75G-0,82G-0,78G-0,72G	24,27	10,06
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,51 G	20,6G	22,5	16,02
6		Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	130,26 G	132,49G-0,58G-1,47G-2,04G-2,21G-2,52G-2,64G-2,5G-2G-1,85G-1,85G-1,69G-1,86G-1,71G-1,84G-1,57G-1,06G-0,93G-0,93G-1,21G-1,01G-0,85G-1G-1G	202,93	104,14
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,36 G	8,355G-8,35G-8,365G-8,36G-8,36G-8,36G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G	8,54	7,88
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	29,13 G	29,05G-9,05G-8,75G-8,67G-8,7G-8,87G-8,9G-8,98G-8,92G-8,88G-8,85G-8,8G-8,74G-8,37G-8,36G-8,29G-8,02G-8,11G-8,5G-8,17G-8,1G	32,98	15,71
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,99 G	5,98G-6G-5,995G-6G-6G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G	6,3	5,35
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,4 G	64,64G-4,63G-4,7G-4,73G-4,74G-4,75G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,75G-4,74G-4,74G-4,63G-4,6G-4,53G-4,4G-4,34G-4,41G-4,41G-4,39G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,78 G	65,93G-5,92G-5,98G-6G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-5,9G-5,88G-5,92G-5,84G-5,79G-5,84G-5,83G-5,83G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,7 G	61,22G-0,65G-0,7G-1,02G-1,02G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,06 G	61,97G-2,15G-2,13G-2,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,26G-2,26G-2,26G-2,23G-2,23G-2,22G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,82 G	63,99G-3,98G-4,03G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-3,95G-3,9G-3,91G-3,83G-3,75G-3,83G-3,82G-3,81G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,08 G	65,28G-5,27G-5,23G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,23G-5,18G-5,25G-5,23G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,55 G	62,22G-1,6G-1,69G-2,02G-2,02G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	65,24	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	62,62 G	62,57G-2,76G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G- 2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,86G-2,86G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,63G-2,87G-2,85G- 2,77G-2,77G-2,83G-2,76G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	186,13 G	187,15G-7,33G-7,07G-7,32G-7,78G-8,18G- 8,6G-8,6G-8,08G-8,33G-8,33G-8,27G-8,27G- 7,49G-7,42G-7,03G-7,22G-6,4G-6,11G-6,49G- 6,46G-6,19G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,89 G	49,9G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,27 G	53,41G-3,27G-3,54G-3,6G-3,67G-3,66G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,62G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,49G-3,47G-3,5G-3,48G-3,45G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	142,3 G	143,48G-3,48G-3,17G-3,33G-3,64G-3,76G- 3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,85G-3,69G- 3,69G-3,61G-3,54G-3,24G-3,09G-3,14G-2,79G- 2,51G-2,49G-2,67G-2,43G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	72,67 G	72,72G-1,87G-1,81G-1,96G-2,06G-2,07G- 2,08G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-1,98G-1,97G- 1,96G-1,92G-1,47G-1,42G-1,44G-1,31G-1,24G- 1,37G-1,2G-1,13G	87,08	42,3
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	60,46 G	60,51G-1,08G-0,95G-1,21G-1,28G-1,4G-1,46G- 1,42G-1,43G-1,34G-1,36G-1,33G-1,22G-1,26G- 1,14G-1G-0,79G-0,77G-0,84G-0,73G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	99,27 G	99,4G-9,91G-9,95G-9,98G-9,99G-100G-0,03G- 0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-99,99G-9,98G- 9,98G-9,99G-9,87G-9,88G-9,88G-9,81G-9,77G- 9,8G-9,79G-9,74G	101,05	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	153,49 G	155,63G-5,89G-6,01G-6,06G-6,06G-6,01G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,99G- 5,97G-5,97G-5,93G-5,23G-5,48G-5,28G-4,9G- 4,85G-4,86G-4,42G	169,69	91,5
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	81,91 G	82,3G-2,25G-2,12G-2,84G-2,94G-3,07G-3,11G- 3,11G-3,01G-3,04G-2,97G-2,9G-2,87G-2,94G- 2,66G-2,47G-2,43G-2,5G-2,47G-2,38G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,4 G	56,46G-6,49G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G- 6,52G-6,51G-6,52G-6,5G-6,51G-6,52G-6,49G- 6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G	57,15	53,53
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,21 G	127,29G-7,03G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G- 7,07G-7,07G-7,09G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G- 6,93G-6,96G-6,96G-6,92G	137,84	116,74
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	65,72 G	65,76G-5,73G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G- 5,66G-5,66G-5,66G	68,51	61,03
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,46 G	53,14G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	58,25	48,63
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A.	1	68,67	66,38G	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,63 G	54,59G-5,33G-5,44G-5,45G-5,42G-5,39G- 5,38G-5,32G-5,2G-5,24G-5,25G-5,24G-5,21G- 5,03G-5,03G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	575,31 G	575,31G-81,11G-4,68G-6,37G-9,74G-90,64G- 0,54G-1,53G-0,24G-0,14G-1,43G-88,06G- 8,35G-8,95G-75,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	807,2	472,36

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	159,4 G	160,73G-0,51G-59,2G-9,32G-9,48G-9,66G-9,66G-9,49G-9,43G-9,46G-9,64G-9,46G-9,62G-9,46G-9,45G-9,23G-9,4G-9,24G-9,08G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G	169,84	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.022,5 G	6063,28G-3,28G-49,17G-59,99G-9,99G-71,16G-1,28G-1,28G-1,97G-1,97G-68,97G-8,97G-71,47G-1,47G-61,11G-75,98G-56,64G-6,64G-8,98G-43,74G-34,92G-4,92G-41,6G-1,6G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	109,54 G	109,95G-9,97G-9,63G-9,99G-10,28G-0,5G-0,75G-0,75G-0,7G-0,58G-0,58G-0,57G-0,34G-0,34G-0,4G-0,2G-0G-9,89G-10,06G-9,67G-9,61G-9,7G-9,67G-9,55G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,56 G	44,61G	46,03	41,01
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	16,99 G	17,082G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	16,66 G	16,752G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	16,59 G	16,884G	18,67	12,65
10					A2PVMML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,01 G	19,3G	20,85	15,64
10					A2PVMMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	17,18 G	17,49G	18,85	12,84
10					A2PVMWN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,01 G	19,94G	20,22	18,54
10					A2PVMWQ	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME.EURO GOVIES	1	20,59 G	20,52G	20,61	19,34
10					A2PVMXP	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,32 G	20,28G	21,09	19,79
10					A2PVMXS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,09 G	18,12G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	156,39 G	157,27G	182,75	124,09
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	482,4 G	489,9G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	195,36 G	200,3G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	192,84 G	194,16G-5,7	230	145,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	49,14 G	49,39G-50,56G-0,65G-0,72G-0,77G-0,75G-0,75G-0,76G-0,71G-0,69G-0,74G-0,71G-0,72G-0,75G-0,75G-0,71G-0,66G-0,66G-49,98G-9,98G-9,98G-9,98G	61,91	41,15
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	51,59 G	52,53G-2,59	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	351,4 G	358,23G	388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	254,83 G	255,08G-5,06-5,38	255,38	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	226,76 G	226,76G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	228,59 G	228,78G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,21 G	115,22G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,73 G	100,72G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	259,44 G	260G	260	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,18 G	4,208G-4,211	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	210,31 G	214,9G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,69 G	95,11G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,1 G	50,06G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,11 G	16,12G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	48,14 G	47,09G	62	37,07
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	295,67 G	300,4G-1,38-0,41	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,99 G	57,15G	59,64	55,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,04 G	17,1G	17,1	16,72
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	181,25 G	182,36G-3,65G-3,74G-3,95G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-3,91G-3,95G-3,94G-3,72G-3,72G-3,47G-3,03G-2,84G-3,09G-2,42G-2,18G-2,38G-2,38G-2,38G	216,09	127,51
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,98 G	29,99G-30,17G-0,16G-0,1G-0,19G-0,22G-0,18G-0,18G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,21G-0,22G-0,21G-0,2G-0,22G-0,24G-0,23G-0,25G-0,25G-0,26G-0,24G-0,24G	30,94	20,21
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,28 G	26,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G	28,17	24,48

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi Luxembourg S.A. Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,32 G	466,32G-6,29G-6,33G-6,36G-6,37G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,34G-6,34G-6,3G-6,34G-6,3G-6,31G-6,31G-6,28G-6,36G-6,36G-6,36G-6,29G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,11 G	19,66G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,76G-9,76G-9,77G-9,75G-9,74G-9,76G-9,75G-9,75G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,21 G	165,33G-5,36G-5,34G-5,26G-5,33G-5,41G-5,18G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,22G-5,31G-5,29G-5,31G-5,33G-5,51G-5,66G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	85,09 G	85,11G-5,04G-5,04G-4,96G-5,05G-5,05G-4,96G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,9G-5,01G-5,01G-5,04G-5,05G-5,24G-5,24G-5,15G-5,3G-5,23G-5,15G-5,15G-5,25G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	213,44 G	213,71G-3,79G-3,88G-3,88G-3,88G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-4,12G-4,33G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	109,05 G	109,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	109,05	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	121,2 G	121,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	121,2	94,64
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	199,66 G	201,2G-199,7G-9,57G-9G-8,64G-8,45G-8,44G-8,52G-8,18G-8,19G-7,89G-7,75G-7,58G-7,66G-7,87G	243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	93,77 G	95,6G-5,4G-5,34G-5,6G-5,78G-5,79G-5,74G-5,82G-5,82G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,58G-5,55G-5,55G-5,47G-5,47G-5,29G-5,22G-5,3G-5,33G-5,31G	106,05	69,5
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	256,58 G	250,33G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	296,44 G	289,05G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,25 G	68,22G-8,27G-8,36G-8,33G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,4G-8,36G-8,37G-8,36G-8,34G-8,32G-8,32G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G	69,83	62,58
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	44,78 G	44,99G-4,99G-4,89G-5G-5,06G-5,14G-4,93G-4,93G-4,92G-4,87G-4,87G-4,88G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,73G-4,73G-4,73G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,64G	46,81	37,94
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	45,73 G	45,56G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	47,85	39,92
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	57,34 G	57,64G-7,64G-7,9G-7,98G-8,08G-8,1G-8,1G-8,03G-8,05G-8G-7,95G-7,92G-7,98G-7,83G-7,77G-7,76G-7,6G-7,59G-7,64G-7,55G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	187,9 G	188,86G-8,86G-9,85G-9,96G-1,52G-1,87G-2,02G-1,87G-1,49G-1,61G-1,32G-1,14G-1,2G-1,4G-0,52G-89,29G-9,21G-9,38G-9,29G-9,08G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	70,06 G	70,4G-0,39G-0,46G-0,62G-0,68G-0,84G-0,78G-0,75G-0,69G-0,65G-0,52G-0,51G-0,57G-0,53G-0,46G-0,41G-0,47G-0,31G-0,4G-0,44G-0,46G-0,4G	74,84	51,5

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,45 G	55,46G-5,18G-5,18G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	69,47 G	69,49G-70,23G-0,23G-69,49G-9,49G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,73G-9,73G-9,72G-9,71G-9,72G-9,68G-9,62G-9,62G-9,59G-9,58G-9,6G-9,59G-9,59G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	82,15 G	82,26G-1,85G-1,87G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,46G-2,46G-2,49G-2,39G-2,39G-2,38G-2,34G-2,29G-2,32G-2,32G-2,27G	89,02	65,25
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	55,48 G	55,86G-5,87G-5,76G-5,89G-5,97G-6,06G-6,18G-6,24G-6,24G-6,31G-6,31G-6,37G-6,28G-6,21G-6,28G-6,19G-6,07G-6,01G-6,08G-5,88G-5,87G-5,94G-5,9G-5,84G	71,67	42,56
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	521,39 G	524,13G-3,93G-5G-5,44G-6,31G-7,09G-7,29G-6,67G-6,9G-6,67G-5,82G-6,04G-5,18G-4,11G-3,89G-3,66G-2,82G-2,6G-3,03G-2,83G-2,2G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	346,61 G	348,45G-8,31G-9,04G-9,33G-9,91G-50,42G-0,56G-0,14G-0,29G-0,14G-49,58G-9,72G-9,15G-8,43G-8,28G-8,13G-7,56G-7,41G-7,7G-7,56G-7,14G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,83 G	15,93G-5,92G-5,88G-5,92G-5,94G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,94G-5,96G-5,92G-5,94G-5,92G-5,88G-5,86G-5,86G-5,82G-5,79G-5,81G-5,81G-5,79G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,12 G	35,45G-5,39G-5,36G-5,4G-5,44G-5,49G-5,45G-5,45G-5,49G-5,45G-5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,33G-5,37G-5,32G-5,24G-5,17G-5,2G-5,2G-5,17G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,46 G	17,62G-7,63G-7,6G-7,63G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,63G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,63G-7,62G-7,6G-7,58G-7,56G-7,54G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,31 G	30,62G-0,56G-0,52G-0,56G-0,6G-0,65G-0,65G-0,61G-0,65G-0,61G-0,57G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,53G-0,53G-0,49G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,91 G	21,99G-2,12G-2,08G-2,1G-2,13G-2,16G-2,16G-2,14G-2,17G-2,03G-2,07G-2,09G-2,1G-2,11G-2,02G-2,12G-2,06G-2,05G-1,98G-1,93G-1,87G-1,89G-1,92G-1,92G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,06 G	15,1G-5,18G-5,13G-5,18G-5,22G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,23G-5,19G-5,21G-5,21G-5,18G-5,14G-5,14G-5,15G-5,1G-5,09G-5,11G-5,1G-5,08G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,54 G	10,59G-0,59G-0,58G-0,62G-0,63G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,61G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,92 G	10,97G-0,97G-0,95G-1,01G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-1,01G-0,99G-1,04G-1,04G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1G	13,69	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,53 G	8,68G-8,69G-8,675G-8,7G-8,725G-8,725G-8,725G-8,715G-8,725G-8,66G-8,715G-8,705G-8,705G-8,705G-8,7G-8,7G-8,7G-8,695G-8,66G-8,65G-8,655G-8,655G-8,66G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,36 G	72,55G-2,48G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,09G-2,09G-2,13G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,22 G	19,46G-9,42G-9,55G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,37 G	17,52G-7,53G-7,49G-7,53G-7,56G-7,58G-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,57G-7,59G-7,56G-7,56G-7,56G-7,54G-7,5G-7,5G-7,44G-7,41G-7,42G-7,43G-7,4G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,64 G	21,97G-1,9G-1,83G-1,8G-1,8G-1,84G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,84G-1,84G-1,83G-1,84G-1,78G-1,72G-1,67G-1,69G-1,7G-1,72G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,37 G	32,49G-2,69G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,66G-2,66G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,66G-2,67G-2,67G-2,69G-2,72G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,32 G	71,73G-1,75G-1,68G-1,73G-1,65G-1,83G-1,91G-1,91G-1,87G-2,08G-2,08G-2,01G-1,74G-1,82G-1,77G-1,73G-1,69G-1,43G-1,5G-1,23G-1,23G-1,31G-1,36G-1,28G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,5 G	8,605G-8,62G-8,625G-8,645G-8,655G-8,665G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,65G-8,65G-8,645G-8,645G-8,645G-8,645G-8,635G-8,645G-8,63G-8,62G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,07 G	19,32G-9,35G-9,33G-9,39G-9,42G-9,42G-9,38G-9,4G-9,42G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,33G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,81 G	96,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-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	104,7	88,57
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,19 G	50,25G-49,99G-50G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,42G-0,41G-0,42G-0,39G-0,37G-0,38G-0,39G-0,36G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	117,64 G	117,88G-9,35G-9,45G-9,5G-8,61G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-7,1G-7,07G-7,07G-7,08G-6,87G-6,87G-6,89G-6,74G-6,65G-6,72G-6,72G-6,61G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	408,6 G	409,06G-10,06G-0,03G-0,19G-0,64G-0,64G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,99G-0,99G-1,35G-1,35G-1,55G-1,12G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-9,98G-10,42G-0,42G-0,42G	464,56	307,54
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	99,76 G	99,92G-100,8G-0,58G-0,99G-0,99G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-0,51G-0,51G-0,51G-0,55G-0,39G-0,39G-0,38G-0,3G-0,23G-0,28G-0,28G-0,2G	107,83	83,51
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	108,65 G	108,92G-8,37G-9,44G-9,02G-9,1G-9,18G-9,22G-9,2G-9,2G-9,14G-9,16G-9,11G-9,63G-9,61G-9,65G-9,47G-9,46G-9,34G-9,32G-9,37G-9,34G-9,29G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	174,42 G	175,14G	191,7	144,2
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,1 G	82,52G	89,26	73,92

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,23 G	127,08G-7,59G-7,66G-7,75G-7,89G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,33G-7,59G-7,59G-7,45G-7,45G-7,49G-7,49G-7,39G	130,32	115,05
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,62 G	112,2G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,06 G	125,56G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,52 G	105,25G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,09 G	105,82G-6,24G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	106,72	101,12
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,33 G	100,07G-0,47G-0,33G-0,33G-0,33G-0,4G-0,4G-0,33G-0,33G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,35G-0,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	101,68	98,52
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	47,57 G	47,72G-7,74G-7,64G-7,64G-7,75G-7,8G-7,8G-7,89G-7,89G-7,79G-7,79G-7,84G-7,88G-7,88G-7,78G-7,78G-7,86G-7,86G-7,63G-7,59G-7,54G-7,56G-7,56G-7,58G	52,53	32,78
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,76 G	3,747G	3,97	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	15,13 G	15,2G-5,17G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,31G-5,31G-5,31G-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	14,23 G	14,36G-4,35G-4,29G-4,35G-4,39G-4,41G-4,43G-4,42G-4,42G-4,4G-4,41G-4,41G-4,37G-4,38G-4,41G-4,37G-4,39G-4,4G-4,33G-4,33G-4,36G-4,34G-4,31G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,41 G	8,47G-8,47G-8,465G-8,52G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,51G-8,51G-8,515G-8,515G-8,515G-8,485G-8,475G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,45G-8,47G-8,465G-8,46G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,45 G	8,5G-8,495G-8,485G-8,53G-8,535G-8,545G-8,56G-8,56G-8,55G-8,545G-8,545G-8,545G-8,525G-8,525G-8,53G-8,52G-8,495G-8,495G-8,495G-8,47G-8,46G-8,47G-8,465G-8,455G	10,3	5,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,53 G	47,76G-7,78G-7,68G-7,67G-7,77G-7,96G-7,92G-7,92G-7,92G-7,84G-7,87G-7,87G-7,91G-7,91G-7,83G-7,84G-7,89G-7,88G-7,92G-7,63G-7,57G-7,62G-7,59G-7,6G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,03 G	15,11G-5,09G-5,07G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,21G-5,17G-5,14G-5,16G-5,16G-5,17G-5,16G	15,63	9,66
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,91 G	95,08G-5,01G-4,95G-5G-5,29G-5,32G-5,34G-5,39G-5,25G-5,27G-5,32G-5,15G-5,18G-5,21G-4,97G-4,97G-5,16G-5,01G-4,9G-4,95G-4,93G-4,85G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	21,49 G	21,65G	34,26	17,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	13 G	13,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,04G-3,05G-3,03G-2,97G-2,97G-3,07G-3,04G-3,04G-3,06G-3,03G-3,02G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	60,8 G	61,05G-0,14G-1,9G-2,01G-2,12G-2,14G-2,11G-1,94G-1,78G-1,75G-1,77G-1,74G-1,8G-1,64G-1,44G-1,32G-1,51G-1,21G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	60 G	61,07G-0,18G-0,59G-0,85G-0,94G-1,09G-1,09G-1,06G-0,83G-0,78G-0,78G-0,7G-0,77G-0,7G-0,78G-0,58G-0,4G-0,34G-0,45G-0,38G-0,32G-0,25G-0,31G-0,31G	91,15	48,03
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,02 G	36,33G-6,32G-6,23G-6,27G-6,28G-6,38G-6,43G-6,39G-6,38G-6,37G-6,33G-6,33G-6,26G-6,24G-6,24G-6,18G-6,06G-6,2G-6,08G-6,09G-6,17G-6,17G-6,14G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.364,1 G	1370,74G-0,74G-0,74G-0,93G-2,45G-2,45G-0,81G-0,81G-0,81G-69,71G-70,18G-0,18G-1,54G-1,54G-1,54G-2,55G-4,19G-4,19G-4,41G-4,41G-1,51G-1,51G-3,18G-3,18G	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	7,39 G	7,405G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,405G-7,4G-7,405G-7,4G-7,41G-7,415G-7,4G-7,405G-7,4G-7,395G-7,4G-7,4G	8,78	6,5
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,86 G	105,49G-5,49G-5,35G-5,38G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,58G-5,53G-5,61G-5,61G-6,5G-6,47G-6,47G-6,36G-6,4G-6,4G	109	65,95
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	174,4 G	170,91G-5,15G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,25G-5,47G-5,31G-5,31G-5,31G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,01 G	42,29G-2,31G-2,16G-2,28G-2,37G-2,42G-2,46G-2,46G-2,49G-2,38G-2,4G-2,42G-2,45G-2,45G-2,3G-2,3G-2,35G-2,31G-2,21G-2,12G-2,02G-2,13G-2,04G-2,08G	52,81	30,18
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,31 G	24,32G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G-4,35G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,39G-4,42G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,15 G	104,68G-4,58G-4,43G-4,48G-4,55G-4,66G-4,66G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,35G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G-4,22G-5,25G-5,14G-5,14G-5,19G-5,29G-5,19G	108,02	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,51 G	94,47G-4,36G-4,18G-4,62G-4,65G-4,78G-4,6G-4,6G-4,73G-4,5G-4,48G-4,52G-4,3G-4,32G-4,41G-4,78G-4,68G-4,73G-4,73G-4,68G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.359,6 G	1367,84G-70,3G-65,51G-5,51G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-5,89G-5,89G-5,89G-6,75G-6,75G-6,75G-8,43G-9,15G-9,15G-70,93G-69,09G-7,69G-7,69G-9,45G-70,06G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,87 G	105,21G-5,22G-5,16G-5,16G-5,16G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,16G-5,16G-5,24G-5,19G-5,35G-5,39G-6,03G-6G-6G-6G-6G	108,61	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,94 G	12,95G-2,94G-2,93G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,88G-2,87G-3,03G-3,01G-3G-3,02G-3G-2,99G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,87 G	36,19G-6,22G-6,05G-6,08G-6,17G-6,21G-6,22G-6,24G-6,16G-6,17G-6,12G-6,08G-6,04G-6,08G-6,05G-6G-6,02G-5,96G-5,93G-6,01G-6,01G-6,02G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	21,49 G	21,56G	34,19	18,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	41,95 G	42,2G-2,2G-2,32G-2,38G-2,47G-2,49G-2,49G-2,43G-2,45G-2,4G-2,36G-2,34G-2,38G-2,27G-2,2G-2,18G-2,13G-2,05G-2,02G-2,07G-2G		52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	175,18 G	170,13G-5,92G-5,29G-5,32G-5,35G-5,18G-5,03G-5,12G-5,16G-5,11G-5,16G-5,48G-5,48G-5,48G-5,41G-5,63G-5,79G-5,69G-5,99G-5,99G-5,76G-5,76G-5,76G		203,76	121,36
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,45 G	19,58G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,52G-9,49G-9,48G-9,45G-9,45G-9,47G-9,48G-9,46G		20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,27 G	19,43G-9,42G-9,38G-9,4G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,38G-9,4G-9,46G-9,42G-9,4G-9,4G-9,42G-9,4G		20,41	13,14
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G		8,66	6,46
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	73,33 G	73,06G		77,14	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,04 G	13,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,11G-3,17G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,13G-3,1G-3,11G-3,1G-3,06G-3,04G-3,04G-3,06G-3,04G		13,76	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	71,03 G	71,26G-0,24G-1,52G-1,9G-2G-2,12G-2,21G-2,17G-1,96G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,75G-1,43G-1,67G-1,78G-1,37G-1,3G-1,22G-1,22G-1,26G		110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,03 G	37,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G		38,12	34,85
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	48,78 G	49,26G-9,17G-9,13G-9,18G-9,23G-9,33G-9,28G-9,23G-9,29G-9,24G-9,24G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,14G-9,01G-8,94G-8,88G-8,79G-8,79G-8,84G-8,74G		53,28	34,49
4	Th.	Th.		A0MMAC	BE0946893766		Candriam Sustainable - World	1	33,28 G	33,38G-3,8G-3,84G-3,85G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G-3,47G-3,47G-3,47G-3,41G-3,37G-3,41G-3,41G-3,36G		37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	162,46 G	163,22G-3,21G-3,4G-3,94G-4,32G-4,17G-4,23-4,16G-4,1G-3,97G-3,86G-3,56G-3,52G-3,52G-3,42G-3,25G-3,14G-3,27G-2,9G-3,21G-3,32G-3,27G-3,16G		178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	180,69 G	183,19G-3,19G-3G-3G-3,2G-3,39G-3,58G-3,58G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,26G-2,99G-2,99G-2,88G-3,11G-3,11G		194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,18 G	1,195G-1,193G-1,193G-1,195G-1,195G-1,196G-1,196G-1,196G-1,196G-1,195G-1,195G-1,194G-1,194G-1,195G-1,193G-1,193G-1,194G-1,194G-1,193G-1,191G-1,191G-1,192G-1,192G-1,193G		1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	303,05 G	306,28G-6,72G-7,5G-7,34G-7,46G-7,14G-6,76G-5,81G-7,88G-7,98G-7,94G-7,12G-6,32G-5,86G-5,79G-6,12G-5,78G		327,57	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	301,25 G	300,26G-3,32G-2,28G-2,53G-3,01G-3,54G-4G-3,85G-3,51G-3,57G-3,66G-3,15G-3,22G-1,76G-0,71G-0,91G-0,13G-299,94G-300,19G-0,1G-299,71G		338,93	211,34

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	13,47 G	13,54G-3,53G-3,56G-3,59G-3,61G-3,62G-3,61G-3,61G-3,59G-3,6G-3,59G-3,58G-3,57G-3,58G-3,72-3,55G-3,54G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,51G-3,54G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,94 G	11,99G-1,98G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2G-2G-2,02G-1,99G-1,96G-1,98G-1,98G-1,96G	12,42	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,91 G	15,04G-5,04G-5G-5,02G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,05G-5,05G-5,07G-5,06G-5,06G-5,04G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,96G-4,96G-5,01G-4,99G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,62 G	68,19G-8,17G-8,03G-8,09G-8,23G-8,3G-8,27G-8,19G-8,19G-8,17G-8,24G-8,28G-8,28G-8,28G-8,25G-8,18G-8,11G-8,09G-8,03G-7,92G-7,74G-7,76G-7,64G-7,57G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	58,8 G	59,25G-9,31G-9,07G-9,29G-9,47G-9,51G-9,38G-9,38G-9,4G-9,26G-9,32G-9,56G-9,46G-9,52G-9,51G-9,45G-9,3G-9,28G-9,31G-9,08G-9,05G-9,1G-8,95G-8,85G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,08 G	42,1G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,14 G	39,31G-9,3G-9,29G-9,28G-9,31G-9,31G-9,28G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,28G-9,32G-9,32G-9,31G-9,33G-9,36G-9,41G-9,37G-9,34G-9,32G-9,32G-9,22G-9,22G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,05 G	55,28G-5G-5,02G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,24G-5,24G-5,25G-5,2G-5,16G-5,19G-5,2G-5,11G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37,51 G	37,74G-7,7G-7,58G-7,62G-7,7G-7,78G-7,82G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,84G-7,76G-7,8G-7,55G-7,43G-7,4G-7,44G-7,34G-7,26G-7,34G-7,02G-7,02G	40,02	21,96
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	39,57 G	39,83G-9,67G-9,45G-9,41G-9,45G-9,5G-9,47G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,48G-9,06G-8,59G-8,63G-8,52G-8,38G-8,45G-8,52G-8,62G-8,5G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,52 G	31,39G-1,37G-1,38G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,36G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,32 G	86,06G-6,08G-5,91G-5,95G-6,03G-6,38G-6,19G-6,19G-6,3G-6,16G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-5,97G-6,11G-6,07G-6,17G-5,83G-5,61G-5,73G-5,83G-5,83G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,84 G	52,35G-1,97G-2,01G-2,01G-2,04G-2,87G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,03G-2,03G-2,03G-2,1G-1,99G-1,99G-2,02G-1,94G-1,87G-1,91G-1,91G-1,89G	56,68	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,77 G	38,85G-8,88G-8,85G-8,85G-8,85G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,89G-8,92G-8,89G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,95 G	34,24G-4,24G-4,18G-4,2G-4,21G-4,29G-4,34G-4,34G-4,31G-4,27G-4,27G-4,24G-4,13G-4,15G-4,16G-4,15G-4,12G-4,01G-4,01G-3,89G-3,91G-3,95G-4,08G-4,05G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,94 G	30,94G-0,93G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	30,98	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,23 G	30,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,26G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,04 G	12,06G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,1G-2,1G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	39,53 G	39,72G-9,56G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,44G-9,44G-9,44G-9,4G-9,44G-8,99G-8,58G-8,6G-8,54G-8,38G-8,43G-8,57G-8,63G-8,51G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,42 G	13,4G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,43G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,46G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,57 G	36,68G-6,49G-6,54G-6,77G-6,78G-6,79G-6,83G-6,83G-6,84G-6,83G-6,82G-6,81G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,73G-6,72G-6,74G-6,7G-6,7G-6,71G-6,7G-6,7G	38,31	27,8
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,96 G	12,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,99G-2,99G-3G-2,98G-2,98G-2,99G-3,03G-3,03G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,74 G	8,785G-8,78G-8,78G-8,79G-8,8G-8,805G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,79G-8,8G-8,77G-8,76G-8,77G-8,74G-8,72G-8,74G-8,74G-8,73G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,58 G	2,582G-2,58G-2,583G-2,585G-2,588G-2,588G-2,587G-2,587G-2,587G-2,585G-2,583G-2,578G-2,563G-2,562G-2,562G-2,556G-2,554G-2,56G-2,553G-2,528G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,82 G	6,84G-6,815G-6,785G-6,785G-6,785G-6,8G-6,81G-6,81G-6,805G-6,805G-6,805G-6,795G-6,795G-6,775G-6,725G-6,65G-6,645G-6,635G-6,605G-6,625G-6,645G-6,635G-6,625G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,52 G	3,536G-3,534G-3,538G-3,541G-3,541G-3,543G-3,545G-3,545G-3,545G-3,544G-3,544G-3,543G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-3,533G-3,531G-3,525G-3,52G-3,525G-3,524G-3,477G	3,79	1,96
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,33 G	12,42G-2,41G-2,43G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,42G-2,42G-2,39G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	26,94 G	27,09G-7,15G-7,06G-7,15G-7,22G-7,23G-7,27G-7,27G-7,33G-7,24G-7,27G-7,27G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,14G-7,16G-7,17G-7,09G-7,05G-7,07G-7,11G-7,06G	28,21	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,85 G	27,09G-7,1G-7,04G-7,12G-7,21G-7,23G-7,27G-7,24G-7,25G-7,22G-7,25G-7,25G-7,2G-7,24G-7,24G-7,18G-7,13G-7,16G-7,17G-7,09G-7,05G-7,05G-7G-7G	28,18	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,92 G	59,97G-60,06G-59,88G-9,94G-60,03G-0,12G-0G-0G-0,02G-0,02G-59,99G-9,99G-60G-0G-59,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,89G-9,83G-9,83G-9,81G-9,68G-9,68G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,14 G	28,41G-8,22G-8,18G-8,18G-8,03G-8,05G-8,23G-8,18G-8,2G-8,17G-8,2G-8,13G-8,16G-8,13G-8,13G-8,12G-8,08G-8,08G-8,02G-8,01G-8,03G-8,18G-8,19G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	28,14 G	28,29G-8,08G-8,06G-8,07G-7,95G-7,96G-8,02G-8,13G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,02G-8,03G-8,02G-7,99G-7,99G-8,03G-7,99G-7,98G-8,17G-8,17G	36,3	20,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,85 G	20,03G-0,03G-19,99G-20,03G-0,06G-0,09G-0,1G-0,08G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,04G-0,03G-19,99G-9,97G-9,99G-9,94G-9,9G-9,91G-9,95G-9,93G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,84 G	20,01G-0,01G-19,99G-20,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-19,99G-9,97G-9,94G-9,87G-9,9G-9,92G-9,94G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,58 G	14,68G-4,66G-4,68G-4,68G-4,7G-4,72G-4,74G-4,74G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,64G-4,61G-4,59G-4,61G-4,61G-4,59G	15,55	9,52
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,97 G	30,84G-0,97G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	30,98	28,34
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,36 G	26,65G-6,62G-6,56G-6,59G-6,62G-6,68G-6,68G-6,65G-6,68G-6,65G-6,62G-6,68G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,56G-6,56G-6,53G-6,46G-6,4G-6,43G-6,53G-6,47G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,98 G	55,07G-4,79G-4,82G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,14G-5,04G-5,04G-5,04G-5G-4,95G-4,98G-4,98G-5,11G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,57 G	49,66G-9,64G-9,75G-9,8G-9,93G-9,88G-9,88G-9,84G-9,86G-9,85G-9,77G-9,79G-9,77G-9,7G-9,64G-9,61G-9,54G-9,51G-9,55G-9,54G-9,5G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	67,2 G	67,96G-7,88G-7,52G-7,59G-7,67G-7,74G-7,81G-7,81G-7,82G-7,75G-7,76G-7,76G-7,69G-7,69G-7,63G-7,47G-7,54G-7,45G-7,43G-7,27G-7,32G-7,25G-7,12G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	178,8 G	180,4G-0,03G-79,83G-80,07G-0,3G-0,71G-0,71G-0,7G-0,9G-0,53G-0,5G-0,49G-0,13G-0,46G-0,28G-0,2G-79,63G-9,63G-9,79G-9,59G-8,97G-9G-9,19G-8,63G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,01 G	21,3G-1,29G-1,07G-1,08G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,08G-1,07G-1,07G-1,14G-1,07G-1,05G-1,05G-1,03G-1G-1,02G-0,99G-1,19G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,84 G	34,27G-4,22G-4,02G-4,07G-4,11G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,03G-4,05G-4G-3,97G-3,92G-3,91G-3,95G-3,9G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	45,78 G	46,25G-7,21	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	42,02 G	41,95G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,66 G	10,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,66G-0,65G-0,64G	11,11	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,18 G	59,68G-9,7G-9,59G-9,67G-9,74G-9,76G-9,82G-9,82G-9,83G-9,74G-9,74G-9,79G-9,8G-9,8G-9,67G-9,79G-9,71G-9,71G-9,61G-9,49G-9,36G-9,45G-9,51G-9,53G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,28 G	86,02G-5,93G-5,73G-5,91G-6,11G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,26G-6,07G-6,07G-6,06G-6,09G-6G-6G-6,02G-5,74G-5,66G-5,69G-5,83G-5,74G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,93 G	60,18G-0,17G-0,23G-0,3G-0,37G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,15G-0,06G-0,04G-0,04G-59,91G-9,91G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	41,85 G	41,93G	70,9	33,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Pacific Equity Fund	1	30,97 G	31,34G-1,28G-1,42G-1,45G-1,47G-1,44G-1,44G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,45G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,14G-1,14G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,24 G	8,25G-8,24G-8,235G-8,25G-8,255G-8,265G-8,27G-8,27G-8,255G-8,255G-8,25G-8,19G-8,185G-8,19G-8,17G-8,16G-8,18G-8,155G-8,15G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,68 G	124,32G-4,31G-4,22G-4,8G-5,33G-5,52G-5,53G-5,62G-5,52G-5,56G-5,58G-5,39G-5,4G-5,39G-4,9G-4,87G-3,99G-3,93G-4,04G-5,61G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,12 G	84,31G-4,32G-4,96G-5,38G-5,5G-5,7G-5,79G-5,79G-5,36G-5,26G-5,26G-5,13G-5,24G-5,14G-4,99G-4,67G-4,52G-4,58G-4,4G-4,29G-4,29G-4,04G-4,04G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,99 G	34,24G-4,27G-4,19G-4,2G-4,23G-4,27G-4,34G-4,34G-4,33G-4,28G-4,24G-4,24G-3,99G-4,19G-4,17G-4,12G-4G-4,03G-3,89G-3,93G-3,97G-4,08G-4,08G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	39,56 G	39,83G-9,67G-9,45G-9,41G-9,46G-9,5G-9,36G-9,43G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,06G-8,73G-8,73G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,51 G	37,75G-7,71G-7,58G-7,63G-7,71G-7,79G-7,83G-7,83G-7,87G-7,83G-7,83G-7,88G-7,76G-7,79G-7,55G-7,43G-7,42G-7,43G-7,35G-7,28G-7,37G-7,03G-6,99G	40,03	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,76 G	29,94G-9,97G-9,91G-30,06G-0,09G-0,15G-0,21G-0,18G-0,18G-0,14G-0,17G-0,14G-0,08G-0,08G-0,08G-0,02G-29,96G-9,96G-9,93G-9,87G-9,84G-9,9G-9,93G-9,87G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,15 G	39,32G-9,31G-9,26G-9,28G-9,32G-9,31G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,33G-9,33G-9,34G-9,3G-9,37G-9,39G-9,32G-9,31G-9,23G-9,26G-9,22G-9,22G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	132,62 G	133,87G-3,87G-3,07G-3,53G-3,89G-4,04G-4,34G-4,34G-4,29G-4,13G-4,13G-4,15G-4G-4G-4G-3,85G-3,71G-3,84G-3,85G-3,51G-3,35G-3,35G-3,58G-3,44G	138,84	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	58,65 G	59,13G-9,09G-8,89G-9,13G-9,32G-9,39G-9,52G-9,52G-9,5G-9,44G-9,44G-9,42G-9,29G-9,35G-9,35G-9,28G-9,13G-9,11G-9,17G-8,97G-8,92G-9,04G-8,81G-8,72G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,03 G	23,08G-3,06G-3,09G-3,06G-3,06G-3,05G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,05G-3,05G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,83 G	29,86G-9,85G-9,8G-9,96G-9,99G-30,03G-0G-29,99G-9,99G-9,99G-9,94G-9,95G-9,94G-9,84G-9,84G-9,83G-9,77G-9,75G-9,79G-9,78G-9,75G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,91 G	16,88G-6,85G-6,85G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,97G	17,46	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,15 G	17,08G-7,15G-7,13G-7,13G	17,57	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,23 G	31,31G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,24G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,25G-1,29G-1,29G-1,27G-1,26G-1,3G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,62 G	17,69G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,1 G	16,06G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,14G-6,12G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,11G-6,11G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	24,95 G	25,01G-5,07G-5,07G-5,1G-5,11G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G-4,94G-4,97G-4,97G-4,9G	27,04	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,08 G	16,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,11G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,07G-6,07G	17,91	13,48
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	66,71 G	67,28G-7,28G-7,22G-7,22G-7,33G-7,42G-7,42G-7,31G-7,34G-7,27G-7,35G-7,35G-7,38G-7,3G-7,27G-7,21G-7,25G-7,13G-7G-6,92G-6,89G-6,82G-6,72G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,51 G	39,6G-9,89G-9,38G-9,64G-9,67G-9,7G-9,72G-9,7G-9,7G-9,68G-9,69G-9,67G-9,66G-9,65G-9,67G-9,62G-9,6G-9,6G-9,58G-9,55G-9,54G-9,56G-9,56G-9,54G	41,23	29,49
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,47 G	19,56G-9,56G-9,51G-9,61G-9,66G-9,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,73G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,62G-9,62G-9,63G-9,57G-9,57G-9,58G-9,62G-9,59G	23,19	14,3
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	206,04 G	206,58G-5,86G-6,71G-6,6G-6,36G-6,22G-6,16G-6,11G-6,05G-5,82G-6,12G-6,31G-6,48G-6,21G-5,88G-5,9G-5,84G-5,88G-5,86G	226,12	195,33
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,37 G	15,328G-5,332G-5,322G-5,346G-5,374G-5,378G-5,406G-5,424G-5,462G-5,466G-5,528G-5,478G-5,45G-5,484G-5,448G-5,452G	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	128,2 G	128,38G-8,27G-8,49G-8,48G-8,38G-8,36G-8,33G-8,37G-8,31G-8,33G-8,35G-8,25G-8,29G-8,33G-8,39G-8,35G-8,29G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G	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	140,32 G	140,39G-0,15G-0,38G-0,38G-0,36G-0,34G-0,32G-0,3G-0,3G-0,28G-0,29G-0,32G-0,28G-0,29G-0,34G-0,36G-0,34G-0,28G-0,26G-0,28G-0,23G-0,26G-0,23G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,83 G	83,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,75G-3,76G-3,75G-3,73G	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	104,15 G	104,21G-4,07G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,19G-4,19G-4,17G-4,09G-4,1G-4,08G-4,08G-4,07G	106,28	100,13
4	Euro 1,42	Euro 0,34	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,12 G	146,29G-6,34G-6,32G-6,31G-6,25G-6,21G-6,19G-6,17G-6,19G-6,12G-6,16G-6,18G-6,11G-6,16G-6,24G-6,28G-6,23G-6,11G-6,06G-6,07G-6,04G-6,06G-6,04G	151,1	137,72
4	Euro 0,77	Euro 0,19	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,33 G	75,32G-5,37G-5,27G-5,27G-5,27G	76,51	72,96

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,43 G	107,56G-7,52G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,51G-7,52G-7,53G-7,5G-7,51G-7,5G-7,47G-7,49G-7,52G-7,55G-7,52G-7,47G-7,34G-7,35G-7,34G-7,34G-7,33G	108,54	99,48
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,82 G	97,85G-7,18G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	101,03 G	101,3G-0,82G-1,3G-1,3G-1,25G-1,17G-1,15G-1,15G-1,14G-1,04G-1,13G-1,13G-1,17G-1,34G-1,3G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,68 G	128,84G-8,68G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,8G-8,77G-8,77G-8,81G-8,83G-8,83G-8,76G-8,8G-8,76G-8,87G-8,84G-8,78G-8,76G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,51 G	133,4G-3,75G-3,74G-3,72G-3,71G-3,68G-3,65-3,66G-3,69G-3,67G-3,7G-3,71G-3,65G-3,68G-3,66G-3,74G-3,7G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,59 G	4,59G-4,601	4,81	4,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,72 G	164,92G-4,93G-4,94G-4,91G-4,89G-4,83G-4,83G-4,79G-4,82G-4,83G-4,75G-4,77G-4,82G-4,86G-4,84G-4,76G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	164,94	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	198,27 G	198,74G-8,05G-8,95G-8,88G-8,7G-8,66G-8,63G-8,6G-8,59G-8,49G-8,59G-8,35G-8,46G-8,59G-8,61G-8,59G-8,43G-8,45G-8,38G-8,45G-8,45G-8,45G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,87 G	134,16G-4,22G-4,18G-4,09G-4,03G-4,04G-4,04G-3,98G-4,01G-4,04G-3,92G-3,98G-4,06G-4,07G-4,06G-3,96G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	142,73 G	142,97G-4,79G-4,81G-4,79G-4,88G-5G-4,83G-4,92G-4,92G-5,1G-5,11G-5,18G-5,37G-5,31G-5,36G-5,57G-5,68G-3,4G-3,4G-3,47G-3,47G-3,47G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28 G	28,26G-8,22G-8,13G-8,21G-8,24G-8,3G-8,27G-8,27G-8,28G-8,22G-8,27G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,18G-8,19G-8,07G-8,01G-8,06G-8,06G-8G	31,37	20,46
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,27 G	25,45G-5,4G-5,39G-5,39G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,38G-5,39G-5,34G-5,35G-5,35G-5,33G-5,26G-5,2G-5,19G-5,22G-5,25G-5,2G	28,03	18,69
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,71 G	111,71G-0,76G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,94G-0,94G-0,84G-0,94G-0,94G-0,94G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,92 G	139,05G-9,08G-9,1G-9,09G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9,02G-9,01G-8,96G-8,98G-9,02G-9,04G-9,02G-8,98G-8,84G-8,84G-8,82G-8,83G-8,83G	139,1	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	174,83 G	175,06G-4,66G-5,16G-5,06G-5,04G-4,99G-4,99G-4,92G-4,97G-4,99G-4,92G-4,97G-5,05G-5G-4,85G-4,87G-4,85G-4,84G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	282,64 G	285,6G-5,15G-5,03G-5,42G-5,98G-5,53-5,68G-5,76G-5,23G-5,67G-5,49G-5,45G-4,79G-4,87G-3,56G-2,99G-3,42G-2,41G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	277,9 G	280,1G-0,09G-0,44G-0,46G-0,05G-0,25G-0,29G-0,28G-78,69G-8,14G-8,43G-8,55G-7,75G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	134,3 G	136,38G-5,16G-7,13G-7,11G-6,87G-6,9G-6,94G-6,83G-6,54G-6,6G-6,52G-6,32G-6,34G-6,3G-6,44G-6,48G	147,1	101,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	54,04 G	54,51-4,53G-4,47G-4,32G-4,45G-4,65G-4,62G-4,62G-4,63G-4,52G-4,59G-4,55G-4,56G-4,54G-4,41G-4,43G-4,21G-4,18-4,09G-4,19G-4,07G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,06 G	30,28G-0,24G-0,24G-0,3G-0,31G-0,3G-0,3G-0,25G-0,24G-0,24G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,17G-0,08G-0,07G-0,02G-0G-0,04G-0,06G-0,04G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,56 G	38,17G-8,22G-8,35G-8,37G-8,4G-8,41G-8,39G-8,41-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,33G-8,32G-8,3G-8,3G-8,26G-8,11G-8,13G-8,13G-8,15G-8,14G	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	120,21 G	120,36G-0,21G-0,42G-0,41G-0,34G-0,32G-0,35G-0,35G-0,3G-0,23G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	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	110,29 G	110,41G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,38G-0,38G-0,34G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	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	110,87G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,89G-0,87G-0,83G-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	146,82 G	145,87G-6,75G-6,75G-6,84G-6,63G-6,73G-6,89G-6,94G-6,89G-6,77G-7,16G-7,35G-7,3G	161,5	116,13
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,53 G	110,86G-0,73G-0,72G-0,77G-0,76G-0,6G-0,57G-0,58G-0,58G-0,68G-0,71G-0,73G-0,72G-0,51G-0,59G-0,57G-0,52G-0,56G-0,58G	117,32	91
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,7 G	107,84G-7,92G-7,9G-7,93G-7,9G-7,89-7,89G-7,9G-7,85G-7,86G-7,84G-7,84G-7,8G-7,77G-7,8G-7,8G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	99,46 G	99,46G-100,88G-0,96G-1,18G-1,35G-1,27G-1,31G-1,53G-1,59G-1,61G-1,63G-1,83G-1,75G-1,82G-99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	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	90,35 G	90,29G-0,41G-0,4G-0,38G-0,32G-0,36G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,27G-0,17G-0,02G-89,95G-9,95G-9,81G-9,75G-9,49G-9,5G-9,48G-9,49G-9,48G	96,69	68,95
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,6 G	80,6G-0,49G-0,62G-0,7G-0,7G-0,59G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,69G-0,74G-0,8G-0,79G-0,78G-0,86G-0,76G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,57 G	29,57G-30,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	106,68 G	106,87G-8,06G-8,15G-8,12G-8,11G-8,19G-8,3G-8,18G-8,16G-8,21G-8,42G-8,42G-8,43G-8,54G-8,48G-8,64G-8,77G-8,84G-7,35G-7,35G-7,41G-7,41G-7,41G	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	89,16 G	89,49G-9,19G-9,23G-9,32G-9,34G-9,21G-9,2G-9,21G-9,21G-9,28G-9,37G-9,37G-9,37G-9,17G-9,41G-9,47G-9,37G-9,28G-9,28G-9,27G-9,25G	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	75,96 G	76,03G-6,18G-6,25G-6,32G-6,33G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,2G-6,25G-6,31G-6,35G-6,35G-6,28G-6,22G-6,27G-6,18G-6,13G-6,13G-6,11G-6,12G-6,1G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,49 G	85,95G-5,73G-5,82G-5,69G-5,68G-5,67G-5,63G-5,69G-5,82G-5,81G-5,75G-5,94G-6,02G-5,9G-5,77G-5,76G-5,73G-5,75G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,04 G	100,13G-0,11G-0,16G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,25	92,3
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,52 G	139,67G-9,65G-9,66G-9,86G-9,86G-9,83G-9,81G-9,79G-9,79G-9,73G-9,75G-9,7G-9,72G-9,71G-9,78G-9,74G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	141,23	117,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,79 G	5,843G-5,792G-5,826G-5,834G-5,843G-5,841G-5,839G-5,838G-5,84G-5,839G-5,842G-5,838G-5,84G-5,848G-5,841G-5,824G-5,812G-5,819G-5,82G-5,806G	6,86	3,96
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,79 G	3,7755G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,54 G	4,539G-4,554G-4,559G-4,561G-4,561G-4,553G-4,553G-4,552G-4,552G-4,553G-4,556G-4,559G-4,56G-4,56G-4,55G-4,564G-4,566G-4,56G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,26 G	4,263G-4,274G-4,271G-4,273G-4,273G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G-4,264G-4,269G-4,273G-4,273G-4,272G-4,27G-4,275G-4,279G-4,274G-4,269G-4,268G-4,267G-4,268G-4,269G	4,58	4,14
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,24 G	4,248G	4,7	4,17
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,9 G	4,903G-4,943G-4,941G-4,941G-4,938G-4,936G-4,936G-4,933G-4,933G-4,933G-4,939G-4,939G-4,932G-4,936G-4,94G-4,935G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G	5,14	3,75
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,42 G	82,68G-2,33G-2,54G-2,57G-2,54G-2,5G-2,5G-2,5G-2,57G-2,64G-2,64G-2,57G-2,57G-2,4G-2,57G-2,51G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	89,57	76,95
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	162,63 G	162,2G-1,2G-1,82G-1,8G-1,64G-1,6G-1,58G-1,58G-1,5G-1,54G-1,56G-1,44G-1,52G-0,99G-1,64G-1,6G-1,61G-2,18G-1,61G-2,18G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,43 G	148,64G-8,68G-8,65G-8,57G-8,54G-8,51G-8,51G-8,44G-8,49G-8,4G-8,5G-8,56G-8,61G-8,53G-8,43G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,28 G	172,54G-2,39G-2,79G-2,77G-2,65G-2,65G-2,67G-2,65G-2,64G-2,65G-2,44G-2,5G-2,57G-2,59G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	172,79	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,74 G	180,08G-0,19G-0,32G-0,23G-0,09G-0,07G-0G-79,98G-80G-79,93G-9,98G-80,02G-79,82G-9,91G-9,95G-80,02G-0G-79,86G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	180,63	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,06 G	88,22G-8,17G-8,39G-8,38G-8,41G-8,4G-8,2G-8,2G-8,21G-8,22G-8,25G-8,32G-8,37G-8,4G-8,4G-8,23G-8,49G-8,52G-8,39G-8,35G-8,35G-8,25G-8,27G	97,57	72,18
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,85 G	109,97G-9,72G-10,04G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,96G-9,98G-9,98G-9,94G-9,8G-9,8G-9,8G	111,52	93,84
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,28 G	4,281G	4,7	4,21
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,66 G	5,64G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,29 G	5,27G	5,41	4,45
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,29 G	5,29G	5,37	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,42 G	4,435G	4,58	4,33
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,02G	5,04	4,98
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,55 G	4,615G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,56 G	4,612G	4,82	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,44 G	4,448G	4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,41 G	5,456G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,97 G	4,983G	5,05	4,97
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	5 G	4,995G	5	4,97
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,12 G	4,1785G	4,28	4,12
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,54 G	48,48G-8,24G-8,43G-8,46G-8,55G-8,59G-8,57G-8,57G-8,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,52G-8,49G-8,42G-8,43G-8,42G-8,3G-8,31G-8,35G-8,37G-8,38G	51,2	34,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	55,82 G	56,34G-6,08G-6,34G-6,41G-6,54G-6,59G- 6,57G-6,58G-6,52G-6,5G-6,5G-6,43G-6,43G- 6,41G-6,22G-6,22G-6,18G-5,92G-5,85G-5,95G- 5,94G-5,81G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	62,09 G	62,18G-3,25G-3,69G-3,78G-3,83G-3,78G- 3,73G-3,74G-3,78G-3,72G-3,88G-3,58G-3,73G- 3,71G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,83 G	72,33G-2,1G-2,34G-2,4G-2,56G-2,51G-2,42G- 2,4G-2,4G-2,13G-1,83G-1,83G-1,64G	78,3	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	79,16 G	79,31G-81G-1,3G-1,41G-1,35G-1,43G-1,34G- 1,5G-1,49G-1,14G-1,27G-0,07G-0,07G-0,13G- 0,13G-0,13G	93,12	50,85
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,89 G	85,05G-5,34G-5,4G-5,36G-5,23G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,19G-5,31G-5,44G-5,44G-5,26G-5,26G- 5,3G-5,16G-5,05G-5,03G-5,07G-5,05G-5,05G	96,63	73,74
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,75 G	90G-89,7G-9,91G-9,99G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,83G-9,82G-9,86G-9,93G-9,92G-9,93G-9,69G- 90,02G-89,97G-9,85G-9,83G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,43 G	60,54G-2,46G-2,52G-2,75G-2,78G-2,71G- 2,62G-2,71G-2,7G-2,72G-2,75G-2,86G-2,84G- 2,86G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,94G	72,28	44,27
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,6 G	78,59G-8,92G-8,98G-9,02G-9,03G-8,95G- 8,96G-8,94G-8,97G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G- 8,93G-8,9G-8,85G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,46 G	86,55G-6,21G-6,65G-6,63G-6,61G-6,54G- 6,45G-6,46G-6,44G-6,48G-6,51G-6,55G-6,55G- 6,51G-6,61G-6,56G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G	89,37	79,61
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,21 G	95,37G-5,38G-5,41G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G- 5,37G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,36G- 5,37G-5,37G-5,38G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	96,76	82,47
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,37 G	47,38G-7,2G-7,18G-7,19G-7,19G-7,14G-7,13G- 7,13G-7,03G-7,04G-6,97G-7,01G-6,96G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	56,03	42,64
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,46 G	96,82G-6,6G-6,69G-6,66G-6,43G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,47G-6,55G-6,65G-6,62G-6,66G-6,54G- 6,71G-6,74G-6,6G-6,67G-6,67G-6,63G-6,67G- 6,67G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	27,98 G	28,15G-8,12G-8,17G-8,15G-8,13G-8,12G- 8,11G-8,1G-8,09G-8,1G-8,11G-8,18G-8,12G- 8,07G-8,02G-7,97G-7,99G-7,99G-7,96G	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	97,45 G	97,45G-7,59G-7,58G-7,77G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,79G-7,83G-7,77G-7,74G-7,73G-7,77G- 7,71G-7,7G-7,69G-7,7G-7,69G-7,7G	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	113,86G-3,98G-4,98G-5,01G-5G-5,02G-5,12G- 4,99G-5,1G-5,07G-5,1G-5,13G-4,99G-5,26G- 5,45G-5,51G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	128,13	100,15
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,24 G	5,24G-5,275G-5,265G-5,255G-5,25G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,245G-5,25G-5,245G- 5,25G-5,25G-5,255G-5,245G-5,23G-5,235G- 5,235G-5,23G-5,23G-5,235G	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	6,45 G	6,44G-6,48G-6,48G-6,465G-6,465G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,45G-6,455G-6,46G-6,45G- 6,46G-6,465G-6,47G-6,465G-6,45G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,18 G	5,18G-5,18G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,18G-5,185G-5,185G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	5,3	4,34
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,48 G	5,503G-5,465G-5,484G-5,494G-5,496G-5,502G- 5,504G-5,498G-5,5G-5,494G-5,497G-5,483G- 5,473G-5,456G-5,444G-5,448G-5,453G-5,45G	5,73	3,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 3	Euro 0,01 £ 0,11	Euro 0 £ 0,05	14.05.20 03.08.20		A142NU A14MS6	IE00BYZTVV78 IE00BVDJP67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1 1	5 G 5,33 G	5,005G 5,34G-5,415G-5,43G-5,445G-5,46G-5,455G-5,45G-5,445G-5,455G-5,45G-5,44G-5,44G-5,455G-5,445G-5,435G-5,44G-5,445G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	5,01 6,95	4,6 3,89
7 6 12 7 11 8 11 6		Th.			A2P1KU A2N48B A2P0CC A2H6ZT A2JDYH A2JKT2 A2JQ2J A2DN9T	IE00BKPT2S34 IE00BFNM3B99 IE00BKT1CS59 IE00BDBRDM35 IE00BDZVH966 IE00BFXYHY63 IE00BDDRDRW15 IE00BYXYYN70	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF iShsII-\$ TIPS UCITS ETF iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1 1 1 1 1 1 1 1	5,19 G 5,13 G 4,99 G 5,36 G 5,58 G 4,74 G 4,58 G 4,65 G	5,185G 5,177G 4,975G 5,345G 5,585G 4,751G 4,592G 4,658G-4,682G-4,686G-4,683G-4,683G-4,682G-4,682G-4,676G-4,676G-4,676G-4,678G-4,68G-4,683G-4,685G-4,684G-4,688G-4,694G-4,689G-4,674G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G	5,23 6,02 5,03 5,38 5,62 5,19 5,17	5,01 3,86 4,57 4,98 4,42 4,64 3,87 4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,81 G	4,818G-4,826G-4,922G-4,92G-4,913G-4,914G-4,915G-4,913G-4,912G-4,915G-4,917G-4,908G-4,905G-4,901G-4,9G-4,893G-4,79G-4,79G-4,786G-4,786G-4,786G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,66 G	4,672G-4,745G-4,747G-4,75G-4,748G-4,742G-4,742G-4,744G-4,742G-4,745G-4,746G-4,75G-4,752G-4,753G-4,752G-4,754G-4,754G-4,752G-4,686G-4,686G-4,682G-4,682G-4,682G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,9 G	4,911G-4,921G-4,926G-4,931G-4,926G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,926G-4,926G-4,926G-4,921G-4,931G-4,931G-4,926G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,32 G	5,33G-5,415G-5,415G-5,42G-5,415G-5,41G-5,415G-5,415G-5,405G-5,405G-5,41G-5,415G-5,415G-5,415G-5,41G-5,415G-5,415G-5,4G-5,33G-5,33G-5,345G-5,345G-5,345G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,74 G	4,744G-4,786G-4,792G-4,796G-4,793G-4,786G-4,795G-4,792G-4,789G-4,791G-4,792G-4,796G-4,799G-4,801G-4,79G-4,788G-4,794G-4,784G-4,747G-4,748G-4,748G-4,748G-4,748G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,51 G	4,518G-4,582G-4,581G-4,584G-4,583G-4,579G-4,576G-4,575G-4,575G-4,577G-4,579G-4,584G-4,582G-4,584G-4,584G-4,589G-4,593G-4,588G-4,525G-4,525G-4,522G-4,522G-4,522G	5,11	4,42
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,76 G	4,763G-4,814G-4,85G-4,858G-4,87G-4,878G-4,879G-4,88G-4,87G-4,87G-4,861G-4,867G-4,859G-4,851G-4,856G-4,852G-4,763G-4,763G-4,763G-4,763G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,09 G	5,09G-5,175G-5,215G-5,22G-5,235G-5,245G-5,245G-5,245G-5,235G-5,235G-5,225G-5,225G-5,23G-5,225G-5,215G-5,22G-5,21G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G	6,24	3,65
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,24 G	6,245G-6,345G-6,375G-6,385G-6,4G-6,405G-6,415G-6,41G-6,405G-6,405G-6,41G-6,4G-6,405G-6,415G-6,385G-6,4G-6,4G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,28 G	4,275G-4,284G-4,277G-4,277G-4,277G-4,278G-4,278G-4,281G-4,284G-4,286G-4,285G-4,283G-4,29G-4,293G-4,289G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G	4,69	3,84
3 11 11 3		Th. Euro 0,14 Euro 0,27 US\$ 0,66			A2DUC2 A2DUC4 A2DUCX A0HGV0	IE00BF3N6Z78 IE00BF11F458 IE00BF3N7102 IE00B0M62Q58	iShs Global Corp Bd UCITS ETF iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF iShs-MSCI World UCITS ETF	1 1 1 1	4,95 G 4,64 G 4,58 G 42,25 G	4,941G 4,642G 4,55G 42,72G-2,65G-2,48G-2,63G-2,69G-2,78G-2,76G-2,76G-2,77G-2,71G-2,72G-2,72G-2,61G-2,63G-2,42G-2,35G-2,39G-2,41G-2,28G	5,31 4,74 4,89 48	4,49 3,9 3,71 31,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,3 G	219,52G-9,68G-9,64G-9,84G-9,78G-9,52G-9,46G-9,41G-9,41G-9,46G-9,36G-9,41G-9,21G-9,31G-9,31G-9,48G-9,36G-9,26G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,43 G	35,72G-5,62G-5,55G-5,65G-5,65G-5,7G-5,71G-5,69G-5,68G-5,67G-5,63G-5,64G-5,56G-5,58G-5,59G-5,57G-5,46G-5,39G-5,33G-5,38G-5,4G-5,37G	39,8	25,81
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,87 G	115,06G-5,08G-4,88G-4,87G-4,89G-4,99G-5,07G-5,11G-5,08G-5,06G-5,21G-5,31G-5,17G-5,13G-5,13G-5,07G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,88 G	143,95G-3,89G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G-3,95G-3,94G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	144,31	137,23
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	191,13 G	191,34G-1,61G-1,5G-1,21G-1,15G-1,15G-1,14G-1,09G-1,29G-1,45G-1,46G-1,42G-1,69G-1,71G-1,39G-1,54G-1,52G-1,34G-1,41G-1,43G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	282,54 G	282,7G-3,73G-4,06G-3,94G-3,52G-3,54G-3,45G-3,25G-3,41G-3,12G-3,34G-3,44G-2,58G-2,83G-3,13G-3,47G-3,26G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,68 G	174,83G-4,82G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,74G-4,77G-4,79G-4,8G-4,79G-4,76G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,48 G	21,52G-1,88G-1,87G-1,87G-1,83G-1,79G-1,82G-1,83G-1,78G-1,79G-1,82G-1,84G-1,8G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,48 G	205,31G-5,22	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,33 G	15,32G-6G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-5,98G-5,96G-5,96G-5,97G-5,98G-5,99G-5,97G-5,99G-6G-6,02G-6G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	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	229,94 G	230,29G-0,52G-0,42G-0,27G-0,32G-0,22G-0,18G-0,21G-0,11G-0,17G-0,21G-0G-0,12G-0,22G-0,27G-0,22G-0,12G-0G-0,02G-29,98G-30G-29,98G	230,93	208,66
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,1 G	5,11G-5,145G-5,165G-5,18G-5,185G-5,185G-5,175G-5,185G-5,185G-5,17G-5,175G-5,18G-5,175G-5,15G-5,155G-5,165G-5,085G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G	7,94	4,23
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	164,99 G	165,28G-6,84G-7,58G-7,67G-7,56G-7,6G-7,49G-7,49G-7,46G-7,63G-7,75G-7,8G-7,79G-8G-7,59G-8,02G-8,2G-8,18G-5,88G-5,88G-5,98G-5,98G-5,98G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,52 G	12,72G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,76G-2,75G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G	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	93,9 G	94,19G-4,07G-4,05G-3,91G-3,94G-3,9G-3,9G-3,99G-3,95G-3,84G-3,77G-3,71G-3,76G-3,5G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	107,56	74
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,54 G	151,05G-1,3G-1,07G-1,13G-1,01G-0,9G-0,91G-0,79G-0,78G-0,8G-1,13G-1,2G-1,04G-1,07G-0,81G-0,99G-1,12G-0,86G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,09 G	159,41G-9,35G-9,35G-9,29G-9,3G-9,26G-9,34G-9,34G-9,23G-9,24G-9,25G-9,2G-9,24G-9,26G-9,29G-9,25G-9,21G-9,05G-9,01G-8,96G-9G	159,96	146,11
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	243,8 G	243,95G-51,05G-1,8G-2,3G-2,85G-2,3G-2,4G-1,65G-1,6G-1,15G-1,4G-1,5G-1,3G-1,2G-1,25G-1,2G-45,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	286,15	184,46

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,89 G	106,89G-8,49G-8,44G-8,32G-8,32G-8,34G-8,27G-8,23G-8,26G-8,29G-8,31G-8,27G-8,32G-8,33G-8,26G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	117,05	105,61
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,13 G	91,19G-2,04G-2,05G-1,97G-1,91G-1,95G-1,87G-1,88G-1,89G-1,94G-1,89G-1,88G-1,91G-1,86G-0,9G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A0YDPY A110UZ	CH0104136285 CH0237935652	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShares Core SPI ETF (CH)	1	135,08 G	135,71G-5,36C-5,33	151,03	108,71
6								118,08 G	118,16G-9,62G-20,08G-0,16G-0,42G-0,24G-0,34G-0,12G-0,04G-19,92G-9,68G-9,72G-9,8G-9,5G-9,52G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	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	219,48 G	220,27G-0,27G-2,81G-3,05G-1,08G-1,55G-1,55G-1,35G-1,42G-1,28G-1,15G-1,08G-1,22G-0,68G-0,61G-0,55G-0,25G-0,21G-0,35G-0,15G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	945,49 G	950,88G-0,88G-0,81G-1,83G-1,83G-0,76G-0,76G-0,76-0,88G-0,88G-0,53G-0,53G-0,63G-0,63G-49,17G-9,68G-8,47G-8,47G-7,29G-6,59G-5,42G-5,64G-6,07G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	236,02 G	236,7G-5,51G-5,66G-6,91G-6,94G-6,94G-7,07G-7,11G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,81G-7,81G-7,8G-7,89G-7,45G-7,42G-7,45G-7,19G-7,01G-7,19G-7,17G-7,03G	242,26	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	199,52 G	199,83G-8,83G-8,95G-9,99G-9,99G-200,06G-0,11G-0,11G-199,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,36G-9,34G-9,32G-9,09G-9,08G-9,08G-8,91G-8,8G-8,89G-8,89G-8,74G	203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,99 G	217,25G-7,26G-7G-7,06G-7,03G-7,01G-6,98G-6,95G-6,94G-6,94G-6,97G-6,93G-6,97G-6,97G-6,94G-7G-7,03G-6,99G-6,88G-6,95G-6,96G-6,94G-6,95G-6,94G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,08 G	224,75G-4,75G-4,75G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,76G-4,85G-4,85G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.201,72 G	1199,97G-203,83G-4,04G-2,63G-2,63G-2,63G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	1.303,25	1.168,02
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.332,47 G	8420,48G-0,48G-394,49G-4,49G-403,96G-15,16G-35,56G-5,56G-5,21G-26,39G-37,19G-7,19G-28,37G-9,45G-9,45G-7,16G-6,13G-0,06G-386,26G-69,59G-71,19G-80,01G-71,11G	8.920,32	5.873,02
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	710,5 G	708,75G-10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.509,48 G	1503,91G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.760,26 G	1762,75G-76,61G-55,03G-64,23G-3,81G-3,92G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-3,93G-3,57G-3,46G-3,71G-1,52G-1,55G-1,56G-0,16G-59,24G-9,94G-9,91G-8,72G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.848,49 G	2852,72G-38,33G-9,8G-54,78G-5,25G-4,27G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-3,97G-3,9G-3,92G-0,36G-0,63G-0,63G-48,28G-6,52G-8,11G-7,94G-6,59G	2.925,63	2.301,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.976,61 G	1978,42G-68,44G-9,07G-79,27G-9,27G-9,08G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,09G-8,79G-8,78G-7,44G-7,36G-7,5G-6,4G-5,8G-6,3G-6,29G-5,54G	2.005,26	1.730,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	1.090,64 G	1090,99G-1,18G-0,87G-1,16G-0,86G-0,72G-0,7G-0,53G-0,37G-0,43G-0,3G-0,37G-0,14G-0,35G-0,76G-0,51G-0,18G-0,28G-0,33G-0,28G-0,3G-0,26G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	571,1 G	570,61G-0,61G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.329,34 G	8382,82G-9,81G-76,82G-88,31G-8,31G-401,31G-11,3G-1,3G-0,8G-391,81G-1,81G-8,28G-82,65G-2,65G-73,32G-61,33G-73,06G-65,99G-53,33G-30,34G-18,35G-31,74G-21G-7,84G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	137,92 G	137,58G-7,92G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	191,57 G	191,76G-0,8G-0,85G-1,87G-1,9G-1,61G-1,64G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G-1,57G-1,57G-1,43G-1,42G-1,41G-1,31G-1,25G-1,31G-1,3G-1,22G	195,24	161,78
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	147,72 G	148,78G-8,84G-8,62G-8,62G-8,65G-8,8G-8,62G-8,62G-8,67G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,77G-8,43G-8,39G-8,37G-8,51G-8,19G-8,08G-7,9G-7,9G-8,06G-8,06G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	201,31 G	202,55G-2,55G-2,17G-2,38G-2,58G-2,79G-2,79G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,47G-2,27G-2,27G-2,27G-1,94G-1,73G-1,73G-1,93G-1,72G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	121,86 G	122,55G-2,36G-2,27G-2,22G-2,33G-2,46G-2,21G-2,08G-2,08G-1,97G-2,1G-2,09G-1,87G-2,01G-1,97G-1,97G-1,97G-1,72G-1,72G-1,63G-1,5G-1,63G-1,76G-1,62G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	156,47 G	157,44G-7,65G-7,05G-7,07G-7,15G-7,36G-7,12G-7,18G-7,18G-6,84G-6,84G-6,97G-6,72G-6,8G-6,69G-6,86G-6,76G-6,88G-6,32G-6,31G-6,32G-6,34G-6,34G-6,36G	180,11	133,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,82 G	7,481G	9,74	5,81
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,41 G	9,502G-9,494G-9,515G-9,534G-9,552G-9,549G-9,55G-9,536G-9,54G-9,533G-9,517G-9,518G-9,527G-9,507G-9,487G-9,486G-9,484G-9,43G-9,443G-9,438G-9,419G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,52 G	192,81G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	116,35 G	115,84G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,14G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,84 G	8,77G-8,82G-8,824G-8,809G-8,825G-8,83G-8,835G-8,833G-8,842G-8,838G-8,844G-8,844G-8,834G-8,841G-8,821G-8,847G-8,832G-8,789G-8,789G-8,789G-8,789G	10,1	7,43
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	112,26 G	113,22G-2,74G-3,06G-3,32G-3,46G-3,64G-3,6G-3,58G-3,38G-3,38G-3,3G-3,14G-3,14G-3,36G-3,06G-2,98G-3G-3,02G-2,54G-2,7G-2,46G	133,3	85,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	117,36 G	117,98G-7,56G-7,68G-7,82G-8,02G-7,92G-7,96G-7,98G-7,9G-7,88G-8,04G-8,02G-8,02G-7,84G-7,62G-7,6G-7,52G-7,32G-7,1G-7,26G-7,26G-6,92G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	102,92 G	103,72G-2,64G-3G-3,24G-3,4G-3,52G-3,48G-3,22G-3,22G-3,2G-3,08G-3,12G-3,28G-3,08G-2,88G-2,92G-2,92G-2,54G-2,6G-2,5G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	81,52 G	82,25G-2,57G-2,73G-2,88G-2,88G-2,73G-2,75G-2,64G-2,36G-2,29G-1,78G-1,85G-1,8G-1,69G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	103,9 G	104,68G-4,12G-4,5G-4,78G-5,08G-5,06G-5,02G-4,84G-4,86G-4,86G-4,7G-4,7G-4,9G-4,62G-4,46G-4,44G-4,44G-4,02G-3,96G-4,12G-4,06G-3,88G	121,06	77,97
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,91 G	10,91G-0,93G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,89 G	9,885G-9,885G-9,895G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,885G-9,89G-9,89G-9,865G-9,89G-9,895G-9,895G-9,89G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G-9,865G	9,97	8,38
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,14 G	124,14G-4,11G-4,13G-4,14G-4,14G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	205,24 G	206,66G-9,26G-9,42G-9,52G-7,97G-8,07G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,08G-7,97G-7,97G-7,51G-7,48G-7,53G-7,15G-6,94G-7,11G-7,11G-6,85G	222,87	143,58
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	54,55 G	55,44G-5,38G-5,25G-5,31G-5,39G-5,51G-5,51G-5,45G-5,52G-5,46G-5,41G-5,47G-5,4G-5,46G-5,45G-5,41G-5,25G-5,29G-5,19G-5,09G-4,94G-4,94G-5,01G-4,87G	59,7	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	149,84 G	149,38G-9,78G-9,81G-9,63G-9,63G-9,63G-9,4G-9,4G-9,33G-9,33G-9,41G-9,41G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,95G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,24 G	108,34G-8,34G-8,34G-8,18G-8,29G-8,29G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,36G-8,49G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	256,56 G	257,92G-7,61G-7,63G-8,55G-9,1G-9,94G-9,94G-9,75G-9,4G-9,4G-9,23G-8,91G-8,93G-8,95G-8,42G-7,82G-7,65G-7,69G-6,92G-6,69G-7G-7G-6,69G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	49,71 G	50,22G-0,22G-0,22G-0,31G-0,38G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,37G-0,32G-0,3G-0,34G-0,26G-0,18G-0,2G-0,18G-0,1G-0,08G-0,12G-0,08G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.217,92 G	1227,67G-7,15G-3,3G-4,47G-7,14G-8,83G-30,14G-28,79G-30,01G-28,7G-8,81G-8,75G-7,45G-7,45G-7,5G-5,73G-7,71G-6,88G-30,8G-26,36G-6,32G-8,83G-8,73G-6,2G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	533,09 G	543,17G	558,69	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	130,39 G	131,35G-1,35G-2,42G-3,18G-3,39G-3,59G-3,59G-3,26G-2,94G-2,75G-2,59G-2,73G-2,74G-2,74G-2,52G-2,09G-2,04G-1,99G-1,71G-1,71G-1,49G-1,49G-1,47G	174,19	92,44
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	427,07 G	426,51G-6,46G-5,7G-7,51G-8,12G-8,92G-9,33G-9,13G-9,13G-8,52G-8,72G-8,32G-7,92G-7,72G-8,12G-7,11G-6,51G-6,31G-6,1G-5,3G-5,1G-5,5G-5,3G-4,89G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Mid Cap	1	790,51 G	792,85G-2,85G-0,21G-2,46G-4,3G-4,5G-6,39G-6,39G-6,71G-4,85G-4,85G-5,71G-4,08G-4,08G-4,44G-3,56G-2,62G-2,75G-3,37G-1,15G-0,21G-1,15G-1,15G-0,21G	921,07	528,87
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108,7 G	108,53G-9,46G-9,41G-8,56G-8,59G-8,63G-8,66G-8,64G-8,64G-8,61G-8,62G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,52G-8,47G-8,47G-8,46G-8,41G-8,4G-8,42G-8,42G-8,4G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	253,82 G	254,11G-2,82G-2,74G-4,2G-4,27G-4,36G-4,4G-4,38G-4,38G-4,31G-4,33G-4,29G-4,25G-4,23G-4,27G-4,17G-4,1G-4,05G-3,96G-3,94G-3,99G-3,96G-3,91G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,39 G	117,41G-7,41G-7,45G-7,44G-7,44G-7,4G-7,41G-7,36G-7,36G-7,36G-7,31G-7,36G-7,31G-7,36G-7,39G-7,41G-7,38G-7,31G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,43 G	230,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,44G-0,45G-0,35G-0,35G-0,35G-0,26G-0,37G-0,27G-0,35G-0,43G-0,47G-0,4G-0,26G-0,34G-0,3G-0,3G-0,3G	233	216,71
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,99 G	9,995G	10,02	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,98 G	9,99G	10,01	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	9,71 G	9,764G	10,37	9,65
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	84,04 G	84,17G-4,14G-4,33G-4,43G-4,55G-4,65G-4,56G-4,5G-4,53G-4,51G-4,39G-4,41G-4,38G-4,14G-4,09G-3,95G-3,9G-3,98G-3,97G-3,88G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	72,06 G	72,39G-2,39G-2,3G-2,54G-2,63G-2,74G-2,77G-2,77G-2,69G-2,71G-2,66G-2,6G-2,57G-2,63G-2,49G-2,39G-2,36G-2,22G-2,19G-2,25G-2,31G-2,24G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	427,6 G	426,83G-6,86G-6,89G-6,95G-6,95G-6,88G-6,97G-6,9G-6,82G-6,9G-6,83G-6,72G-6,73G-6,75G-6,72G-6,88G-6,83G-6,69G-6,6G-7,01G-6,38G-6,99G-6,95G	429,78	395,69
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	119,2 G	120,14G-0,24G-1,7G-2,14G-2,36G-2,52G-2,44G-2,44G-2,26G-2,3G-2,26G-2,3G-2,34G-2,26G-2,02G-2,06G-2,06G-2,02G-2,02G-2,02G-1,8G-1,76G	122,6	80,25
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8 G	7,878G	8,8	6,26
1	Euro 0,37	Euro 0,2	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,8 G	8,868G	9,16	8,3
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	419,27 G	420,39G-0,39G-0,41G-0,43G-0,43G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,43G-0,43G-0,36G-0,36G-0,31G-0,28G-0,3G-0,3G-0,27G	449,69	409,09
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	27,7 G	28,28G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,35 G	41G-0,94G-0,89G-1G-1,05G-1,05G-1,02G-1,02G-1,04G-0,99G-0,99G-1,01G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,94G-0,89G-0,84G-0,89G-0,89G-0,91G	44,01	29,51
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	156,11 G	156,45G-6,83G-6,68G-6,69G-7,01G-7,17G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,21G-7,02G-7,02G-6,99G-7,52G-7,2G-7,2G-7,21G-7G-6,5G-6,5G-6,62G-6,62G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	198,21 G	199,48G-9,13G-8,94G-8,95G-9,36G-9,57G-9,35G-9,35G-9,37G-9,38G-9,39G-9,62G-9,42G-9,42G-9,39G-9,91G-9,45G-9,44G-9,65G-9,23G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	144,39 G	144,4G-4,4G	145,76	124,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,75 G	0,76G-0,759G-0,754G-0,754G-0,754G-0,756G-0,757G-0,757G-0,757G-0,756G-0,755G-0,751G-0,753G-0,752G-0,752G-0,748G-0,735G-0,734G-0,735G-0,739G-0,738G-0,736G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,3 G	1,292G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,293G-1,293G-1,293G-1,293G-1,293G-1,293G	1,31	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,98 G	1,991G-1,991G-1,991G-1,989G-1,989G-1,989G-1,985G-1,985G-1,986G-1,986G-1,986G-1,987G-1,989G-1,989G-1,989G-1,989G-1,993G-1,995G-1,983G-1,985G-1,985G-1,982G-1,984G-1,984G	2,26	1,7
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,98 G	1,989G-1,989G-1,988G-1,986G-1,988G-1,986G-1,984G-1,984G-1,984G-1,983G-1,983G-1,984G-1,984G-1,988G-1,988G-1,988G-1,988G-1,99G-1,99G-1,984G-1,984G-1,984G-1,983G-1,983G-1,984G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,86 G	3,889G	3,96	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,13 G	2,125G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,24 G	2,259G-2,256G-2,253G-2,256G-2,259G-2,263G-2,262G-2,263G-2,261G-2,261G-2,262G-2,261G-2,261G-2,261G-2,264G-2,258G-2,256G-2,244G-2,242G-2,235G-2,239G-2,238G-2,234G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,32 G	2,346G-2,346G-2,342G-2,343G-2,346G-2,352G-2,347G-2,347G-2,349G-2,347G-2,346G-2,346G-2,348G-2,348G-2,346G-2,348G-2,342G-2,343G-2,325G-2,321G-2,315G-2,315G-2,318G-2,315G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,39 G	3,427G	3,49	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,02 G	5,07G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,894G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,02 G	2,072G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,34 G	2,391G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,54 G	2,568G-2,563G-2,563G-2,566G-2,57G-2,57G-2,567G-2,57G-2,567G-2,567G-2,57G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,561G-2,561G-2,556G-2,552G-2,546G-2,549G-2,549G-2,546G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,55 G	2,569G-2,564G-2,564G-2,567G-2,573G-2,57G-2,57G-2,57G-2,567G-2,567G-2,57G-2,567G-2,57G-2,567G-2,57G-2,567G-2,559G-2,553G-2,55G-2,55G-2,55G-2,547G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,36 G	1,352G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G	1,4	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,31 G	1,308G-1,31G-1,311G-1,31G-1,31G-1,31G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,307G-1,307G-1,308G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,311G-1,311G-1,315G-1,316G-1,316G-1,315G-1,315G-1,316G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,022G-2,022G-2,023G-2,023G-2,022G-2,022G-2,021G-2,021G-2,021G-2,02G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,021G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G	2,02	1,77
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,23 G	1,22G-1,225G-1,224G-1,224G-1,225G-1,225G-1,225G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G-1,225G-1,225G-1,224G-1,224G-1,224G-1,224G	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	44,47 G	44,69G-4,68G-4,77G-4,83G-4,88G-4,94G-4,9G-4,86G-4,88G-4,87G-4,8G-4,82G-4,8G-4,73G-4,66G-4,66G-4,66G-4,58G-4,78G-4,83G-4,82G-4,77G	53,08	32,39

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	45,26 G	45,16G-5,34G-5,34G-5,39G-5,44G-5,44G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,37G-5,32G-5,37G-5,32G- 5,32G-5,31G-5,31G-5,31G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56 G	56,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G- 5,98G-5,98G-5,99G-5,97G-5,98G-5,99G-5,97G- 5,98G-5,99G-6G-5,99G-5,97G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,49 G	53,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	150,76 G	151,08G-1,08G-1,53G-1,85G-2,02G-2,09G- 2,31G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,31G-2,31G- 2,17G-2,12G-2,12G-1,93G-1,69G-1,85G-1,21G- 1,02G-1,18G-1,13G-1,13G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	172,97 G	173,11G-4,74G-4,56G-3,3G-3,4G-3,5G-3,55G- 3,55G-3,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,38G-3,34G- 3,33G-3,7G-3,41G-3,32G-3,32G-4,76G-4,56G- 4,72G-4,59G-4,53G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	114,44 G	115,83G-7,26G-7,35G-7,42G-6,56G-6,61G- 6,66G-6,65G-6,65G-6,63G-6,64G-6,04G-5,99G- 5,98G-5,99G-6,03G-5,74G-5,75G-5,75G-5,59G- 6G-6,11G-6,09G-6,01G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	121,95 G	123,07G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,55 G	35,81G-5,68G-5,73G-5,73G-5,82G-5,83G- 5,81G-5,79G-5,78G-5,76G-5,75G-5,65G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,65G-5,54G-5,54G-5,45G-5,47G- 5,52G-5,54G-5,47G	36,68	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,75 G	24,9G-4,92G-4,87G-4,88G-4,9G-4,93G-4,94G- 4,94G-4,95G-4,91G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,97G-4,94G-4,94G-4,92G-4,87G-4,78G- 4,85G-4,82G-4,85G	26	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	195,74 G	197,44G-7,23G-7,32G-7,56G-8,11G-8,18G- 8,11G-8,34G-8,07G-8,07G-8,16G-8,01G-7,79G- 9,38G-9,38G-8,93G-8,95G-9,18G-8,8G-8,57G- 8,55G-8,55G-8,55G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.198,38 G	1198,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	913,45 G	917,45G-7,9G-7,2G-7,77G-9,7G-9,9G-8,85G- 8,85G-8,94G-7,93G-7,93G-6,69G-6,69G-6,75G- 6,65G-9,78G-6,87G-7,13G-4,22G-4,22G-5,2G- 5,83G-4,92G	952,28	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	637,07 G	637,91G-8,58G-40,09G-0,39G-0,68G-1,51G- 1,16G-0,89G-0,15G-0,25G-39,13G-9,43G- 9,49G-41,29G-39,69G-9,6G-7,45G-7,77G- 8,63G-8,7G-8,06G	664,77	448,88
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.226,96 G	2232,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 26,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-0,53G-2,74G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	2.619	1.906,11
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,77 G	17,85G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,88G- 7,89G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,8G- 7,79G-7,79G-7,77G-7,81G-7,83G-7,78G-7,78G- 7,82G-7,82G-7,8G	18,37	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.991,52 G	3023,26G-0,12G-12,11G-6,13G-22,16G-6,81G- 6,81G-3,29G-6,61G-2,64G-2,36G-6,35G-2,94G- 2,94G-2,63G-2,23G-15G-4,46G-0,33G-3,05G- 2996,7G-3000,07G-2,57G-2995,52G	3.341,94	2.143,35

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020			
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.237,37 G	1234,11G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	1.253,35	1.149,82	
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	824,6 G	830,27G-29,79G-8,97G-9,35G-9,55G-30,44G-0,99G-0,66G-0,66G-0,38G-29,48G-9,92G-7,44G-8,25G-8,65G-8,62G-7,88G-6,09G-5,38G-3,18G-3,18G-31,14G-1,99G-1,95G	860,78	565,91	
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.087,16 G	1089,5G-9,36G-8,54G-9,34G-9,8G-92,9G-2,86G-2,9G-2,3G-2,49G-2,62G-1,89G-2,04G-2,28G-1,44G-1,82G-1,53G-1,1G-0,84G-1,2G-1,05G-0,6G	1.103,21	922,95	
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.029,82 G	1029,91G-30,64G-1,09G-1,36G-1,34G-1,34G-0,98G-1,05G-0,87G-0,88G-0,88G-0,82G-0,92G-0,59G-0,7G-0,92G-0,87G-29,65G-9,46G-9,51G-9,23G-9,49G-9,51G-9,48G	1.039,91	962,5	
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.244,42 G	1244,58G-5,93G-7,22G-7,22G-6,44G-6,46G-6,55G-6,46G-6,46G-5,87G-6,41G-6,38G-5,85G-6,04G-6,38G-4,65G-4,51G-3,76G-4,06G-3,9G-4,01G-3,87G	1.257,45	1.172,2	
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	783,09 G	805,11G-4,61G-3,01G-3,06G-3,37G-5,19G-5,39G-5,56G-6,05G-5,02G-5,06G-5,39G-4,36G-4,2G-799,4G-7,89G-7,89G-8,17G-6,7G-800,63G-0,51G-799,93G	950,92	497,89	
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	176,28 G	179,37G-9,14G-8,95G-9,37G-9,55G-9,55G-9,61G-9,61G-9,74G-9,52G-9,52G-9,54G-9,53G-9,33G-9,33G-9,33G-9,24G-80,11G-0,1G-79,73G-9,55G-9,55G-9,76G-9,76G	200,04	143,54	
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	615,24 G	615,76G	688,27	478,39	
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	576,15 G	577,99G-81,63G-1,53G-2,07G-3,19G-2,87G-3,61G-3,52G-3,19G-2,47G-3,14G-1,84G-1,79G-2,86G-2,47G-3,27G-6,83G-4,34G-3,05G-5,1G-5,15G-3,25G	646,18	424,86	
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.824,29 G	9829,86G-5,66G-43,25G-37,49G-4,85G-4,55G-3,28G-29,08G-32,4G-3,09G-26,44G-30,16G-25,45G-2,53G-18,42G-22,04G-1,35G-1,84G-1,65G	9.980,45	8.934,3	
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,07 G	36,1G-6,07G-6,07G-6,03G-6,07G-6,07G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,1G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	39,27	30,98	
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,1 G	36,21G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,17G-6,13G-6,09G-6,11G-6,11G-6,2G-6,16G-6,16G-6,24G-6,24G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G	39,36	29,9	
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,09 G	27,35G-7,35G-7,33G-7,36G-7,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,35G-7,32G-7,32G-7,28G-7,25G-7,26G-7,27G-7,25G	30,28	19,95	
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	24,99 G	25,04G-5,16G-5,1G-5,15G-5,24G-5,23G-5,26G-5,29G-5,29G-5,24G-5,24G-5,26G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,17G-5,14G-5,17G-5,11G-5,08G-5,11G-5,09G-5,06G	32,04	19,28	
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,45 G	14,64G-4,62G-4,64G-4,64G-4,65G-4,63G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,61G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,61G	14,65	9,94	
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.504,71 G	1501,01G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	1.530,58	1.349,01	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.393,87 G	1399,96G-400,51G-396,09G-6,31G-7,43G-9,35G-9,82G-400,11G-0,11G-398G-8G-8,11G-6,53G-6,53G-6,17G-6,17G-6,61G-6,61G-2,57G-1,96G-1,96G-2,71G-3,3G-3,3G	1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.255,98 G	1249,45G-52,55G-5,98G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	1.258,15	1.082,21
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	248,79 G	248,66G-9,2G-9,78G-8,58G-8,78G-9,06G-50,9G-0,94G-0,94G-0,69G-0,69G-0,73G-0,22G-0,22G-0,36G-0,16G-49,62G-9,67G-9,86G-9,02G-8,93G-8,95G-8,91G-8,9G	258,34	169,07
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	251,07 G	250,39G-49,71G-51,38G-1,62G-1,71G-4,73G-4,98G-5,24G-3,89G-3,88G-3,92G-3,88G-3,76G-3,7G-2,75G-2,69G-2,74G-2,42G-2,32G-2,57G-2,25G-2,14G	291,98	151,07
1	Euro 3,89	Euro 2,72	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	83,46 G	83,76G	86,28	73,16
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	95,86 G	96,15G-5,87G-6,1G-6,2G-6,28G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-5,92G-5,92G-5,92G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	114,28 G	114,3G-4,48G-4,36G-4,36G-4,16G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,29G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,3G-4,3G	125,02	108,65
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	127,81 G	127,86G-7,18G-7,17G-7,85G-7,84G-7,88G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,93G-7,93G-7,92G-7,94G-7,91G-7,87G-7,88G-7,88G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G	129,53	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,94 G	120,01G-1,31G-19,4G-20,02G-0,02G-0,02G-0,03G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,97G-9,99G-9,94G-9,93G-9,94G-9,91G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G	122,75	100,38
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP	1	98,25 G	97,89G-8,25G	99,77	92,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	111,67 G	111,77G-1,21G-1,23G-1,8G-1,81G-1,81G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,76G-1,78G-1,78G-1,76G	115,65	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	208,88 G	210,91G-0,59G-0,27G-0,29G-0,8G-1,01G-1,01G-0,94G-1,15G-0,94G-0,93G-0,92G-0,68G-0,68G-0,79G-0,49G-0,08G-9,99G-9,94G-9,55G-9,12G-9,29G-9,53G-9,1G	222,42	142,33
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.461,09 G	1476,29G-5,97G-4,07G-3,82G-7,38G-8,01G-8,01G-6,99G-8,62G-7,05G-7,09G-8,68G-6,37G-6,37G-5,76G-4,76G-3,84G-1,67G-1,74G-67,81G-5,23G-6,69G-6,69G-5,14G	1.551,98	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	368,86 G	367,77G-7,03G-7,13G-9,06G-9,12G-9,26G-72,01G-1,93G-1,99G-1,99G-1,8G-1,78G-1,78G-0,94G-0,89G-0,99G-0,73G-0,64G-0,8G-0,76G-0,68G	392,1	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	335,08 G	337,35G-7,9G-6,68G-6,96G-7,12G-7,32G-8,19G-8,19G-8,6G-7,5G-7,88G-7,88G-8,24G-8,24G-7,28G-7,64G-7,98G-7,8G-8G-6,1G-5,41G-6,12G-5,6G-5,6G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.755,24 G	1755,86G-7,05G-7,73G-7,65G-7,54G-6,06G-6,09G-6,04G-6,11G-6,12G-5,8G-5,9G-6,11G-6,08G-6,05G-6,11G-6,11G-6,11G-5,38G	1.769,14	1.634,1

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	29,34 G	29,55G-9,58G-9,63G-9,64G-9,67G-9,68G- 9,71G-9,71G-9,64G-9,64G-9,67G-9,68G-9,68G- 9,61G-9,72G-9,62G-9,55G-9,42G-9,4G-9,34G- 9,38G-9,35G-9,37G		31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,06 G	34,16G-4,31G-4,19G-4,21G-4,27G-4,31G- 4,32G-4,32G-4,31G-4,23G-4,25G-4,24G-4,19G- 4,21G-4,22G-4,19G-4,18G-4,13G-4,13G-4,05G- 4,01G-4,01G-4,05G-4,07G		38,46	25,56
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,62 G	34,8G-4,66G-4,58G-4,59G-4,49G-4,46G-4,5G- 4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,55G-4,59G-4,59G- 4,57G-4,57G-4,6G-4,47G-4,45G-4,42G-4,38G- 4,42G-4,42G-4,43G		41,82	24,58
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,87 G	26,94G-7,13G-7,08G-7,12G-7,15G-7,21G- 7,17G-7,15G-7,18G-7,16G-7,13G-7,18G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,1G-7,07G-7,04G-6,93G-6,88G- 6,95G-6,95G-6,97G		28,77	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,37 G	29,57G-9,57G-9,56G-9,6G-9,63G-9,66G-9,72G- 9,69G-9,72G-9,66G-9,66G-9,67G-9,62G-9,64G- 9,64G-9,61G-9,58G-9,41G-9,44G-9,37G-9,37G- 9,4G-9,37G-9,34G		31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,24 G	12,44G-2,41G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,47G-2,2G-2,41G-2,17G-2,44G- 2,46G-2,45G-2,47G		12,49	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	39,95 G	40,2G-0,2G-0,19G-0,36G-0,4G-0,4G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,42G-0,42G-0,42G-0,37G-0,37G- 0,4G-0,36G-0,32G-0,13G-0,17G-0,11G-0,07G- 0,11G-0,07G-0,03G		41,79	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,27 G	8,31G-8,305G-8,265G-8,27G-8,275G-8,295G- 8,31G-8,22G-8,215G-8,21G-8,21G-8,22G- 8,245G-8,255G-8,235G-8,225G-8,235G-8,225G- 8,225G-8,225G-8,265G-8,25G-8,235G		12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,86 G	5,82G		8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	44,07 G	44,38G-4,38G-4,36G-4,42G-4,51G-4,51G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,54G-4,54G-4,52G-4,47G- 4,47G-4,51G-4,45G-4,36G-4,41G-4,45G-4,32G- 4,31G-4,36G-4,31G-4,26G		46,21	27,49
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,83 G	78,73G-8,68G-9,59G-9,59G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,69G-9,68G-8,86G-8,86G-9,79G-9,77G-9,77G- 9,85G-9,85G		83,83	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,85 G	23,01G-2,98G-2,94G-2,96G-2,97G-3,02G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-2,98G-2,91G-2,92G- 2,93G-2,93G-2,93G-3,01G-3,01G-2,97G-2,97G- 3,03G-3,03G-3G		25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.338,65 G	2351,14G-4,76G-5,29G-8,95G-61,24G-0,07G- 0,07G-1,37G-59,22G-60,22G-1,13G-59,25G- 9,25G-8,58G-5,76G-3,63G-43,47G-3,43G- 34,47G-0,48G-2G-3G-3,95G		2.412,61	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,05 G	40,1G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G		42,65	34,5
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,83-3,81G-3,81G-3,81		4,71	3,75
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,68 G	5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G		7,05	5,68

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4 6	Th. Th.	Th. Th.			974320 A1T79B	LU0049527079 LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1 1	491,54 G 27,24 G	492,32G 27,56G-7,51G-7,46G-7,52G-7,58G-7,61G-7,61G-7,59G-7,62G-7,59G-7,59G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,55G-7,58G-7,54G-7,48G-7,42G-7,44G-7,47G-7,41G	510,29 29,93	465,19 19,04
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,33 G	106,53G-5,99G-6,02G-6,58G-6,59G-6,6G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,61G-6,61G-6,5G-6,51G-6,5G-6,42G-6,41G-6,43G-6,34G-6,31G-6,34G-6,34G-6,31G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,09 G	160,92G-1,32G-1,14G-1,14G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	244,84 G	245,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,29G-5,35G-5,23G-5,22G-5,16G-5,26G-5,2G-5,24G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	187,26 G	187,66G-6,71G-6,78G-7,79G-7,82G-7,83G-7,88G-7,91G-7,91G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,86G-7,86G-7,67G-7,66G-7,64G-7,52G-7,43G-7,52G-7,5G-7,4G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	256,39 G	257,28G-5,98G-6,09G-7,47G-7,49G-7,53G-7,61G-7,6G-7,6G-7,57G-7,58G-7,57G-7,21G-7,2G-7,21G-6,88G-6,91G-6,91G-6,69G-6,53G-6,68G-6,63G-6,5G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	194,92 G	195,42G-4,44G-4,58G-5,62G-5,62G-5,68G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,83G-5,77G-5,76G-5,48G-5,47G-5,48G-5,28G-5,15G-5,26G-5,25G-5,09G	212,93	157,33
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,61 G	129,37G-9,53G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	176,39 G	176,64G-5,74G-5,79G-6,71G-6,72G-6,73G-6,78G-6,78G-6,79G-6,76G-6,76G-6,76G-6,53G-6,53G-6,53G-6,56G-6,39G-6,4G-6,39G-6,3G-6,23G-6,3G-6,3G-6,24G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	179,17 G	179,44G-8,53G-8,65G-9,58G-9,58G-9,63G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,32G-9,28G-9,27G-9,07G-9,07G-9,08G-8,93G-8,84G-8,91G-8,91G-8,78G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	174,81 G	175,18G-4,29G-4,44G-5,38G-5,38G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,06G-5,01G-5G-4,71G-4,72G-4,74G-4,51G-4,38G-4,48G-4,48G-4,32G	192,03	135,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	73,63 G	73,91G-3,85G-3,8G-3,8G-3,91G-3,95G-3,95G-3,91G-3,96G-3,91G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,7G-3,7G-3,69G-3,58G-3,52G-3,52G-3,58G-3,52G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Oport.Eq.	1	391,17 G	394,55G-4,27G-2,77G-3,85G-3,93G-4,75G-5,15G-5,69G-5,79G-5,27G-5,21G-5,21G-4,65G-4,73G-4,89G-4,09G-3,39G-3,85G-3,87G-2,81G-2,21G-2,63G-4,05G-2,15G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,03 G	31,24G-1,25G-1,22G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,07G-1,34G-1,32G-1,31G-1,28G-1,18G-1,18G-1,2G-1,23G-1,21G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	270,59 G	270,73G-0,73G-69,23G-9,4G-9,67G-9,67G-70,19G-69,92G-70,19G-1,03G-1,31G-1,31G-2,1G-2,79G-3,07G-3,66G-3,72G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,92G-3,92G	279,11	173,61

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1	19,89 G	20,23G-19,94G-20,13G-0,21G-0,27G-0,3G-0,3G-0,26G-0,19G-0,12G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,07G-0,01G-19,97G-9,95G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	71,16 G	71,25G-1,39G-1,29G-1,29G-1,39G-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,44G-1,44G-1,48G-1,5G-1,5G-1,39G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,31 G	75,81G-5,71G-5,8G-5,77G-6,82G-5,99G-6,74G-6,74G-5,84G-6,63G-5,67G-5,66G-5,64G-5,63G-5,35G-5,33G-5,17G-5,17G-5,36G-5,22G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	64,91 G	65,47G-5G-4,86G-4,86G-4,62G-4,6G-4,68G-4,97G-4,89G-5,32G-5,35G-5,36G-5,28G-5,28G-5,26G-5,24G-5,24G-5,17G-5,16G-5,1G-5,01G-5,08G-5,08G-5,13G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	47,92 G	47,92 G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,54 G	47,18G-7,16G-6,99G-6,94G-6,98G-7,03G-7,11G-7,12G-7,12G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,91G-6,86G-6,79G-6,81G-6,69G-6,54G-6,52G-6,59G-6,57G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	35,1 G	34,88G-4,87G-5,39G-5,47G-5,51G-5,59G-5,57G-5,58G-5,58G-5,48G-5,49G-5,56G-5,57G-5,58G-5,48G-5,55G-5,59G-5,55G-5,58G-5,35G-5,22G-5,31G-5,33G-5,37G	39,68	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,04 G	4,074G	4,86	3,97
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	207,36 G	208,49G-8,57G-8,58G-9,28G-8,5G-8,97G-9,18G-9,18G-9,16G-8,94G-8,94G-8,91G-8,44G-8,44G-8,42G-8,2G-7,72G-7,44G-7,64G-7G-6,88G-7,11G-7,11G-6,88G	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	1.380,08 G	1380,26G-0,26G-0,53G-0,53G-0,12G-0,17G-79,62G-9,62G-9,62G-9,12G-9,71G-9,17G-9,62G-80,03G-0,26G-78,92G-8,19G-8,55G-8,37G-8,37G-8,37G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,32 G	52,33G-2,33G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,5 G	46,31G-6,3G-6,3G-6,33G-6,69G-6,69G-6,69G-6,5G-6,63G-6,63G-6,63G-6,46G-6,51G-6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	50,1	42,53
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	511,51 G	511,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	517,58	503,89
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	88,94 G	89,4G-9,37G-9,55G-9,63G-9,79G-9,82G-9,83G-9,72G-9,73G-9,71G-9,55G-9,61G-9,45G-9,27G-9,23G-9,03G-8,88G-8,83G-8,92G-8,77G	92,14	52,87
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	116,15 G	116,91G-6,91G-6,72G-7,3G-7,36G-7,48G-7,84G-7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,46G-7,28G-7,28G-7,31G-7,19G-6,75G-6,66G-6,96G-6,55G-6,42G-6,54G-6,59G-6,45G	134,5	76,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	44,92 G	45,14G-5,13G-5,07G-5,23G-5,28G-5,36G-5,4G-5,38G-5,38G-5,32G-5,34G-5,3G-5,27G-5,25G-5,28G-5,2G-5,13G-5,12G-5,38G-5,3G-5,29G-5,32G-5,27G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,67 G	42,51G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-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	39,65 G	39,74G-9,73G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,82G-9,81G-9,75G-9,74G-9,72G-9,69G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,06 G	55,31G-5,33G-5,24G-5,26G-5,37G-5,37G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,41G-5,41G-5,45G-5,45G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,43G-5,37G-5,32G-5,38G-5,38G-5,36G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	70,88 G	71,44G-1,36G-1,25G-1,43G-1,46G-1,56G-1,66G-1,66G-1,7G-1,62G-1,62G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G-1,44G-1,25G-1,26G-1,17G-1,01G-0,92G-1G-1G-0,92G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,78 G	61,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,81G-1,81G-1,79G-1,81G-1,79G-1,8G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,76G-1,81G-1,81G-1,8G-1,81G-1,77G	61,87	57,92
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,5 G	38,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	43,26	36,43
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,73 G	40,59G-0,73G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,54 G	38,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,51G-8,54G-8,54G-8,54G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,07 G	56,35G-6,35G-6,27G-6,33G-6,33G-6,38G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,31G-6,26G-6,33G-6,33G-6,29G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	33,91 G	34,08G-4,08G-4,02G-4,16G-4,2G-4,26G-4,29G-4,27G-4,27G-4,23G-4,24G-4,21G-4,17G-4,2G-4,13G-4,08G-4,07G-4,28G-4,22G-4,21G-4,24G-4,22G-4,19G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,13 G	37,48G-7,31G-7,26G-7,41G-7,44G-7,5G-7,53G-7,51G-7,52G-7,47G-7,49G-7,46G-7,42G-7,41G-7,44G-7,37G-7,3G-7,3G-7,46G-7,45G-7,48G-7,46G-7,43G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,55 G	42,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,86 G	43,74G-3,69G-3,68G-3,94G-3,96G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,97G-3,96G-3,95G-3,94G-3,95G-3,93G-3,91G-3,91G-3,96G-3,95G-3,94G-3,95G-3,95G-3,94G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,98 G	45,01G-4,79G-4,78G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,21 G	72,21G-3,29G-3,16G-3,05G-3,06G-3,09G-3,14G-3,13G-3,15G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,05G-3,06G-2,99G-2,97G-2,99G-2,94G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G	79,12	61,13

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	109,35 G	110,04G-0,22G-0,05G-0,19G-0,25G-0,33G-0,52G-0,41G-0,47G-0,47G-0,47G-0,39G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-9,9G-9,9G-9,6G-9,36G-9,49G-9,49G-9,38G	121,14	77,09
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,2 G	122,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	56,7 G	57,04G-7,04G-6,95G-7,06G-7,12G-7,18G-7,18G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,16G-7,1G-7,1G-7,12G-7,07G-6,96G-6,95G-6,85G-6,75G-6,69G-6,75G-6,75G-6,69G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	44,07 G	43,78G-3,73G-3,92G-3,93G-3,93G-3,95G-4,01G-4,01G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,04G-4,21G-4,02G-4,05G-4G-4,07G-4,02G-3,99G	48,57	33,9
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,32 G	109,26G-9,11G-8,92G-9G-9,12G-9,34G-9,37G-9,37G-9,23G-9,24G-9,24G-9,15G-8,9G-8,89G-8,92G-8,86G-8,38G-8,41G-8,16G-8,15G-8,37G-8,37G-8,26G	122,53	82,32
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	55,28 G	55,42G-5,49G-5,38G-5,44G-5,49G-5,56G-5,56G-5,63G-5,63G-5,58G-5,58G-5,69G-5,62G-5,62G-5,34G-5,04G-5,04G-5,32G-5,2G-5,13G-5,2G-5,14G-5,08G	75,74	39,85
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	88,56 G	88,56G-8,56G	95,95	75,13
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	330,75 G	332,03G-2,47G-2,53G-2,53G-2,56G-2,9G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-3,11G-3,42G-3,42G-4,15G-3,69G-3,04G-3,46G-3,46G-3,04G	357,15	251,49
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	311,56 G	313,63G	339	243,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	454,45 G	456,35G	509,26	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	159,12 G	162,74G-9,4	169,4	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	156,7 G	160,27G-1,61	165,16	104,74
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	167,53 G	169,97G-70,24G-0,08G-0,55G-69,53G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-70,15G-0,15G-0,15G-69,97G-9,79G-9,79G-9,76G-9,59G-9,41G-9,46G-9,28G-9,2G-9,08G-9,08G-8,98G	175,79	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	151,86 G	152,16G-4,06G-3,27G-4,22G-3,08G-3,13G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,13G-3,08G-3,07G-2,84G-2,83G-2,83G-2,37G-2,27G-2,35G-2,35G-2,21G	157,65	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	209,64 G	211,67G-1,53G-1,04G-1,51G-1,81G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,01G-2,01G-2,01G-1,77G-1,77G-1,66G-1,56G-1,14G-0,99G-1,49G-1,12G-1,32G-1,3G-1,12G	232	157,31
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	144,83 G	146,12G-5,97G-5,8G-5,8G-6,08G-6,25G-6,25G-6,1G-6,24G-6,09G-6,1G-6,26G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-5,84G-5,84G-5,85G-5,81G-5,65G-5,65G-5,81G-5,66G	174,44	113,65
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,72 G	120,9G-0,95G-0,99G-0,95G-0,87G-0,87G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,85G-0,77G-0,79G-0,83G-0,88G-0,84G-0,79G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	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	96,56 G	96,61G-6,18G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	97,19	92,53

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,17	Euro 0,2	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,39 G	106,5G-6,54G-6,55G-6,55G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,47G-6,39G-6,39G-6,37G-6,38G-6,38G	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	119,16 G	119,27G-9,25G-9,34G-9,34G-9,31G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,24G-9,25G-9,27G-9,19G-9,22G-9,27G-9,29G-9,26G-9,2G-9,24G-9,25G-9,22G-9,23G-9,23G	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	135,35 G	135,58G-5,6G-5,66G-5,65G-5,57G-5,5G-5,51G-5,5G-5,47G-5,49G-5,51G-5,4G-5,45G-5,51G-5,55G-5,53G-5,45G-5,3G-5,31G-5,29G-5,3G-5,29G	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	164,22 G	164,41G-4,82G-5,01G-4,95G-4,66G-4,6G-4,5G-4,43G-4,49G-4,31G-4,4G-4,47G-4,27G-4,29G-4,48G-4,56G-4,59G-4,32G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,11G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,06 G	102,15G-2,21G-2,2G-2,19G-2,15G-2,13G-2,12G-2,13G-2,12G-2,09G-2,11G-2,12G-2,08G-2,11G-2,13G-2,19G-2,15G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	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	79,48 G	79,49G-9,5G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G	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	98,18 G	98,26G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,22G-8,2G-8,21G-8,22G-8,23G-8,22G-8,19G-8,14G-8,14G-8,12G-8,13G-8,13G	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	129,3 G	129,5G-8,88G-9,5G-9,48G-9,44G-9,41G-9,39G-9,39G-9,38G-9,34G-9,36G-9,38G-9,36G-9,4G-9,46G-9,4G-9,32G-9,28G-9,29G-9,26G-9,27G-9,27G	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	177,42 G	177,89G-7,87G-8,01G-7,93G-7,68G-7,64G-7,55G-7,54G-7,52G-7,38G-7,46G-7,56G-7,28G-7,52G-7,65G-7,81G-7,63G-7,33G-7,33G-7,35G-7,32G-7,33G-7,33G	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	70,52 G	70,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,53G	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	115,4 G	115,51G-5,38G-5,49G-5,51G-5,49G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,35G-5,46G-5,45G-5,42G-5,31G-5,32G-5,3G-5,31G-5,3G	115,89	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,78 G	113,84G-3,76G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-3,87G-3,81G-3,7G-3,85G-3,84G-3,79G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	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	112,39 G	112,66G-2,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,53G-2,56G-2,56G-2,55G-2,51G-2,53G-2,48G-2,63G-2,56G-2,49G-2,39G-2,4G-2,37G-2,39G-2,38G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,69 G	97,72G-7,74G-7,81G-7,8G-7,77G-7,76G-7,75G-7,74G-7,74G-7,72G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,77G-7,78G-7,76G-7,73G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	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	98,56 G	98,57G-8,66G-8,72G-8,72G-8,71G-8,69G-8,68G-8,64G-8,63G-8,64G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	99,39	92,5
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1			32,81	29,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	63,51 G	63,75G-3,8G-3,75G-3,95G-3,99G-4,11G-4,2G-4,15G-4,14G-4,14G-4,07G-4,06G-3,98G-3,98G-3,91G-3,82G-3,74G-3,69G-3,65G-3,73G-3,65G-3,57G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,14 G	45,23G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	98,84 G	99,32G-9,31G-9,13G-9,41G-9,49G-9,61G-9,71G-9,64G-9,7G-9,54G-9,64G-9,85G-9,64G-9,7G-9,71G-9,54G-9,42G-9,34G-9,43G-9,23G-9,23G-9,3G-9,3G-9,23G	112,14	64,95
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,5 G	36,6G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G-6,61G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,64 G	52,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-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-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	131,12 G	132,23G-2,23G-2,21G-2,6G-2,78G-2,93G-3,2G-3,2G-3,2G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,78G-2,56G-2,33G-2,19G-1,92G-1,87G-1,64G-1,37G-1,43G-1,43G-1,43G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,84 G	53,84G-3,91G-3,92G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,88G-3,88G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	54,54	50,58
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20	A1CXYM	DE000A1CXYM9	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,23 G	22,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	26,23	21,8
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-Variolvest	1	64,81 G	64,74G-4,74G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	39,37 G	39,58G-9,58G-9,51G-9,67G-9,73G-9,8G-9,84G-9,82G-9,82G-9,77G-9,78G-9,75G-9,69G-9,73G-9,65G-9,57G-9,68G-9,66G-9,7G-9,63G	47,53	27,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	86,14 G	86,16G-7,48G-6,23G-6,36G-6,39G-6,42G-6,51G-6,51G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,72G-7,73G-7,56G-7,46G-7,46G-7,45G-7,49G-7,46G-7,44G	91,84	65,52
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,41 G	43,42G-3,37G-3,41G-3,42G-3,41G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,39G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	44,34	39,47
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	474,28 G	476,42G-6,18G-5,61G-7,02G-7,46G-8,58G-8,21G-7,8G-7,85G-7,93G-7,24G-7,23G-7,13G-5,66G-5,69G-5,51G-4,6G-4,64G-4,57G-4,1G	500,48	337,82
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,93 G	37,29G-7,25G-7,19G-7,28G-7,33G-7,37G-7,4G-7,4G-7,41G-7,37G-7,37G-7,37G-7,33G-7,36G-7,32G-7,31G-7,2G-7,23G-7,2G-7,22G-7,14G-7,16G-7,18G-7,14G	42,17	27,39
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,32 G	28,21G-8,32G-8,34G-8,34G	32,33	28,21
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition Gl	1	32,6 G	32,84G-2,79G-2,76G-2,8G-2,84G-2,88G-2,88G-2,85G-2,89G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,82G-2,78G-2,78G-2,77G-2,67G-2,63G-2,67G-2,67G-2,63G	37,69	25,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	462,52 G	465,9G-6,42G-5,55G-6,04G-7,02G-7,54G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,58G-7,04G-6,66G-5,81G-5,89G-5G-4,14G-4,72G-4,75G-4,29G	505,89	370,03	
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	148,07 G	148,2G-7,45G-7,48G-8,26G-8,27G-8,28G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,46G-8,46G-8,45G-8,36G-8,36G-8,82G-8,76G-8,72G-8,75G-8,75G-8,7G	153,42	131,21	
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	113,97 G	114,07G-5,4G-5,24G-4,11G-5,54G-5,56G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,26G-4,27G-4,1G-4,04G-4,01G-4,04G-4,04G-3,99G	122,02	97,98	
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	142,4 G	143,84G-3,63G-3,43G-3,72G-3,88G-4,03G-4,03G-3,88G-4,04G-3,88G-3,89G-4,04G-3,54G-3,69G-3,52G-3,46G-3,3G-3,34G-3,17G-2,97G-2,75G-2,79G-2,94G-2,78G	155,31	113,37	
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	176,09 G	178,08G	183,12	114,12	
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	268,9 G	268,61G-8,61G-8,33G-71G-1G-1G-1bG-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	281,41	180,41	
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G	0,2	0,1	
1	Th.	sfers 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,33 G	120,65G-1,09G-1,31G-1,31G-1,82G-1,65G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,71G-1,09G-0,79G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	124,84	94,8	
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	132,14 G	132,01G-2,15G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,95G-2,95G-2,93G-3,07G-3,17G-3,02G-3,06G-2,91G-2,75G-2,75G-2,7G-2,7G	159,38	107,78	
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	159,04 G	160,34G-59,51G-9,07G-9,1G-8,34G-8,21G-8,83G-8,4G-8,85G-8,85G-8,97G-7,65G-7,65G-7,66G-7,52G-7,63G-7,37G-7,29G-7,09G-6,93G-6,93G-7,06G-7,23G	192,61	107,65	
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	158,09 G	159,68G-9,66G-9,09G-9,69G-60,01G-0,38G-0,38G-0,38G-0,34G-0,2G-0,21G-0,2G-59,83G-60G-0,01G-59,69G-9,32G-9,35G-8,78G-8,59G-8,8G-8,8G-8,46G	208,29	110,25	
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	152,69 G	153,47G-3,47G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,81G-3,81G-3,65G-3,65G-3,44G-3,44G-3,44G-4,52G-4G-4,2G-4,35G-4,35G-4,18G-4,34G-4,51G-4,36G	159,59	84,5	
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	600,01 G	604G-599,08G-9,7G-9,7G-602,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-1,68G-0,83G-1,55G-0,18G-599,56G-600,28G-0,28G-599,63G	646,58	425,27	
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,82 G	4,862G-4,868G-4,857G-4,862G-4,862G-4,875G-4,875G-4,875G-4,876G-4,876G-4,878G-4,878G-4,879G-4,879G-4,868G-4,867G-4,857G-4,857G-4,853G-4,841G-4,832G-4,834G-4,837G	5,57	3,42	
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,73 G	6,77G-6,77G-6,735G-6,775G-6,78G-6,795G-6,765G-6,765G-6,77G-6,75G-6,75G-6,72G-6,71G-6,715G-6,705G-6,705G-6,68G-6,685G-6,67G-6,665G-6,67G-6,675G-6,67G	7,62	4,8	
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,74 G	2,766G-2,763G-2,757G-2,76G-2,761G-2,767G-2,77G-2,772G-2,769G-2,766G-2,764G-2,756G-2,761G-2,761G-2,758G-2,758G-2,744G-2,745G-2,735G-2,738G-2,745G-2,742G-2,739G	2,99	1,92	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,71 G	5,735G-5,735G-5,755G-5,77G-5,795G-5,805G- 5,81G-5,805G-5,805G-5,795G-5,795G-5,8G- 5,79G-5,795G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G- 5,795G-5,79G-5,765G-5,77G-5,77G-5,765G	5,93	3,57
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	124,66 G	124,95G-4,32G-5,08G-5,16G-5,26G-5,31G- 5,28G-5,28G-5,21G-5,23G-5,18G-5,13G-5,1G- 5,15G-5,02G-4,94G-4,92G-4,9G-4,8G-4,77G- 4,82G-4,75G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	126,46 G	127,17G-7,17G-6,88G-7,19G-7,45G-7,6G- 7,74G-7,87G-7,87G-7,64G-7,64G-7,66G-6,8G- 6,8G-6,77G-6,62G-6,48G-6,47G-6,47G-6,23G- 6,1G-6,23G-6,23G-6,1G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	144,61 G	144,96G-4,22G-5,27G-5,37G-5,3G-5,3G-5,24G- 5,27G-5,21G-5,17G-4,91G-4,66G-4,68G-4,66G- 4,52G-4,49G-4,56G-4,55G-4,48G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	155,65 G	156,2G-6,19G-6,06G-6,44G-6,59G-6,78G- 6,83G-6,83G-6,68G-6,73G-6,64G-6,54G-6,21G- 6,31G-5,92G-5,88G-5,64G-5,59G-5,69G-5,54G	162,72	129,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,68 G	48,43G-8,49G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,5 G	50,7G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,13 G	37,08G-7,13G-7,09G-7,2G-7,38G-7,14G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,87 G	72,33G-2,33G-2,19G-2,27G-2,35G-2,44G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G- 2,36G-2,36G-2,32G-2,24G-2,23G-2,23G-2,1G- 2,01G-2,03G-2,05G-1,98G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	47,67 G	48,07G-8,07G-8,09G-8,11G-8,12G-8,13G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G- 8,11G-8,12G-8,06G-8,05G-8,05G-8,01G-7,97G- 8G-8,26G-8,23G	50,22	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,4 G	115,18G-5,21G-4,2G-5,4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G	136,39	97,75
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,58 G	54,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,59G-4,58G	56,65	51,63
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	324,54 G	328,15G-8,11G-7,42G-8,09G-8,53G-8,87G- 8,91G-8,91G-9,03G-9,03G-8,97G-8,97G-8,81G- 8,63G-8,37G-8,37G-7,59G-7,31G-7,47G-6,56G- 5,96G-7,67G-7,67G-7,59G	348,56	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	90,37 G	90,86G-0,86G-1,19G-1,36G-1,4G-1,4G-1,28G- 1,32G-1,23G-1,15G-1,11G-1,19G-1G-0,86G- 0,84G-0,6G-0,56G-0,65G-0,16G	104,25	63,11
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	113,12 G	113,85G-3,75G-3,6G-3,68G-3,81G-3,9G-3,9G- 3,97G-3,81G-3,86G-3,74G-2,95G-3,62G-3,61G- 3,61G-3,54G-3,22G-3,22G-2,86G-2,91G-3,24G- 3,32G-3,25G	127,19	86,04
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,04 G	76,1G-5,71G-5,7G-6,12G-6,14G-6,16G-6,17G- 6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G- 6,14G-6,09G-6,09G-6,07G-6,06G-6,07G-5,99G- 5,98G	79,66	69,27

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	280 G	280,13G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	403,67 G	407,41G-6,9G-6,46G-8,53G-9,44G-9,83G-10,91G-0,15G-0,11G-0,03G-0,03G-9,66G-8,79G-8,79G-8,79G-7,75G-6,45G-6,4G-6,35G-4,73G-4,25G-5,79G-5,79G-4,9G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,34 G	123,48G-2,82G-2,72G-3,57G-3,65G-3,73G-3,8G-3,75G-3,77G-3,7G-3,7G-3,7G-3,58G-3,6G-3,59G-3,48G-3,35G-3,36G-3,32G-3,2G-3,22G-3,22G-3,63G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	120,13 G	120,32G-19,71G-9,76G-20,41G-0,42G-0,44G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,28G-0,27G-0,27G-0,17G-0,1G-0,15G-0,53G-0,45G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	77,03 G	77,35G-7,35G-7,36G-7,52G-7,56G-7,59G-7,66G-7,66G-7,69G-7,61G-7,61G-7,62G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,36G-7,31G-7,36G-7,19G-7,19G-7,81G-7,8G-7,77G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,08 G	67,25G-7,24G-7,28G-7,37G-7,41G-7,51G-7,52G-7,5G-7,49G-7,48G-7,5G-7,48G-7,43G-7,42G-7,41G-7,62G-7,42G-7,37G-7,38G-7,27G-7,17G-7,27G-7,95G-7,89G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	236,59 G	236,79G-8,27	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,67 G	52,07G-2,07G-2,05G-2,18G-2,24G-2,24G-2,32G-2,32G-2,35G-2,28G-2,28G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,12G-2,03G-2,11G-1,98G-1,95G-1,99G-1,96G-1,88G	58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,47 G	132,93G	138,65	130,25
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,78	145,49G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	184,33 G	185,09G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	116,31 G	118,41G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	274,63 G	276,89G-6,89G-6,43G-6,73G-7,03G-7,31G-7,55G-7,55G-7,74G-7,74G-7,61G-7,61G-7,47G-7,47G-7,08G-7,05G-6,8G-6,28G-6,48G-5,78G-5,26G-4,94G-5,34G-5,05G	296,14	195,75
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,45 G	68,35G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,65G-8,65G-8,65G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	82,52 G	82,95G-2,95G-3,14G-3,25G-3,41G-3,48G-3,44G-3,44G-3,33G-3,37G-3,29G-3,18G-3,25G-3,09G-2,94G-2,73G-2,69G-2,76G-2,65G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	187,55 G	188,99G-8,75G-8,39G-9,06G-9,3G-9,6G-9,8G-9,8G-9,9G-9,69G-9,49G-9,7G-9,17G-9,36G-9,35G-8,94G-8,74G-8,93G-8,9G-8,35G-8,11G-9,03G-8,84G-8,65G	198,14	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	149,12 G	150,6G-0,6G-0,3G-0,59G-0,84G-1,04G-1,19G-1,19G-1,19G-1,14G-1,14G-0,95G-0,85G-0,81G-0,81G-0,72G-0,55G-0,27G-0,34G-49,9G-9,61G-50,13G-0,32G-0,15G	160,93	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	84,77 G	84,97G-6,03G-6,12G-6,15G-5,51G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,55G-5,51G-5,5G-5,34G-5,34G-5,22G-5,15G-5,21G-5,26G-5,17G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	124,61 G	124,91G-4,86G-5G-5,17G-5,22G-5,26G-5,33G-5,33G-5,33G-5,28G-5,28G-5,28G-5,16G-5,16G-5,14G-5,57G-5,38G-5,26G-5,26G-5,14G-5,01G-5,01G-5,74G-5,74G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,63 G	46,72G-6,48G-6,75G-6,78G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,79G-6,8G-6,79G-6,77G-6,76G-6,78G-6,72G-6,71G-6,67G-6,67G-6,68G-6,74G-6,72G	50,43	42,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH NORIS-Fonds	1	553,44 G	559,04G-7,95G-7,08G-8,25G-9,48G-60,05G-0,05G-59,89G-60,45G-59,88G-9,86G-9,82G-9,26G-9,26G-9,33G-8,61G-7,45G-7,04G-5,95G-4,84G-4,52G-4,52G-3,95G	589,98	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,62 G	71,87G-1,92G-1,76G-1,84G-2,09G-2,17G-2,26G-2,34G-2,34G-2,17G-2,17G-2,25G-2,25G-2,26G-2,09G-2,09G-2,04G-1,82G-2,05G-1,99G-1,95G-2,03G-2,01G-1,9G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	276,85 G	278,35G-8,35G-8,49G-8,77G-9,05G-9,33G-9,69G-9,69G-9,77G-9,38G-9,38G-9,36G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,74G-8,65G-8,8G-8,07G-7,93G-7,65G-7,57G-7,28G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	142,27 G	143,16G-3,16G-2,91G-3,26G-3,58G-3,62G-3,96G-4,12G-4,12G-3,9G-3,9G-3,89G-3,59G-3,74G-3,59G-3,59G-3,2G-3,2G-3,29G-2,83G-2,75G-3,46G-3,41G-3,24G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	276,01 G	279,31G-8,5G-8,92G-9,8G-9,82-9,22G-9,24G-9,43G-8,8G-9,29G-9,04G-8,99G-9,09G-9,09G-8,05G-9,04G-7,8G-6,64G-8,66G-8,74G-8,88G	303,86	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,15 G	63,1G-3,13G-2,99G-3,08G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,01G-2,97G-2,97G-2,75G-2,58G-2,58G	64,02	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	208,24 G	210,04G-9,78G-9,57G-10,5G-0,66G-0,87G-1,42G-1,42G-1,41G-1,17G-1,17G-1,19G-0,72G-0,71G-0,49G-0,23G-9,57G-9,38G-9,46G-8,83G-8,44G-9,38G-9,18G-8,94G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40 G	39,98G-9,98G-9,92G-40,08G-39,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,98G-40,1G-39,98G-9,99G-40,08G-39,98G-9,99G-9,99G-40,05G-0G-0G-39,99G-9,99G-9,99G-40,03G-0,02G	41,49	32,82
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,39 G	64,58G-4,25G-4,19G-4,66G-4,71G-4,77G-4,78G-4,78G-4,73G-4,75G-4,72G-4,69G-4,67G-4,7G-4,57G-4,56G-4,48G-4,47G-4,5G-4,4G-4,37G	71,96	54,58
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	328,4 G	331,59G	375,35	274,7
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,64 G	32,68G-2,51G-2,5G-2,69G-2,7G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	76,52 G	77,25G-7,31G-7,12G-7,17G-7,34G-7,44G-7,44G-7,47G-7,49G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,47G-7,27G-7,36G-7,27G-7,35G-7,25G-7,02G-6,86G-7,01G-7,11G-7,18G	79,58	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,19 G	19,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	183,03 G	184,75G-5,06G-4,74G-4,89G-5,29G-5,51G-5,01G-5,45G-5,4G-5,37G-5,35G-5,29G-5,13G-4,88G-5,14G-4,8G-4,85G-4,79G-4,25G-4,01G-4,15G-4,22G-4G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,12 G	55,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,13G-5,14G-5,13G-5,14G-5,13G-5,1G-5,09G	55,75	53,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	165,94 G	167,32G-7,16G-7,06G-7,9G-8,2G-8,4G-8,9G-8,68G-8,55G-8,48G-8,54G-8,47G-7,96G-7,96G-7,94G-7,68G-7,2G-7G-6,87G-6,38G-6,16G-6,61G-6,69G-6,41G	184,79	95,52

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.255,5 G	1265,17G-2,52G-2,26G-5,02G-6,34G-8,99G-8,99G-8,99-9,51G-9,51G-8,2G-6,8G-6,8G-4,01G-5,73G-5,72G-4,62G-59,27G-61,61G-0,33G-57,64G-4,98G-3,65G-3,65G-1,11G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,63 G	32,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G	32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,41G-3,41G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,21 G	65,71G-5,64G-5,58G-5,88G-5,95G-6,1G-6,21G-6,13G-6,13G-6,06G-6,06G-6,02G-5,87G-5,87G-5,92G-5,74G-5,58G-5,53G-5,55G-5,37G-5,27G-5,51G-5,51G-5,44G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,7 G	25,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,71G	26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,66 G	45,7G-5,65G-5,71G-5,74G-5,74G-5,8G-5,87G-5,87G-5,85G-5,88G-5,87G-5,8G-5,8G-5,81G-5,52G-5,51G-5,55G-5,45G-5,48G-5,68G-5,66G	58,27	32,78
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	272,95 G	277,81G-0,84G-1,07-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-2,51G-2,51G-2,51G-2,37G-2,37G-2,37G-2,24G-0,75G-1,07G-0,39G-69,93G-70,03G-0,34G-67,43G	294,13	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	354,41 G	356,48G-6,48G-5,94G-7,38G-7,83G-8,64G-9,05G-8,82G-8,82G-8,28G-8,46G-8,1G-7,74G-7,56G-7,92G-6,44G-6,3G-6,12G-5,31G-5,22G-5,58G-4,93G-4,48G	396,06	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	110,59 G	110,71G-0,16G-0,2G-0,78G-0,78G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,8G-0,78G-0,78G-0,68G-0,68G-0,69G-0,61G-0,57G-0,6G-0,73G-0,68G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	181,42 G	181,89G-1,89G-2,06G-2,14G-2,14G-2,22G-2,32G-5,12G-5,12G-5,02G-5,02G-5,02G-5,09G-5,09G-4,9G-5,06G-4,62G-4,62G-4,51G-1,49G-1,33G-4,22G-4,1G-3,89G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,82 G	67,75G-7,89G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	68,1	66,18
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	139,19 G	139,29G-9,29G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,33G-9,33G-9,36G-9,26G-9,26G-9,26G-9,21G-9,17G-9,2G-9,53G-9,49G	142,92	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	404,33 G	408,16G-7,61G-7,17G-9,21G-10,03G-0,58G-1,44G-1G-1,06G-0,48G-0,92G-0,45G-9,34G-9,34G-9,56G-9,14G-7,17G-6,93G-6,79G-5,63G-4,82G-6,64G-6,3G-5,43G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,91 G	112,94G-3,92G-3,81G-3,12G-3,14G-3,17G-3,25G-3,25G-3,22G-3,23G-3,2G-3,12G-3,13G-3,14G-3,01G-2,93G-2,92G-2,96G-3,39G-3,37G	119,72	93,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	189,89 G	191,13G-1,13G-0,85G-1,16G-1,61G-2G-2,23G-2,18G-2,21G-1,94G-1,94G-1,97G-1,73G-1,73G-1,68G-1,48G-1,06G-0,99G-1,2G-0,66G-0,66G-0,13G-0,13G-89,94G	210,81	134,99
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	122,76 G	122,78G-2,15G-2,23G-2,98G-3,01G-3,05G-3,13G-3,09G-3,1G-3,07G-2,99G-2,98G-3G-2,89G-2,84G-2,86G-2,78G-2,77G-2,82G-3,26G-3,24G	126,14	101,62

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,76 G	249,9G-9,66G-9,93G-9,89G-9,84G-9,97G- 9,81G-9,9G-9,87G-9,85G-9,84G-9,78G-9,61G- 9,68G-9,77G-9,8G-9,79G-9,69G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	249,97	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,86 G	288,24G-8,36G-8,46G-8,36G-8,2G-8,21G-8,1G- 8,06G-8,06G-7,97G-8,01G-8,06G-7,81G-7,91G- 8,06G-8,11G-8,06G-7,91G-7,94G-7,94G-7,9G- 7,92G-7,9G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	414,82 G	414,94G-6,12-4,05G-7,03G-6,83G-6,17G-5,83G- 5,84G-5,83G-5,44G-5,81G-5,42G-5,79G-6G- 5,8G-5,28G-4,96G-5G-4,88G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	468,02 G	469,84G-70,76G-1,51G-0,86G-0,11G-69,63G- 9,56G-9,62G-9,37G-9,45G-8,68G-9,25G-9,72G- 8,62G-7,76G-7,8G-7,66G-7,72G-7,68G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	248,28 G	248,62G-8,55G-9,43G-9,37G-9,41G-9,4G- 9,32G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,07G-9,01G- 9,01G-8,9G-8,38G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,96 G	228,08G-8,14G-8,59G-8,57G-8,29G-8,28G- 8,25G-8,09G-8,07G-8,29G-8,11G-8,1G-8,08G- 8,08G-8,06G-8,06G-8,06G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,85 G	135,92G-6,121G-6,127G-6,127G-6,127G- 6,127G-6,127G-6,127G-6,127G-6,127G-6,127G- 6,127G-6,127G-6,127G-6,121G-6,128G-6,127G- 6,127G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G-5,918G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,93 G	120,09G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,33G-0,33G- 0,38G-0,38G-0,33G-0,28G-0,28G-0,09G-0,09G- 0,08G-0,09G-0,08G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	189,97 G	189,93G-90,97G-0,68G-0,84G-1,11G-1,12G- 1,14G-0,92G-0,97G-0,93G-0,52G-0,68G-0,53G- 0,5G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,15 G	39,24G-9,29G-9,28G-9,24G-9,23G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,21G-9,21G- 9,2G-9,2G-9,26G-9,3G-9,3G-9,18G-9,18G- 9,17G-9,17G-9,17G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	325,18 G	325,44G-4,48G-5,04G-4,54G-4,47G-4,2G- 4,27G-4,15G-4,18G-4,09G-3,84G-3,21G-3,09G- 2,63G-3,13G-2,01G-1,95G-2G-2,02G-1,98G-2G- 1,98G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,13 G	66,19G-6,2G-6,21G-6,22G-6,26G-6,28G-6,29G- 6,31G-6,31G-6,33G-6,31G-6,3G-6,41G-6,41G- 6,27G-6,28G-6,29G-6,34G-6,17G-6,16G-6,17G- 6,17G-6,17G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,34 G	202,54G-2,42G-2,53G-2,53G-2,64G-2,65G- 2,61G-2,62G-2,64G-2,59G-2,6G-2,59G-2,54G- 2,57G-2,52G-2,65G-2,6G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	222,25 G	225G-3,15G-4,25G-4,7G-4,75G-4,7G-4,7-4,7G- 4,7G-4,75G-4,5G-4,35G-4,65G-4,65G-4,2G- 4,25G-4,25G-2,9G-2,8G-2,95G-2,85G-2,7G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,5 G	213,78G-4,26G-4,2G-4,21G-4,06G-4,01G- 4,01G-3,95G-3,96G-3,86G-3,91G-3,96G-3,81G- 3,96G-4,06G-4,11G-4,01G-3,86G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,04 G	144,17G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	206,58 G	207,52G-7,43G-7,39G-6,99G-6,91G-6,88G- 7,08G-7,23G-7,23G-7,26G-7,51G-7,16G-7,28G- 7,04G-7,02G-7,04G-7,04G	228,72	199,5

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A. Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,53 G	148,09G-7,93G-7,93G-7,84G-7,67G-7,66G- 7,67G-7,65G-7,77G-7,96G-7,94G-7,92G-8,1G- 8,19G-8,04G-7,84G-7,86G-7,8G-7,83G-7,81G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,81 G	12,708G-2,706G-2,734G-2,716G-2,75G-2,768G- 2,784G-2,78G-2,778G-2,762G-2,754G-2,776G- 2,756G-2,698G-2,698G-2,698G-2,698G-2,698G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,4 G	17,42G-7,45G-7,49G-7,49G-7,52G-7,51G- 7,53G-7,53G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,51G- 7,52G-7,58G-7,53G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,56 G	157,77G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,17G- 8,17G-8,13G-8,13G-7,93G-7,99G-7,95G-8,2G- 8G-7,96G-7,69G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,04 G	160,22G-0,46G-0,55G-0,58G-0,5G-0,49G- 0,47G-0,44G-0,42G-0,42G-0,44G-0,39G-0,41G- 0,38G-0,5G-0,43G-0,38G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	52,68 G	53,14G-3,01G-3,07G-3,14G-3,18G-3,19G-3,2G- 3,15G-3,12G-3,19G-3,16G-3,16G-2,81G-2,67G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,14 G	238,14G-7,81G-8,65G-8,62G-8,45G-8,41G- 8,39G-8,35G-8,35G-8,25G-8,36G-8,2G-8,31G- 8,45G-8,53G-8,41G-8,21G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,49 G	160,49G-0,95G-0,82G-0,83G-0,73G-0,66G- 0,74G-0,8G-0,71G-0,59G-0,52G-0,43G-0,5G- 0,54G-0,57G-0,24G-59,86G-9,91G-9,86G	162,58	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,33 G	31,34G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,34G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,34G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193,7 G	193,92G-4,43G-4,54G-4,49G-4,41G-4,39G- 4,29G-4,35G-4,32G-4,31G-4,34G-4,35G-4,13G- 4,22G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G-4G-4G-4G- 4G-4G	194,54	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,19 G	159,29G-9,53G-9,53G-9,51G-9,49G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,51G-9,51G-9,54G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,28G-9,29G-9,28G- 9,27G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,62 G	197,78G-8,07G-8,09G-8,08G-8,05G-8,05G- 8,01G-7,99G-8,02G-8G-8,01G-8,02G-7,94G- 7,98G-8,01G-8,02G-8,01G-7,98G-7,79G-7,79G- 7,8G-7,8G-7,8G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,8 G	144,02G-4,14G-4,13-4,15G-4,14G-4,14G-4,16G- 4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G- 4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G	144,19	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,86 G	209,32G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,88 G	219,02G-8,16G-9,62G-9,56G-9,44G-9,42G- 9,33G-9,32G-9,23G-9,28G-9,31G-9,23G-9,31G- 9,21G-8,92G-8,92G-8,94G-8,92G-8,96G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,54 G	24,74G-4,75G-4,78G-4,84G-4,84G-4,82G- 4,85G-4,81G-4,81G-4,77G-4,75G-4,78G-4,68G- 4,66G-4,6G-4,56G-4,59G-4,59G-4,56G	26,28	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,09 G	20,44G-0,36G-0,5G-0,51G-0,55G-0,57G-0,56G- 0,56G-0,53G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G- 0,51G-0,49G-0,5G-0,42G-0,43G-0,45G-0,45G- 0,44G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,96 G	23,99G-4,29G-4,31G-4,28G-4,23G-4,23G- 4,22G-4,21G-4,19G-4,23G-4,25G-4,22G-4,23G- 4,26G-4,21G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	25,95	21,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,23 G	29,27G-9,65G-9,66G-9,65G-9,67G-9,68G-9,62G-9,63G-9,63G-9,66G-9,67G-9,67G-9,72G-9,69G-9,7G-9,73G-9,72G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,01 G	31,05G-1,34G-1,42G-1,44G-1,42G-1,44G-1,47G-1,48G-1,42G-1,43G-1,45G-1,47G-1,47G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G-1,59G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	34,33	29,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,69 G	12,72G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,92 G	226,8G-7,49G-7,36G-7,36G-7,32G-7,31G-7,28G-7,28G-7,16G-7,07G-7,13G-7,15G-7,35G-7,19G-7,02G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,39 G	11,44G-1,45G-1,44G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,39G	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	179,08 G	179,21G-9,84G-9,74G-9,67G-9,61G-9,64G-9,58G-9,62G-9,37G-9,5G-9,53G-9,6G-9,57G-9,53G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,06 G	226,4G-7,32G-7,45G-7,4G-7,34G-7,34-7,1G-6,77G-6,68G-6,71G-6,72G-6,56G-6,53G-6,62G-6,5G-6,02G-6,1G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,72 G	166,69G-6,73G-7,36G-7,37G-7,31G-7,31G-7,27G-7,3G-7,29G-7,25G-7,24G-7,25G-7,19G-7,24G-6,89G-7,27G-7,27G-7,2G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	258,9 G	258,28G-9,04G-9,52G-9,64G-9,55G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,07G-9,17G-9,32G-9,17G-9,17G-9,26G-9,42G-9,37G-9,17G-9,96G-8,96G-9,08G-8,96G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,51 G	23,51G-3,4G-3,63G-3,64G-3,62G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,59G-3,65G-3,62G-3,58G-3,59G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,07 G	18,09G-8,72G-8,73G-8,76G-8,76G-8,74G-8,72G-8,73G-8,74G-8,76G-8,77G-8,75G-8,74G-8,74G-8,76G-8,74G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,99 G	42,06G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,11 G	23,11G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,54 G	193,54G-89,88G-93,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,64G-3,66G-3,66G-3,62G-3,64G-3,62G-3,58G-3,6G-3,24G-3,62G-3,62G-3,58G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	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	138,94 G	139,03G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,27G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,04G-9,05G-9,02G-9,03G-9,02G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,24 G	229,24G-9,65G-9,7G-9,65G-9,55G-9,55-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,3G-9,35G-9,45G-9,3G-9,4G-9,45G-9,55G-9,5G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,76 G	18,84G-8,78G-8,79G-8,79G-8,76G-8,77G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,77G-8,78G-8,77G-8,76G-8,75G-8,77G-8,75G-8,73G-8,71G-8,74G-8,75G-8,75G	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	9,4 G	9,365G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,65 G	16,55G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,64 G	19,64G-9,7	20,49	15,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	124,52 G	124,68G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96-4,93G-4,91G-4,9G-4,89G-4,9G-4,91G-4,87G-4,88G-4,92G-4,81G-4,76G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,6 G	106,64G-5,58G-6,9G-7G-6,87G-6,88G-6,82G-6,82G-6,82G-6,78G-6,88G-7G-6,99G-6,84G-7,12G-7,04G-6,9G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,6G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	33,51 G	33,58G	34,39	33,33
1					DBX1EM	LU0292107645		1	40,22 G	40,5G-0,35G-0,46G-0,47G-0,53G-0,53G-0,52G-0,5G-0,49G-0,46G-0,46G-0,37G-0,39G-0,4G-0,4G-0,37G-0,25G-0,13G-0,1G-0,19G-0,22G-0,17G		
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,89 G	127,64G-7,64G-7,61G-7,68G-7,69G-7,69G-7,63G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,6G-7,53G-7,57G-7,62G-7,64G-7,61G-7,53G-7,57G-7,58G-7,56G-7,56G-7,56G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,01 G	139,15G-9,13G-9,04G-9,08G-9,13G-9,16G-9,18G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,02G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-9,02G-9,01G-8,99G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	197,27 G	197,79G-7,75G-7,78G-8,31G-8,51G-8,74G-8,98G-8,85G-8,84G-8,67G-8,72G-8,62G-8,31G-7,54G-7,53G-6,87G-6,39G-6,89G-6,08G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,19 G	152,24G-2,15G-1,94G-2,05G-2,19G-2,22G-2,21G-2,27G-2,18G-2,05G-2,11G-2,13G-2,11G-1,84G-1,53G-1,36G-1,54G-1,42G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	111,77 G	111,54G-1,21G-1,29G-1,9G-1,9G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,84G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G-1,94G-1,94G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	170,91 G	172,19G-1,99G-1,82G-2,43G-2,68G-2,89G-3,07G-3,09G-2,91G-2,73G-2,73G-2,34G-2,34G-2,34G-2,11G-1,5G-1,54G-1,45G-1,07G-0,85G-0,85G-0,85G-1,5G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,21 G	87,95G-7,94G-8,18G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	158,48 G	159,39G-9,39G-9G-9,41G-9,79G-60G-0,17G-0,17G-0,26G-0,1G-0,1G-0,06G-59,81G-9,81G-9,85G-9,69G-9,36G-9,36G-9,37G-9,1G-8,92G-9,1G-9,1G-8,34G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	126,66 G	127,38G-7,38G-7,21G-7,4G-7,67G-7,83G-7,97G-8,11G-8,11G-7,87G-7,87G-7,89G-7,74G-7,74G-7,71G-7,56G-7,41G-7,36G-7,37G-7,15G-7,01G-7,15G-7,15G-6,55G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	106,55 G	106,73G-6,2G-6,81G-6,87G-6,92G-6,94G-6,94G-6,89G-6,91G-6,87G-6,84G-6,83G-6,86G-6,79G-6,73G-6,72G-6,7G-6,63G-6,62G-6,66G-6,72G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	170,4 G	171,73G-1,63G-1,17G-1,65G-2,35G-2,61G-2,72G-2,78G-2,76G-2,61G-2,65G-2,56G-2,19G-2,19G-2,44G-1,7G-1,64G-1,85G-1,34G-1,2G-1,39G-1,29G-1,33G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	188,75 G	190,4G-0,4G-0,57G-0,63G-0,63G-0,7G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,7G-0,7G-0,63G-0,32G-0,3G-0,33G-0,1G-89,93G-90,07G-0,06G-89,87G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,12 G	90,56G-0,8G-0,66G-0,75G-0,75G-0,84G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,64G-0,64G-0,64G-0,05G	102,41	72,52

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Investment S.A. DWS Strategic Balance	1	129,04 G	129,21G-8,57G-8,63G-9,31G-9,31G-9,34G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,34G- 9,31G-9,31G-9,17G-9,16G-9,18G-9,07G-9,01G- 9,05G-9,5G-9,43G	136,05	103,67
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.188,45 G	11188,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	11.222,02	11.031,37
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,33 G	100,17G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G- 0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,69	98,68
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,53 G	131,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	237,49 G	238,74G-9,17G-8,31G-8,21G-9G-9,12G-9,69G- 9,69G-9,73G-9,23G-9,23G-9,48G-9,61G-9,61G- 9,1G-9,1G-9,7G-9,7G-8,62G-8,41G-7,99G- 8,28G-8,28G-8,55G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	237,55 G	238,94G-8,91G-9,13G-9,37G-9,55G-9,76G- 9,81G-9,46G-9,56G-9,44G-9,03G-9,07G-9,23G- 9,11G-8,72G-8,68G-8,27G-8,05G-8,27G-8,18G- 7,77G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	216,03 G	217,14G-7,09G-7,59G-7,9G-8,3G-8,41G-8,41G- 8,1G-8,2G-8G-7,7G-7,9G-7,44G-7,09G-6,88G- 6,43G-6,38G-6,58G-6,22G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	267,27 G	268,93G-8,91G-7,88G-8,94G-9,35G-9,9G- 70,18G-0,16G-69,88G-9,91G-9,87G-9,51G- 9,5G-9,69G-9,27G-8,78G-8,79G-8,14G-7,96G- 8,28G-8,09G-7,75G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	230,05 G	230,35G-0,49G-29,7G-9,93G-30,39G-0,39G- 0,45G-0,35G-0,35G-0,07G-0,07G-0,6G-0,87G- 0,87G-0,79G-0,75G-0,77G-0,77G-0,31G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,43G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	218,11 G	218,1G-7,68G-7,44G-7,19G-7,46G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,88G-8,09G-8,37G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	140,2 G	140,21G-0,18G-0,19G-0,22G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,2G-0,2G-0,18G-0,17G-0,17G-0,19G- 0,17G-0,17G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G- 0,17G-0,16G-0,21G-0,16G	145,56	132,6
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,6 G	103,65G-3,65G-3,66G-3,71G-3,71G-3,66G- 3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,63G- 3,57G-3,6G-3,63G-3,64G-3,63G-3,6G-3,63G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,63G	108,93	98,54
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,5 G	16,51G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G- 6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	248,34 G	248,65G-7,41G-7,48G-8,79G-8,82G-8,82G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,82G-8,81G- 8,77G-8,77G-8,54G-8,53G-8,55G-8,35G-8,24G- 8,34G-8,17G-8,05G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	185,37 G	186G-5,98G-6,06G-6,19G-6,21G-6,24G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,27G-6,19G-6,18G- 6,18G-6,19G-6,08G-6,05G-6,08G-6G-5,99G- 6,03G-6,01G-5,99G	191,09	147,31
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,03 G	31,18G-1,09G-1,155G-1,105G-1,095G-1,125G- 1,17G-1,16G-1,14G-1,195G-1,1G-1,085G- 1,035G-0,96G-0,99G-0,99G-0,94G	37,13	24,63

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDDQ92	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World	1	59,07 G	59,62G-9,53G-9,37G-9,58G-9,81G-9,76G-9,78G-9,79G-9,67G-9,75G-9,7G-9,71G-9,72-9,71G-9,55G-9,56G-9,37G-9,27G-9,28G-9,29G-9,19G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	78,9 G	79,52G-9,34G-9,43G-9,55G-9,66G-9,62G-9,62G-9,64G-9,6G-9,54G-9,34G-9,21G-9,08G-9,04G-9,07G-8,87G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	190,43 G	190,23G-0,15G-0,83G-1,35G-1,15G-1,15G-0,99G-1,07G-1,03G-0,71G-0,79G-0,71G-0,15G-1,95G-2,06G-89,72G-9,6G-9,8G-9,76G-9,56G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,66 G	181,36G-3,13G-1,74G-1,97G-2,28G-2,36G-2,36G-2,13G-2,2G-2,05G-1,9G-1,82G-1,97G-3,38G-1,36G-3,14G-3,17G-0,91G-0,83G-0,98G-0,75G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	167,3 G	167,52G-8,29G-7,7G-8,11G-8,46G-8,64G-9,06G-9,06G-9,09G-8,75G-8,75G-8,92G-8,58G-8,58G-8,5G-8,6G-8,43G-8,29G-8,34G-7,84G-7,72G-7,89G-7,8G-7,54G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,58 G	206,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,71G-6,71G-6,63G-6,63G-6,63G-6,55G-6,64G-6,56G-6,63G-6,69G-6,73G-6,67G-6,55G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,33 G	117,37G-7,37G-7,34G-7,38G-7,39G-7,39G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,32G-7,28G-7,28G-7,34G-7,36G-7,33G-7,27G-7,3G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,61 G	187,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,72G-7,73G-7,65G-7,65G-7,65G-7,58G-7,66G-7,58G-7,65G-7,71G-7,74G-7,69G-7,58G-7,63G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	219,11 G	219,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,25G-9,26G-9,17G-9,17G-9,17G-9,09G-9,18G-9,09G-9,17G-9,24G-9,27G-9,21G-9,09G-9,14G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,25 G	146,23G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G	146,31	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,79 G	91,83G-1,81G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,91 G	134,88G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	210,85 G	212,87G-2,79G-3,23G-3,43G-3,81G-3,88G-3,89G-3,63G-3,68G-3,6G-3,3G-3,23G-3,37G-2,99G-2,56G-2,34G-1,9G-1,86G-2,07G-1,71G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	185,16 G	186,95G-6,88G-7,26G-7,44G-7,78G-7,84G-7,85G-7,62G-7,65G-7,59G-7,33G-7,27G-7,39G-7,05G-6,67G-6,48G-6,09G-6,05G-6,23G-5,92G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	185,05 G	186,41G-6,24G-6,25G-6,92G-7,32G-7,52G-7,75G-7,78G-7,78G-7,53G-7,53G-7,58G-7,13G-7,13G-7,12G-6,83G-6,39G-6,35G-6,35G-5,75G-5,53G-5,97G-5,75G-5,53G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	245,75 G	248,1G-8,02G-8,52G-8,76G-9,2G-9,28G-9,3G-8,99G-9,04G-8,96G-8,52G-8,69G-8,25G-7,74G-7,48G-6,97G-6,93G-7,16G-6,75G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	306,34 G	309,34G-8,29G-8,33G-9,49G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,93G-9,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,58G-9,74G-9,76G-9,65G-9,75G-10,3G	324,99	239,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	284,01 G	284,78G-5,2G-4,92G-5,24G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,52G-5,52G-5,86G-5,86G-5,86G-5,5G-6,3G-5,94G-6,24G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-6,32G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	270,68 G	271,96G-2,1G-1,84G-2,36G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,4G-2,4G-2,98G-2,98G-2,98G-2,86G-2,86G-3,14G-3,42G-2,5G-2,24G-2,45G-2,48G-2,48G-3,58G	287,19	211,45
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	78,31 G	78,83G-8,92G-8,69G-9G-9,17G-9,32G-9,32-9,47G-9,47G-9,45G-9,35G-9,35G-9,33G-9,17G-9,25G-9,17G-9,09G-8,95G-8,93G-8,98G-8,71G-8,67G-8,83G-8,83G-8,71G	85,53	54,53
1	Th.	Th.		A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500		1	49,02 G	49,35G-9,35G-9,4G-9,51G-9,51G-9,53G-9,54G-9,46G-9,47G-9,4G-9,38G-9,39G-9,36G-9,19G-9,17G-9,12G-9,03G-9,03G-9,02G	53,38	32,63
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.231,42 G	2252,44G-47,2G-35,69G-1,29G-1,54G-28,89G-31,09G-3,85G-2,49G-8,89G-8,89G-9,89G-40,09G-39,67G-29,8G-9,09G-32,06G-3,29G-27,42G-7,42G-8,17G-30,77G-0,77G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	483,06 G	487,64G	710,76	385
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131 G	131,08G-0,41G-0,44G-1,11G-1,11G-1,12G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,06G-1,06G-1,06G-1,02G-0,99G-1,01G-1,01G-0,98G	133,61	121,89
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.253,7 G	2234,1G-29,56G-34,2G-26,95G-32,18G-4,93G-7,65G-7,65G-42,49G-2,49G-0,21G-35,78G-1,54G-5,8G-24,2G-2,51G-0,23G-18,13G-5,9G-20,86G-0,86G	2.431,55	1.871,39
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,63 G	72,48G-2,65G-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-2,65G-2,65G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.816,01 G	13800,06G-0,06G	13.886	13.643,24
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,4 G	76,31G-6,49G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G	76,58	74,24
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.989,8 G	1990,67G-0,67G-0,96G-1,2G-1,2G-0,47G-0,86G-0,86G-0,08G-0,62G-0,03G-0,47G-0,81G-0,08G-0,08G-0,42G-0,57G-0,42G-0,13G-1,55G-1,59G-1,45G-0,51G-89,49G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.917,64 G	1915,66G-6,19G-7,91G-8,93G-8,88G-8,88G-7,48G-7,75G-7,05G-7,1G-7,1G-6,89G-7,26G-5,98G-6,41G-7,26G-7,05G-6,84G-6,08G-6,3G-4,34G-6,19G-6,3G-4,26G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,94 G	163,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,35G-3,35G-3,16G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,53 G	83,28G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	84,1	80,32
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20	A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income		1	11,98 G	12,098G-1,962G-2,002G-1,992G-2,01G-2,008G-2,004G-2,002G-2G-2,002G-2G-2,038G-2,042G-2,014G-2,032G-2,03G-2,024G-2,002G-2,006G-2,002G	13,01	10,2
1	Th.	Th.		A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap		1	325,97 G	326,82G	331,72	267,92

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 22.09.2020
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,05 G	15,03G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,06G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G- 5,06G-5,05G-5,04G-5,02G-5G-5,02G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,18 G	14,2G-4,27G-4,25G-4,27G-4,28G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G- 4,27G-4,26G-4,23G-4,23G-4,19G-4,2G-4,19G- 4,19G	15,37	11,81
1 1	Th.	Th.			A2P4XG 971122	LU2178481649 LU0011254512	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF DWS Vorsorge Geldmarkt	1 1	44,94 G 131,94 G	44,91G 131,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	45,09 132,77	44,85 130,21
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,9 G	57,9G-7,9G-7,91G-7,95G-7,95G-7,94G-7,91G- 7,9G-7,89G-7,9G-7,89G-7,89G-7,9G-7,86G- 7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,87G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,78G	59,02	53,82
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	228,41 G	229,89G-9,89G-9,6G-9,84G-30,07G-0,33G- 29,81G-9,75G-9,77G-9,59G-30,33G-0,33G- 0,25G-0,25G-0,09G-0,05G-29,8G-9,47G-9,55G- 9,12G-8,82G-8,82G-8,81G-8,64G	289,99	177,55
1 1	Th. Th.	Th. Th.			939855 940505	LU0146864797 LU0116291054	DWS Russia Multi Opportunities	1 1	247,68 G 143,76 G	248,44G 143,98G-3,26G-3,19G-4,07G-4,13G-4,2G- 4,24G-4,22G-4,22G-4,16G-4,18G-4,14G-4,11G- 4,09G-4,12G-4,03G-3,98G-3,96G-3,94G-3,86G- 3,85G-3,89G-3,7G	314,54 157,11	169,46 120,99
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	69,83 G	70,17G-0,17G-69,84G-70,16G-0,42G-0,75G- 0,76G-0,76G-0,7G-0,53G-0,41G-0,29G-69,66G- 9,72G-9,4G-9,3G-9,18G-9,01G-9,71G-9,77G- 9,66G	98,71	53,47
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8 G	7,97G-8G-8G-8G-8,005G-8,005G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,995G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	8,06	7,76
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,32 G	70,42G-0,48G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,46G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	70,84	68,43
6 9	Euro 1,2 Euro 0,65	Euro 1 Euro 0,65	28.08.20 29.09.20		971670 972312	AT0000858428 AT0000858527	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1 1	54,86 G 63,39 G	55,05G 63,15G-3,42G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G- 3,41G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G- 3,38G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,37G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	85,73 64,03	45,44 57,87
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	18,88 G	18,89G-8,89G-8,9G-8,94G-8,97G-8,98G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,96G-8,95G- 8,94G-8,99G-8,96G-8,95G-8,95G-8,92G-8,89G- 8,91G-8,89G-8,88G	25,58	14,48
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,27 G	64,38G-4,37G-4,34G-4,41G-4,43G-4,46G- 4,46G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,41G-4,28G- 4,25G-4,21G-4,16G-4,15G-4,17G-4,15G-4,13G	68,21	54
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,235G-8,235G-8,24G-8,24G-8,235G-8,235G- 8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G- 8,235G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G- 8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G	8,3	7,91
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	109,32 G	109,35G-9,33G-9,43G-9,66G-9,8G-9,83G- 9,94G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,92G-9,76G- 9,75G-9,65G-9,98G-9,78G-9,7G-9,7G-9,54G- 9,37G-9,45G-9,34G-9,28G	148,1	83,88
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	96,77 G	96,41G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	98,06	82,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Europe	1	146,34 G	147,07G-7,05G-7,38G-7,56G-7,81G-7,88G-7,88G-7,69G-7,75G-7,63G-7,5G-7,44G-7,6G-7,32G-7,08G-7,04G-6,98G-6,72G-6,66G-6,79G-6,6G	172,86	106,65
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	137,14 G	136,63G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	138,47	129,23
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	314,45 G	317,92G-7,92G-7,7G-8,02G-8,35G-8,67G-8,96G-8,96G-9,13G-8,73G-9,12G-9,12G-9,17G-9,17G-8,04G-8,35G-7,06G-6,93G-7,09G-5,8G-5,03G-5,23G-5,46G-5,56G	333,7	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	223,6 G	226G-6,22G-5,84G-5,98G-6,5G-6,52G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,88G-6,96G-6,76G-6,76G-6,3G-5,94G-5,46G-5,2G-5G-4,48G-4,14G-4,26G-4,26G-4,32G	237,43	156,16
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,76 G	128,47G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,72G-8,72G-8,77G-8,71G-8,71G-8,85G-8,85G-8,85G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,33 G	168,96G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	170,62	156,84
3	Th.	Th.	29.04.20		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	501,32 G	507,25G	588,41	397,3
2	Euro 0,05	Euro 0,02			A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,26 G	116,28G-6,28G	116,59	112,38
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	115,9 G	115,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	116,49	95,77
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	107,58 G	107,82G-7,76G-7,8G-8,29G-8,7G-9,21G-9,29G-9,23G-9,23G-9,13G-8,87G-8,68G-8,51G-7,5G-7,6G-7,1G-6,94G-6,76G-6,5G-6,39G-6,47G-6,43G-6,34G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	78,49 G	78,76G	120,77	63,94
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	167,28 G	167,34G-7,14G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,55 G	133,56G-2,89G-3,6G-3,63G-3,63G-3,58G-3,59G-3,56G-3,54G-3,56G-3,53G-3,53G-3,52G-3,45G-3,5G-3,53G-3,53G-3,57G-3,49G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	138,5	123,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,47 G	127,57G-6,92G-6,94G-7,6G-7,61G-7,62G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,62G-8,02G-8,03G-8,04G-7,96G-7,95G-7,95G-7,9G-7,86G-7,89G-7,89G-7,85G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	79,86 G	80,08G-79,66G-80,05G-0,1G-0,14G-0,13G-0,12G-0,13G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0,21G-0,2G-0,18G-0,13G-0,15G-0,13G-0,08G-0,03G-0,05G-0,07G-0,04G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,93 G	82,94G-2,52G-2,54G-2,99G-3G-3,01G-3,04G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,02G-3,32G-3,32G-3,32G-3,29G-3,28G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	133,97 G	134,07G-3,39G-3,42G-4,11G-4,12G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,45G-4,44G-4,44G-4,39G-4,34G-4,38G-4,37G-4,34G	143,61	126

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	118,16 G	120,07G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,33 G	34,42G-4,46G-4,72G-4,88G-4,94G-4,93G- 4,89G-4,89G-4,8G-4,79G-4,83G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,85G-4,73G-4,62G-4,7G-4,72G-4,62G- 4,57G-4,61G-4,61G-4,57G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	14,34 G	14,56G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,86 G	13,94G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,89G- 3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,85G-3,85G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,86G-3,84G	17,05	10,71
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	4,77 G	4,756G	5,11	4,58
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	4,74 G	4,7495G	5,17	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,48 G	5,522G	5,75	5,41
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,46 G	5,5G-5,453G-5,496G-5,501G-5,512G-5,517G- 5,516G-5,517G-5,511G-5,51G-5,512G-5,506G- 5,503G-5,504G-5,476G-5,49G-5,488G-5,486G- 5,478G-5,468G-5,475G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,18 G	4,207G-4,2G-4,2G-4,2085G-4,208G-4,205G- 4,202G-4,199G-4,198G-4,197G-4,187G- 4,1885G-4,1875G-4,184G-4,1845G-4,1695G- 4,1695G-4,16G-4,16G-4,165G-4,168G-4,165G	4,99	3,15
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,7 G	5,754G-5,711G-5,741G-5,749G-5,76G-5,754G- 5,754G-5,756G-5,75G-5,75G-5,759G-5,756G- 5,753G-5,748G-5,726G-5,722G-5,708G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,09 G	6,201G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,16 G	5,245G	6,11	3,99
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	25,74 G	25,79G-5,75G-5,72G-5,75G-5,78G-5,81G- 5,78G-5,78G-5,79G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,73G-5,73G-5,7G-5,67G- 5,64G-5,63G-5,66G-5,63G	32,05	20,16
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,52 G	16,55G-6,47G-6,48G-6,56G-6,56G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,52G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,01 G	10,01G	11,14	8,19
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,78 G	9,82G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,825G-9,825G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,81G-9,81G- 9,805G-9,805G-9,81G-9,81G-9,805G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	61,18 G	61,94G-1,82G-1,72G-1,76G-1,81G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,93G-1,87G-1,8G-1,82G-1,69G- 1,7G-1,64G-1,64G-1,43G-1,43G-1,29G-1,29G- 1,43G-1,43G-1,37G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	31,67 G	31,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,6G-1,45G-1,51G-1,46G-1,39G- 1,38G-1,39G-1,29G	33,56	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,43 G	22,49G-2,48G-2,54G-2,57G-2,61G-2,62G- 2,62G-2,59G-2,6G-2,58G-2,56G-2,55G-2,57G- 2,52G-2,49G-2,48G-2,42G-2,41G-2,43G-2,43G- 2,4G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	33,31 G	33,59G-3,58G-3,66G-3,7G-3,76G-3,77G-3,77G- 3,73G-3,75G-3,72G-3,69G-3,67G-3,7G-3,59G- 3,57G-3,5G-3,49G-3,51G-3,51G-3,47G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,8 G	63,22G-3,22G-3,34G-3,41G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,45G-3,48G-3,43G-3,38G-3,36G-3,41G-3,29G- 3,22G-3,2G-3,09G-3,06G-3,11G-3,1G-3,04G	69,2	45,64

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,7 G	31,99G-2G-1,99G-2,01G-2,05G-2,08G-2,07G-2,02G-2,03G-2,03G-1,98G-1,99G-1,9G-1,94G-1,93G-1,88G-1,86G-1,89G-1,88G-1,83G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	27,53 G	27,46G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	64,53 G	64,81G-4,71G-4,71G-4,69G-4,76G-4,69G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,76G-4,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,82G-4,75G-4,75G-4,65G-4,71G-4,71G-4,71G	67,45	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	43,56 G	43,91G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	35,67 G	35,19G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,01 G	11,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G	12,56	10,06
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,67 G	43,14G-3,14G-3,23G-3,29G-3,37G-3,4G-3,38G-3,38G-3,33G-3,35G-3,31G-3,27G-3,25G-3,29G-3,2G-3,14G-3,12G-3,1G-3,03G-3,01G-3,05G-3,04G-2,99G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,15 G	33,25G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,82-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,8-3,35G-3,35G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,16G-3,16G-3,12G	35,71	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,35 G	8,33G-8,33G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,355G-8,355G-8,355G-8,36G-8,325G-8,32G-8,315G-8,29G-8,29G-8,305G-8,305G-8,29G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,67 G	60,08G-0,11G-0G-0,05G-0,11G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,15G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,1G-0,01G-0G-59,97G-9,78G-9,66G-9,72G-9,72G-9,76G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,61 G	52,8G-2,83G-2,9G-2,86G-2,96G-3G-3G-3,01G-3,01G-2,95G-3,04G-3,06G-3,07G-3,08G-2,97G-2,96G-3,01G-2,98G-2,98G-2,73G-2,61G-2,65G-2,67G-2,71G	60,06	38,1
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,4 G	42,99G-2,97G-2,18G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	69,11 G	69,93G-9,89G-9,72G-9,86G-9,99G-70,07G-0,14G-0,14G-0,12G-0,05G-0,04G-0,11G-69,97G-9,97G-9,99G-9,91G-9,76G-9,74G-9,75G-9,57G-9,43G-9,55G-9,55G-9,47G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	72,62 G	73,51G-3,56G-3,42G-3,57G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G-3,55G-3,66G-3,42G-3,34G-3,22G-3,12G-3,04G-3,05G-3,05G-3,1G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,01 G	33,88G-4,01G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	34,19	30,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,72 G	22,72G-2,75G-2,71G-2,72G-2,73G-2,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,72G-2,73G-2,75G-2,8G-2,72G-2,71G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G	24,11	15,17
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,16 G	8,18G-8,18G-8,175G-8,18G-8,185G-8,19G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,175G-8,18G-8,175G-8,17G-8,165G-8,17G-8,17G-8,165G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,82 G	72,15G-2,29G-2,22G-2,24G-2,34G-2,34G-2,51G-2,51G-2,54G-2,39G-2,39G-2,47G-2,52G-2,52G-2,36G-2,26G-2,34G-2,37G-2,27G-2,15G-1,99G-2,13G-2,03G-2,03G	78,63	51,94

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-International Fd.	1	50,84 G	51,29G-1,33G-1,29G-1,3G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,38G-1,42G-1,42G-1,26G-1,33G-1,23G-1,21G-1,25G-1,04G-0,94G-1,01G-1,01G-1,02G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,83 G	1,837G-1,837G-1,843G-1,842G-1,84G-1,841G-1,843G-1,842G-1,842G-1,838G-1,839G-1,837G-1,837G-1,838G-1,836G-1,836G-1,835G-1,832G-1,83G-1,833G-1,831G-1,831G	1,87	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,04 G	9,145G-9,155G-9,12G-9,155G-9,13G-9,14G-9,145G-9,145G-9,15G-9,13G-9,135G-9,15G-9,09G-9,09G-9,12G-9,16G-9,125G-9,135G-9,12G-9,11G-9,105G-9,115G-9,105G-9,115G	9,5	6,63
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,76 G	13,89G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,22 G	11,15G-1,2G-1,19G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,16G-1,18G-1,18G-1,17G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,84 G	21,87G-1,89G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,86G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	26,13	19,5
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,41 G	22,18G	35,44	15,56
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,07 G	24,1G-4,11G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,11G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	29,68 G	30,76G-0,1G-0,04G-0,22G-0,32G-0,29G-0,29G-0,26G-0,27G-0,26G-0,2G-0,22G-0,2G-0,09G-0,07G-0,01G-29,99G-30,02G-0,02G-29,99G	47,81	22,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,097G-1,097G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,23 G	33,08G-3,08G-2,98G-3,31G-3,29G-3,29G-3,22G-3,23G-3,21G-3,16G-3,18G-3,18G-3,04G-3,03G-3,04G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,92G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,73 G	20,01G-0,05G-0,05G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,02G-0,03G-0,02G-0,04G-0,04G	20,1	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	63,85 G	63,9G-3,89G-3,81G-4,11G-4,31G-4,28G-4,36G-4,24G-4,26G-4,25G-4,23G-3,97G-3,83G-3,74G-3,72G-3,77G-3,69G	83,76	53,58
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	256,72 G	258,74G-9,03G-9,08G-9,06G-9,36G-9,36G-8,94G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,95G-9,22G-9,22G-9,18G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-8,8G-8,8G-8,96G-8,96G	268,88	193,05
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,63 G	33G	36,24	24,98
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,45 G	26,89G-6,89G-6,83G-6,85G-6,88G-6,97G-6,94G-6,94G-6,91G-6,88G-6,89G-6,72G-6,84G-6,83G-6,82G-6,79G-6,7G-6,7G-6,61G-6,62G-6,68G-6,67G-6,63G	28,73	18,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,7 G	36,78G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,91 G	51,25G-1,3G-1,21G-1,27G-1,33G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,31G-1,38G-1,2G-1,2G-1,15G-1,1G-0,93G-1G-1G-1,02G	59,53	38,44
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,7 G	13,73G-3,79G-3,76G-3,81G-3,83G-3,85G-3,88G-3,88G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,79G-3,79G-3,81G-3,75G-3,74G-3,76G-3,75G-3,75G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	39,71 G	39,96G	51,99	32,89

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,28 G	52,73G-2,7G-2,66G-2,7G-2,79G-2,88G-2,93G-2,93G-2,84G-2,87G-2,86G-2,78G-2,83G-2,69G-2,7G-2,6G-2,58G-2,63G-2,61G-2,52G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	8,9 G	8,98G-8,985G-8,97G-9,02G-9,035G-9,055G-9,065G-9,055G-9,055G-9,045G-9,055G-9,045G-9,025G-9,025G-9,025G-9,015G-8,985G-8,995G-8,985G-8,97G-8,96G-8,975G-8,975G-8,96G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,42 G	23,57G-3,54G-3,57G-3,67G-3,71G-3,74G-3,77G-3,74G-3,77G-3,74G-3,73G-3,73G-3,67G-3,67G-3,68G-3,62G-3,58G-3,55G-3,59G-3,5G-3,48G-3,5G-3,5G-3,46G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,23 G	32,46G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,84 G	14,84G-4,84G-4,88G-4,95G-4,95G-4,99G-5,02G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,97G-4,92G-4,88G-4,9G-4,84G-4,82G-4,85G-4,85G-4,83G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,82 G	10,92G-0,91G-0,88G-0,91G-0,93G-0,95G-0,97G-0,97G-0,95G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,91G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,69 G	31,08G-1,04G-0,97G-0,99G-1,01G-1,09G-1,09G-1,04G-1,01G-1,01G-1,03G-0,93G-0,95G-0,96G-0,96G-0,91G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,85G-0,81G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,6 G	15,59G-5,51G-5,5G-5,6G-5,61G-5,62G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,91 G	30,02G-0,01G-29,99G-30,05G-0,11G-0,11G-0,2G-0,16G-0,19G-0,13G-0,13G-0,14G-0,05G-0,08G-0,11G-0,05G-0,02G-0,05G-0,08G-29,99G-9,97G-9,99G-9,99G-9,94G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,09 G	22,15G-2,15G-2,13G-2,16G-2,19G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,11G-2,11G-2,14G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	25,86	14,14
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,43 G	9,415G-9,44G-9,425G-9,435G-9,425G-9,415G-9,415G-9,42G-9,42G-9,42G-9,425G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,13 G	13,12G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,98 G	12G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,62 G	24,82G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,73G-4,76G-4,73G-4,75G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,37 G	12,58G-2,52G-2,51G-2,52G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,48G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,5 G	17,8G-7,77G-7,74G-7,76G-7,76G-7,81G-7,81G-7,79G-7,78G-7,76G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,65G-7,65G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G	19,07	12,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,76 G	17,79G-7,76G-7,78G-7,76G-7,76G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,74G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,41 G	15,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,31G-5,32G-5,29G-5,25G-5,25G-5,27G-5,28G-5,24G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,93 G	23,88G-3,96G-3,96G-3,93G-3,93G-3,95G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,69 G	16,81G-6,81G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,89 G	11,94G-1,94G-1,89G-1,94G-1,98G-2G-2,02G-2,02G-2,01G-1,99G-1,99G-2G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,92G-1,9G-1,89G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,74 G	13,73G-3,66G-3,66G-3,74G-3,75G-3,76G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,38 G	7,37G-7,375G-7,335G-7,38G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G-7,41G-7,41G-7,405G-7,385G-7,395G-7,405G-7,395G-7,365G-7,365G-7,365G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G	9,07	5,42
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,26 G	15,51G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,48G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,37G-5,37G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,35G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,7 G	26,88G-6,93G-6,96G-7G-7,02G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,97G-6,95G-6,94G-6,96G-6,91G-6,88G-6,87G-6,82G-6,81G-6,83G-6,83G-6,81G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,45 G	15,47G-5,47G-5,55G-5,59G-5,61G-5,67G-5,69G-5,67G-5,63G-5,61G-5,61G-5,6G-5,62G-5,6G-5,6G-5,54G-5,53G-5,52G-5,5G-5,47G-5,49G-5,49G-5,48G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,55 G	11,55G-1,54G-1,62G-1,64G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,6G-1,6G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,75 G	13,78G-3,79G-3,84G-3,9G-3,92G-3,98G-3,99G-3,96G-3,93G-3,91G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,86G-3,83G-3,83G-3,8G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,29 G	10,28G-0,28G-0,34G-0,42G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,53 G	17,44G-7,44G-7,41G-7,48G-7,5G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,51G-7,52G-7,51G-7,49G-7,48G-7,5G-7,46G-7,44G-7,43G-7,43G-7,4G-7,39G-7,41G-7,4G-7,38G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,07 G	12,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,52 G	23,49G-3,45G-3,5G-3,47G-3,47G-3,48G-3,45G-3,42G-3,44G-3,44G-3,45G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,52G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	26,23	19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,84 G	9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,805G-9,815G-9,815G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,825G-9,825G-9,82G-9,82G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,99 G	18,95G-8,95G-8,95G-8,93G-8,95G-8,93G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,76 G	13,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,73 G	11,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,39 G	15,43G-5,42G-5,44G-5,42G-5,44G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,31G-5,29G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,27 G	13,31G-3,31G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,26G	17,51	10,54
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,07 G	15,33G-5,1G-5,26G-5,29G-5,31G-5,34G-5,36G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,32G-5,31G-5,3G-5,31G-5,28G-5,25G-5,25G-5,24G-5,21G-5,2G-5,22G-5,21G-5,19G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,28 G	17,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	17,31	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,96 G	20,89G-0,89G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,33 G	15,43G-5,43G-5,39G-5,44G-5,48G-5,5G-5,54G-5,54G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,47G-5,49G-5,49G-5,47G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,38G-5,4G-5,4G-5,37G	19,37	11,71
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,84 G	14,71G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,96 G	20,11G-0,13G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,16G-0,09G-0,09G-0,05G-19,97G-9,99G-9,99G-20G	23,29	15,08
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	479,05 G	480,42G-0,28G-78,61G-80,49G-1,92G-2,52G-6,8-3,67G-3,67G-3,67G-2,92G-2,92G-2,92G-1,72G-2,28G-2,28G-1,24G-0,57G-0,01G-0,37G-79,2G-9,2G-9,73G-9,2G-8,67G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,67 G	20,86G-0,89G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G	22,27	15,24
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,95 G	21,99G-1,99G-2,2G-2,21G-2,24G-2,28G-2,31G-2,3G-2,3G-2,26G-2,27G-2,25G-2,22G-2,24G-2,2G-2,16G-2,15G-2,09G-2,08G-2,11G-2,1G-2,07G	26,08	15,28
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,33 G	55,73G-5,69G-5,72G-5,69G-5,74G-5,74G-5,65G-5,65G-5,65G-5,17G-5,2G-5,25G-5,26G-5,27G-5,28G-5,31G-5,78G-5,79G-5,78G-5,69G-5,64G-5,63G-5,66G-5,7G	66,99	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,87 G	24,92G-4,92G-4,97G-5,01G-5,05G-5,06G- 5,06G-5,03G-5,04G-5,02G-4,99G-4,98G-5,01G- 4,92G-4,91G-4,85G-4,84G-4,86G-4,83G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	18,95 G	19,05G-9,06G-9,09G-9,1G-9,12G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,16G-9,11G-9,09G-9,08G-9,07G-9,03G-9,06G- 9,04G-9,03G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,59 G	41,93G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,35 G	14,24G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	808,02 G	806,65G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,73 G	46,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	51,04	35
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	73,01 G	73,42G-3,38G-3,26G-3,54G-3,62G-3,73G- 3,83G-3,75G-3,69G-3,69G-3,71G-3,55G-3,58G- 3,56G-4,14G-3,28G-4,07G-4,06G-3,43G-3,39G- 3,47G-3,45G-3,36G	91,81	54,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	83,42 G	84,53G-4,56G-3,77G-4,21G-4,28G-4,39G- 4,35G-4,24G-4,28G-4,21G-4,13G-4,1G-4,13G- 4,01G-3,84G-3,84G-4,21G-4,07G-3,99G-4,07G- 4,07G-3,96G	102,66	62,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	95,63 G	96,64G-6,63G-6,45G-6,62G-6,67G-6,89G- 6,84G-6,84G-6,94G-6,84G-6,84G-6,87G-6,87G- 6,79G-6,69G-6,65G-6,44G-6,5G-6,5G-6,29G- 6,15G-6,25G-6,24G-6,14G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	59,72 G	59,58G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	63,79 G	63,77G-3,95G-3,93G-3,93G-3,99G-4,05G- 4,05G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G- 4,03G-4,03G-4,01G-3,95G-3,95G-3,95G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	6,54 G	6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,555G- 6,555G-6,55G-6,55G-6,555G-6,555G-6,56G- 6,56G-6,565G-6,565G-6,615G-6,615G-6,61G- 6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,615G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	2,89 G	2,913G-2,911G-2,909G-2,911G-2,914G-2,917G- 2,916G-2,913G-2,916G-2,913G-2,913G-2,916G- 2,913G-2,916G-2,913G-2,912G-2,919G-2,922G- 2,919G-2,916G-2,913G-2,913G-2,913G-2,912G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,7 G	11,76G-1,77G-1,74G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	12,1	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,14 G	5,175G-5,165G-5,165G-5,165G-5,17G-5,17G- 5,165G-5,165G-5,16G-5,165G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,125G-5,135G-5,135G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,19 G	8,215G-8,22G-8,24G-8,24G-8,215G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,215G-8,21G-8,34G-8,34G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,305G-8,305G-8,305G	8,55	6,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	14,42 G	14,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,57G- 4,55G-4,55G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,56G-4,54G-4,7G-4,72G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,7G-4,7G-4,7G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,26 G	7,295G-7,285G-7,28G-7,275G-7,28G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,28G-7,285G-7,275G-7,285G- 7,27G-7,28G-7,275G-7,275G-7,28G-7,27G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,265G-7,265G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,41 G	5,445G-5,445G-5,435G-5,45G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,465G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G- 5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G- 5,425G-5,425G-5,43G-5,425G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,47 G	3,487G-3,484G-3,484G-3,481G-3,481G-3,48G- 3,48G-3,476G-3,48G-3,476G-3,476G-3,478G- 3,486G-3,482G-3,482G-3,503G-3,507G-3,503G- 3,503G-3,504G-3,504G-3,503G-3,503G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,36 G	3,382G-3,376G-3,38G-3,376G-3,38G-3,38G- 3,376G-3,372G-3,374G-3,374G-3,373G-3,377G- 3,377G-3,38G-3,38G-3,384G-3,384G-3,381G- 3,379G-3,375G-3,379G-3,379G-3,381G	3,47	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,34 G	3,37G-3,349G-3,345G-3,347G-3,334G-3,336G- 3,336G-3,348G-3,346G-3,345G-3,345G-3,349G- 3,345G-3,345G-3,342G-3,342G-3,325G-3,325G- 3,323G-3,323G-3,317G-3,321G-3,321G-3,322G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,69 G	3,709G-3,703G-3,7G-3,701G-3,702G-3,709G- 3,705G-3,705G-3,704G-3,704G-3,702G-3,696G- 3,698G-3,699G-3,699G-3,705G-3,694G-3,694G- 3,688G-3,688G-3,692G-3,696G-3,692G	3,95	2,86
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,47 G	15,49G-5,7G-5,81G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G- 5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,84G-5,85G-6,02G- 5,89G-5,89G-5,87G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G	22,52	12,11
1	US\$ 0,46	US\$ 0,39	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,89 G	36,89G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	45,8	26,54
1	£ 0,73	£ 0,21	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,6 G	18,62G-8,09G-8,21G-8,22G-8,29G-8,34G-8,4G- 8,41G-8,36G-8,39G-8,41G-8,36G-8,38G-8,41G- 8,38G-8,3G-8,36G-8,35G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G	26,56	12,37
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,74 G	41,88G-1,73G-1,945G-2,01G-2,095G-2,035G- 2,035G-2,035G-2,035G-2G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,055G-2,005G-2,055G-2,08G-2G-1,91G-1,88G- 1,765G	48,41	28,48
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Fisch Fund Services AG	1	27,7	27,815G	30,67	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,06 G	156,24G-6,22G-6,17G-6,29G-6,33G-6,38G- 6,42G-6,39G-6,36G-6,36G-6,37G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,18G-6,34G-6,32G-6,25G-6,23G-6,27G- 6,26G-6,22G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,57 G	147,31G-7,95G-7,87G-7,87G-8,01G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,1G-8,1G-7,95G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,53G- 7,68G-7,68G-7,68G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144 G	144G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4-3,12G-3,16G-3,11G-2,82G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,28G-3,26G	145	123,2
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,83 G	110,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	112,05	103,54

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	151,24 G	151,5G-0,74G-0,79G-1,58G-1,6G-1,6G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	156,02	125,32
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	159,9 G	160,84G-0,84G-59,96G-60,12G-0,33G-0,67G-0,67G-0,41G-0,44G-0,28G-0,44G-1,43G-1,43G-1,32G-1,34G-1G-1G-0,86G-0,86G-0,86G-1,02G-1,02G	169,23	113,08
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,44 G	99,5G-9,5G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,33G-9,46G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,41G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	160,06 G	161,55G-1,31G-1,08G-1,43G-1,6G-1,79G-1,97G-1,8G-1,98G-1,8G-1,8G-1,8G-2,13G-2,3G-2,11G-2,03G-1,65G-1,67G-1,63G-1,33G-1,01G-1,14G-1,31G-0,97G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	294,63 G	297,82G-7,47G-6,18G-6,86G-7,31G-7,69G-7,69G-7,68G-8,01G-7,66G-7,64G-7,65G-8,28G-8,28G-8,33G-7,98G-7,34G-7,3G-7,34G-6,77G-6,15G-6,6G-6,6G-6,28G	310,97	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	174,11 G	174,21G-4,67G-4,53G-4,53G-4,63G-4,63G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,12G-4,12G	175,41	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	275 G	275,86G-5,86G-5,86G-5,35G-5,35G-5,39G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,62G-5,64G-5,64G-5G-7,79bB-5,08G-5G-5G-5G-5G-5G	284,23	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,4 G	136,42G-5,72G-5,76G-6,53G-6,54G-6,57G-5,55G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,51G-5,46G-5,45G-5,46G-5,4G-5,88G-5,83G-5,82G-5,85G-5,83G-5,82G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,59 G	162,58G-1,76G-1,81G-2,66G-2,68G-2,69G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-59,88G-9,85G-9,86G-9,86G-9,88G-60,54G-0,44G-0,38G-0,42G-0,42G-0,35G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	230,36 G	232G-1,73G-1,98G-2,48G-2,74G-3,07G-3,32G-3,08G-3,32G-3,07G-3,08G-3,08G-2,84G-3,08G-3,08G-2,75G-2,24G-2,23G-2,21G-1,86G-1,4G-1,65G-1,65G-1,15G	242,95	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	149,68 G	149,52G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,63G-9,63G-9,64G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	150,53	125,31
7	Euro 0,47	Euro 0,05	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,71 G	8,695G-8,695G	9,54	8,61
7	Euro 0,46	Euro 0,05	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G	7,5	6,5
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,48 G	5,495G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,495G-5,5G-5,495G-5,495G-5,495G-5,48G-5,48G-5,48G-5,485G-5,485G-5,49G-5,49G-5,495G-5,485G-5,485G-5,475G-5,475G-5,475G-5,48G-5,485G-5,475G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,42 G	5,43G-5,435G-5,43G-5,43G-5,435G-5,435G-5,435G-5,435G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,425G-5,43G-5,42G-5,415G-5,41G-5,405G-5,415G-5,415G-5,41G	6,51	4,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,25 G	9,27G-9,355G-9,345G-9,28G-9,305G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,305G-9,305G-9,305G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,54 G	15,74G	18,41	12,95
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,38 G	15,46G-5,46G-5,47G-5,49G-5,51G-5,51G-5,49G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,46G-5,47G-5,46G-5,43G-5,4G-5,41G-5,41G-5,36G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,55 G	11,59G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,98 G	11,04G-0,98G-0,99G-1,05G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1G-0,99G-0,99G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,96 G	10,98G-1,08G-0,94G-0,99G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,85 G	7,865G-7,825G-7,83G-7,87G-7,865G-7,865G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,845G-7,84G-7,845G-7,845G-7,835G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,28 G	15,46G-5,51G-5,46G-5,5G-5,52G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,54G-5,56G-5,52G-5,52G-5,52G-5,46G-5,46G-5,4G-5,38G-5,4G-5,4G-5,36G	16,67	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,75 G	17,8G-7,71G-7,7G-7,83G-7,86G-7,88G-7,89G-7,89G-7,87G-7,88G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,83G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G-7,78G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,03 G	9,06G-9,015G-9,005G-9,075G-9,08G-9,09G-9,095G-9,09G-9,09G-9,085G-9,085G-9,085G-9,075G-9,08G-9,075G-9,065G-9,055G-9,055G-9,055G-9,045G-9,04G-9,045G-9,045G-9,04G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,18 G	11,15G-1,17G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,97 G	24,14G-4,11G-4,08G-4,11G-4,11G-4,17G-4,2G-4,2G-4,19G-4,16G-4,16G-4,14G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,06G-3,98G-4G-3,95G-3,98G-4G-4G-3,98G	25,16	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,93 G	32,25G-2,21G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,23G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G	33,6	21,11
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,05 G	21,02G-1,02G-0,97G-1G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-0,98G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,9G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	11,42 G	11,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,36G-1,38G-1,36G-1,34G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	18,61 G	18,71G-8,63G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	17,96 G	17,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,97G-7,97G-7,97G	19,71	17,6

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,73 G	30,93G-0,96G-1,02G-1,02G-1,03G-1,09G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-0,91G-0,83G-0,82G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,67 G	33,98G-4,03G-4,07G-4,04G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,07G-4,08G-3,98G-3,98G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,9G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,09 G	19,33G-9G-9,2G-9,24G-9,26G-9,29G-9,25G-9,24G-9,18G-9,2G-9,17G-9,18G-9,22G-9,23G-9,15G-9,09G-9,01G-9,02G-9,02G-8,99G-9G-9,02G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,2 G	16,29G-6,29G-6,26G-6,32G-6,27G-6,3G-6,31G-6,3G-6,3G-6,28G-6,29G-6,28G-6,26G-6,26G-6,27G-6,21G-6,21G-6,2G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,16G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,51 G	20,73G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,79 G	19,01G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,75 G	16,88G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,21 G	24,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G	27,53	23,55
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,22 G	35,22G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,15 G	21,4G-1,44G-1,43G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,46G-1,4G-1,43G-1,45G-1,36G-1,31G-1,24G-1,3G-1,29G-1,31G	22,89	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,32 G	52,65G-2,41G-2,26G-2,29G-2,09G-2,12G-2,15G-2,34G-2,28G-2,3G-2,3G-2,33G-2,27G-2,3G-2,24G-2,26G-2,28G-2,17G-2,17G-2,1G-2,05G-2,11G-2,12G-2,12G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,75 G	22,83G-2,83G-2,79G-2,82G-2,85G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,86G-2,89G-2,86G-2,85G-2,8G-2,8G-2,74G-2,71G-2,73G-2,73G-2,7G	31,2	18,31
7	Euro 0,36	Euro 0,02	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,54 G	8,535G-8,56G-8,56G-8,545G-8,555G-8,545G-8,535G-8,535G-8,535G-8,54G-8,535G-8,54G-8,55G-8,55G-8,555G-8,555G-8,565G-8,565G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G-8,555G-8,555G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,63 G	30,81G-0,75G-0,79G-0,75G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,83G-0,79G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,46 G	27,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,85G-7,85G-7,85G-7,74G-7,68G-7,7G-7,7G-7,62G	31	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,84 G	45,33G-5,44G-5,36G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G-5,43G-5,43G-5,46G-5,4G-5,41G-5,44G-5,43G-5,39G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,34G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,76 G	22,82G-2,8G-2,83G-2,8G-2,8G-2,79G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,51 G	23,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,6G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	27,65	23,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,86 G	20,88G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,84G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G	24,58	20,27
7	Euro 0,71	Euro 0,08	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,63 G	9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G	11,67	9,48
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,74 G	24,8G-4,67G-4,7G-4,83G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,93G-4,92G-4,88G-4,88G-4,88G-4,85G-4,82G-4,84G-4,84G-4,81G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,61 G	19,88G-9,9G-9,87G-9,91G-9,94G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,89G-9,81G-9,82G-9,75G-9,75G-9,8G-9,79G-9,78G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,42 G	15,52G-5,54G-5,5G-5,53G-5,55G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,54G-5,5G-5,5G-5,51G-5,47G-5,44G-5,46G-5,46G-5,44G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,19 G	30,41G-0,46G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,52G-0,52G-0,53G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,53G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,51G-0,48G-0,5G-0,53G-0,53G	31,95	21,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,18 G	25,29G-5,29G-5,12G-5,22G-5,25G-5,27G-5,28G-5,28G-5,25G-5,26G-5,24G-5,22G-5,21G-5,23G-5,18G-5,15G-5,14G-5,13G-5,09G-5,08G-5,1G-5,06G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,94 G	20,05G-0,04G-0,01G-0,09G-0,03G-0,06G-0,09G-0,07G-0,07G-0,05G-0,06G-0,05G-0,02G-0,03G-0,02G-19,96G-9,96G-9,95G-9,91G-9,9G-9,92G-9,92G-9,9G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,81 G	11,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,14 G	15,21G-5,13G-5,14G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,17G-5,17G-5,15G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,99 G	19,03G-8,93G-8,94G-9,05G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,01G-9,02G-9,02G-9G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,03 G	14,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,09G-4,09G-4,1G-4,07G-4,03G-4,05G-4,05G-4,03G	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	6,79 G	6,84G-6,835G-6,82G-6,835G-6,845G-6,855G-6,85G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,845G-6,84G-6,845G-6,845G-6,835G-6,825G-6,805G-6,8G-6,805G-6,805G-6,795G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,3 G	14,32G-4,32G-4,33G-4,35G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,38G-4,38G-4,39G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G-4,32G-4,33G-4,29G-4,25G-4,28G-4,28G-4,26G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,31 G	17,36G-7,36G-7,32G-7,34G-7,38G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G-7,36G-7,33G-7,34G-7,32G-7,28G-7,25G-7,25G-7,27G-7,25G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,85 G	12,93G-2,96G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G	14,4	11,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,65 G	9,705G-9,785G-9,77G-9,785G-9,785G-9,815G-9,835G-9,825G-9,815G-9,815G-9,805G-9,8G-9,765G-9,765G-9,765G-9,745G-9,705G-9,715G-9,685G-9,695G-9,725G-9,715G-9,705G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,36 G	6,345G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,25 G	6,335G-6,31G-6,275G-6,275G-6,275G-6,28G-6,29G-6,29G-6,285G-6,285G-6,285G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,215G-6,14G-6,145G-6,135G-6,105G-6,115G-6,135G-6,125G-6,115G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,41 G	8,435G-8,285G-8,3G-8,27G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,29G-8,33G-8,175G-8,14G-8,105G-8,12G-8,15G-8,135G-8,115G	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	6,83 G	6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,73 G	7,82G-7,79G-7,75G-7,735G-7,745G-7,755G-7,755G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,765G-7,665G-7,585G-7,595G-7,575G-7,54G-7,55G-7,58G-7,57G-7,55G	8,59	3,31
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,67 G	27,89G-7,89G-7,84G-7,9G-7,93G-7,96G-7,98G-7,98G-7,99G-7,96G-7,96G-7,98G-7,93G-7,93G-7,94G-7,91G-7,85G-7,85G-7,85G-7,77G-7,73G-7,76G-7,76G-7,74G	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	21,21 G	21,24G-1,24G-1,21G-1,22G-1,25G-1,28G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,21G-1,2G-1,21G-1,15G-1,12G-1,15G-1,14G-1,11G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,48 G	33,79G-3,75G-3,71G-3,77G-3,85G-3,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,91G-3,83G-3,83G-3,8G-3,89G-3,82G-3,75G-3,81G-3,72G-3,64G-3,63G-3,68G-3,67G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,86 G	36,49G-6,49G-6,43G-6,44G-6,45G-6,53G-6,57G-6,57G-6,57G-6,52G-6,52G-6,49G-6,4G-6,39G-6,41G-6,39G-6,36G-6,24G-6,24G-6,12G-6,14G-6,21G-6,21G-6,15G	40,18	24,93
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,29 G	35,42G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,73 G	31,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,04G-0,99G-0,99G-0,9G-0,91G-0,95G-0,95G-0,92G	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	12,77 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	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	7,64 G	7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G	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	8,73 G	8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G	10,78	8,49
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,62 G	26,56G	26,62	23,68
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	21,59 G	21,915G	23,63	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	24,76 G	24,885G	25,68	24,26
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,9 G	24,89G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,78 G	19,96G-9,95G-9,91G-20,01G-19,87G-9,9G-9,94G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,85G-9,86G-9,86G-9,78G-9,77G-9,73G-9,71G-9,74G-9,73G-9,71G	26,4	14,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,7 G	60,83G-0,9G-0,78G-0,78G-0,92G-0,99G-0,93G-0,9G-0,87G-0,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,87G-0,91G-0,79G-0,81G-0,77G-0,7G-0,56G-0,53G-0,6G-0,53G	83,28	48,97
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,913G-4,913G-4,914G-4,915G-4,905G-4,905G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,905G-4,904G-4,904G-4,9G-4,9G-4,9G-4,897G-4,895G-4,896G-4,896G-4,894G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,37 G	19,65G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,03 G	45,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,6G-5,62G-5,67G-5,67G-5,64G-5,63G-5,63G-5,6G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,5G-5,39G-5,4G-5,27G-5,28G-5,31G-5,34G-5,3G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,21 G	24,27G-4,22G-4,22G-4,22G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	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	12,73 G	12,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	14,85	12,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,41 G	19,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41 G	41,15G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,47 G	35,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,79G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,8G-5,84G-5,77G-5,77G-5,72G-5,68G-5,57G-5,61G-5,62G-5,62G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,02 G	24,04G-4,07G-4,02G-4,05G-4,08G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,02G-4,01G-4,02G-3,95G-3,9G-3,94G-3,94G-3,91G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,77 G	32,02G-2,02G-1,99G-2,03G-2,07G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,1G-2,06G-1,99G-1,99G-1,99G-1,91G-1,87G-1,87G-1,9G-1,86G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,53 G	38,2G-8,22G-8,14G-8,17G-8,18G-8,26G-8,29G-8,29G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,11G-8,1G-8,12G-8,06G-7,96G-7,95G-7,83G-7,84G-7,92G-7,92G-7,85G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,83 G	34,24G-4,23G-4,24G-4,22G-4,25G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,28G-4,29G-4,27G-4,22G-4,19G-4,19G-4,21G-4,18G-4,1G-4,12G-4,02G-4,03G-4,08G-4,08G-4,04G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,83 G	15,79G-5,87G-5,82G-5,88G-5,91G-5,93G-5,95G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,86G-5,87G-5,88G-5,84G-5,82G-5,84G-5,83G-5,81G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,34 G	11,4G-1,4G-1,38G-1,44G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,31G	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	8,32 G	8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,305G-8,305G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,335G-8,335G-8,33G-8,335G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,38 G	16,38G-6,43G-6,44G-6,45G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G	16,45	14,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.20		812923	LU0170473531	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,53 G	10,46G-0,54G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	10,58	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,65 G	23,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	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	9,62 G	9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,64G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,635G-9,64G-9,64G-9,635G	11,61	9,38
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,04 G	21,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	24,71	20,4
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,61 G	13,54G-3,61G-3,61G-3,61G-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	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	7,27 G	7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G	8,23	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,97 G	27,92G-8G-8,01G-8,05G-8,08G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,01G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,9G-7,88G-7,86G-7,89G-7,89G-7,88G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,39 G	31,77G-1,76G-1,74G-1,79G-1,85G-1,81G-1,83G-1,8G-1,77G-1,82G-1,78G-1,82G-1,81G-1,81G-1,69G-1,72G-1,58G-1,5G-1,54G-1,54G-1,47G	33,98	22,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,39 G	31,76G-1,77G-1,74G-1,79G-1,84G-1,82G-1,8G-1,83G-1,81G-1,77G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,72G-1,72G-1,66G-1,6G-1,5G-1,54G-1,54G-1,48G	34	22,17
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,43 G	8,47G-8,43G-8,435G-8,48G-8,46G-8,46G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,445G-8,445G-8,445G-8,435G-8,425G-8,435G-8,435G-8,435G-8,43G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,98 G	18G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8,03G-8,04G-8,04G-8,06G-8,05G-8,07G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,74 G	11,77G-1,79G-1,8G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,09 G	35,19G-5,16G-5,2G-5,21G-5,19G-5,16G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G-5,23G-5,22G-5,23G-5,25G-5,27G-5,29G-5,26G-5,24G-5,24G-5,21G-5,24G-5,24G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,99 G	47,98G-8,02G-7,98G-7,92G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,87G-7,87G-7,9G-7,93G-7,93G-7,96G-7,95G-7,99G-8,04G-8,04G-8G-8G-8G-8G-7,99G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,41 G	34,48G-4,47G-4,47G-4,44G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,15 G	13,18G-3,21G-3,28G-3,26G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G	16,47	10,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,9 G	16,93G-6,97G-6,97G-6,95G-6,97G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-6,99G-7,02G-7G-7G-7,01G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,28 G	12,27G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,82 G	6,835G-6,8G-6,795G-6,845G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,855G-6,855G-6,855G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,835G-6,835G-6,83G-6,825G-6,83G-6,83G-6,825G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,03 G	22,01G-2,01G-1,98G-2,01G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,01G-2,07G-2,01G-2,01G-2,02G-1,98G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,32 G	13,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,43G-3,41G-3,43G-3,4G-3,38G-3,36G-3,39G-3,37G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,21 G	17,12G-7,16G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,19 G	29,23G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,4 G	17,64G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,54 G	11,6G-1,6G-1,58G-1,62G-1,6G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,62G-1,61G-1,6G-1,59G-1,6G-1,58G-1,57G-1,56G-1,56G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	9,95 G	9,935G-10G-9,975G-10,01G-0,02G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-9,99G-10,01G-0,01G-9,985G-9,985G-9,995G-9,99G-9,975G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,78 G	22,82G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,81G-2,78G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,85G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G	25,99	22,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,83 G	5,825G-5,855G-5,89G-5,89G-5,895G-5,895G-5,895G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,885G	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	8,75 G	8,745G-8,795G-8,795G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,775G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,795G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G	10,83	8,55
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,98 G	29,01G-8,98G-8,99G-9,02G-9,08G-9,11G-9,08G-9,08G-9,09G-9,06G-9,06G-9,09G-9,06G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,02G-8,99G-8,93G-8,87G-8,87G-8,9G-8,84G	39,98	23,45
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	118,66 G	119,4G-9,48G-9,72G-9,94G-9,72G-9,74G-9,68G-9,62G-9,58G-9,78G-9,8G-9,74G-9,74G-9,86G-9,66G-9,56G	142,2	86,74
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	114,3 G	115,26G-5,9G-6,36G-6,58G-6,48G-6,46G-6,44G-6,42G-6,4G-6,36G-6,38G-6,22G-6,22G-6,12G-5,34G-5,34G-5,26G-5,26G-5,26G	139,18	86,86
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	97,11 G 20,57 G	98,35G 20,64G-0,63G-0,66G-0,72G-0,76G-0,81G-0,84G-0,83G-0,84G-0,81G-0,81G-0,8G-0,78G-0,8G-0,76G-0,73G-0,74G-0,68G-0,66G-0,68G-0,67G-0,65G	100,94 22,5	72,84 14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	143,55 G	145,12G-4,78G-4,73G-5,08G-5,42G-5,24G-5,06G-5,23G-5,06G-5,04G-5,2G-5,01G-4,85G-4,84G-5,49G-5,03G-4,99G-5,12G-4,82G-4,23G-4,27G-4,27G-4,27G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,28 G	20,32G-0,41G-0,38G-0,37G-0,4G-0,4G-0,41G-0,38G-0,38G-0,39G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,29G-0,28G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G	21,71	18,02
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,17 G	23,28G-3,23G-3,21G-3,25G-3,25G-3,27G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,27G-3,23G-3,25G-3,26G-3,23G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	26,07 G	26,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,41G-6,41G-6,42G-6,36G-6,41G-6,44G-6,44G-6,45G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,44G-6,39G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,97 G	13,964G-3,99G-3,99G-3,99G-3,992G-3,99G-3,992G-4,002G-4,008G-3,994G-4,012G-4,016G-3,992G-4,064G-4,046G-4,042G-4,13G-4,096G-4,056G-4,014G-4,014G-4,014G-4,014G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,98 G	24,05G-4,35G-4,37G-4,39G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,11G-4,11G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,03G-4,04G-4G-3,97G-3,99G-3,99G-3,96G	25,41	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,88 G	17,87G-7,92G-7,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G	18,25	15,06
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	225,2 G	226,52G	248,2	175,75
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,03 G	54,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,93G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,93G-4,87G-4,87G-4,85G-4,84G-4,84G-4,78G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	180,25 G	179,91G-9,88G-9,87G-80,01G-79,79G-80,05G-0,05G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,17G-79,96G-9,97G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,72G-9,72G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,2 G	33,5G-3,62G-3,53G-3,61G-3,69G-3,73G-3,77G-3,77G-3,79G-3,75G-3,71G-3,75G-3,67G-3,71G-3,67G-3,64G-3,52G-3,56G-3,56G-3,45G-3,4G-3,42G-3,42G-3,38G	34,93	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	350,74 G	352,56G-2,63G-2,16G-2,16G-2,86G-3,26G-3,26G-3,13G-3,48G-3,13G-3,13G-3,34G-2,99G-2,99G-2,99G-2,81G-2,35G-2,32G-1,96G-1,59G-1,17G-1,39G-1,39G-1,03G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	308,82 G	311,85G-1,25G-0,95G-1,33G-1,7G-2,19G-2,19G-1,8G-2,13G-1,74G-1,71G-2,11G-1,79G-1,79G-1,6G-1,88G-0,81G-0,86G-0,54G-9,77G-9,32G-9,64G-9,6G-9,21G	330,39	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	241,27 G	241,93G-4,53G-4,81G-4,91G-3,1G-3,21G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,21G-3,1G-3,07G-2,56G-2,55G-2,55G-2,17G-1,94G-2,14G-2,13G-1,82G	264,29	166,65
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	312,08 G	314,01G-4,46G-3,81G-3,71G-4,05G-4,63G-4,21G-4,26G-4,2G-4,14G-3,84G-4,05G-4,48G-4,41G-4,62G-4,49G-4,86G-5,19G-6,15G-5,34G-4,7G-5,4G-5,75G-5,04G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	328,47 G	330,5G-0,98G-0,29G-0,19G-0,76G-1,16G-0,71G-0,77G-0,7G-0,64G-0,32G-0,54G-1G-0,92G-1,14G-1,01G-1,4G-1,8G-2,8G-1,9G-1,22G-1,91G-2,28G-1,91G	378,76	262,94

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	304,04 G	305,37G-5,34G-5,95G-6,3G-6,76G-6,99G-6,88G-6,88G-6,53G-6,64G-6,41G-8,78G-8,66G-8,9G-7,96G-7,85G-7,73G-7,26G-7,14G-7,38G-7,26G-7,03G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	229,8 G	228,19G-6,3G-6,92G-6,89G-7,59G-8,24G-8,38G-8,79G-8,88G-8,55G-8,55G-5,89G-5,89G-6,61G-5,39G-1,99G-2,73G-1,92G-1,93G-1,03G-1,64G-1,64G	260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	360,94 G	361,92G-6,81G-7,14G-7,36G-4,64G-4,8G-5,05G-5,05G-4,91G-4,91G-4,91G-4,75G-4,64G-4,61G-3,81G-3,85G-3,86G-3,32G-2,99G-3,27G-3,24G-2,81G	379,97	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	159,15 G	159,69G-8,85G-8,28G-8,4G-8,67G-8,57G-8,57G-8,49G-8,53G-8,51G-60,03G-0,07G-0,03G-59,74G-9,68G-9,68G-9,51G-9,45G-9,55G-9,55G-9,43G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	168,33 G	168,33G-9,87G-70,31G-68,69G-8,75G-8,83G-8,96G-8,92G-8,92G-8,88G-8,92G-8,84G-9,08G-9,06G-9,08G-8,87G-8,84G-8,93G-8,76G-8,75G-8,81G-8,75G-8,72G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,41 G	119,55G-8,94G-8,98G-9,62G-9,63G-9,65G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,65G-9,62G-9,61G-9,62G-9,5G-9,5G-9,51G-9,42G-9,38G-9,41G-9,41G-9,35G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	167,54 G	167,68G-6,82G-6,86G-7,73G-7,74G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,76G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,48G-7,47G-7,47G-7,4G-7,36G-7,39G-7,39G-7,33G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,16 G	113,25G-2,66G-2,69G-3,28G-3,28G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G-3,05G-3,08G-3,08G-3,04G	117,3	98,77
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,02 G	70,22G-0,23G-0,24G-0,16G-0,16G-0,14G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,07G-0,14G-0,21G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,99 G	250,47G-0,72G-0,35G-0,61G-0,61G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,51G-0,51G-0,25G-49,99G-50,39G-0,63G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	285,77	217,81
7	Th.	Th.	12.11.19		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	97,59 G	97,6G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	100,78 G	100,65G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	128,55 G	128,34G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,49 G	33,62G-3,84G-3,88G-3,91G-3,91G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,91G-3,81G-3,83G-3,76G-3,7G-3,75G-3,75G-3,7G	35,37	21,18
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,47 G	85,62G-5,62G-5,56G-5,6G-5,62G-5,66G-5,67G-5,66G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,36G-5,36G-5,37G-5,34G-5,3G-5,31G-5,3G-5,28G-5,28G-5,29G-5,28G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,29 G	173,31G-3,29G-3,34G-3,43G-3,45G-3,48G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,51G-3,48G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,21G-3,2G-3,21G-3,16G-3,16G-3,18G-3,17G-3,15G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	339,68 G	340,07G-0,07G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,21G-0,2G-0,2G-0,14G-0,13G-0,14G-0,09G-0,06G-0,08G-0,08G-0,05G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.975,26 G	1968,95G-8,95G-75,14G-5,14G	1.989,64	1.952,67

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock - Swiss Equity	1	733,49 G	737,28G-7,06G-7,88G-9,72G-40,34G-2,1G-1,43G-1,1G-0,49G-39,99G-8,03G-7,87G-8,52G-8,09G-7,31G-6,77G-7,4G-5,68G-6,67G-7,14G-7,31G-6,64G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	163,66 G	165,9G-6,1G-5,89G-6,04G-6,19G-6,19G-6,36G-6,36G-6,36G-6,2G-6,37G-6,37G-6,95G-6,95G-6,86G-6,86G-6,85G-7,03G-6,76G-6,55G-6,54G-6,66G-6,66G-6,72G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	220,77 G	224,97G-5,18G-4,56G-4,87G-5,12G-5,4G-5,1G-5,34G-5,34G-4,99G-4,99G-5,22G-5,22G-5,22G-4,74G-4,72G-4,73G-5,14G-4,36G-4,36G-4,46G-4,46G-4,46G	225,4	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	224,65 G	229,63G-9,89G-9,22G-9,5G-9,87G-9,87G-9,82G-9,82G-9,97G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,74G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,29G-9,02G-9,02G-9G-9,04G-9,04G	229,97	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,76 G	5,8G-5,805G-5,79G-5,815G-5,82G-5,835G-5,84G-5,84G-5,835G-5,825G-5,825G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,805G-5,785G-5,785G-5,79G-5,77G-5,76G-5,765G-5,765G-5,765G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,05 G	25,22G-5,21G-5,15G-5,22G-5,28G-5,34G-5,37G-5,37G-5,36G-5,33G-5,33G-5,35G-5,29G-5,29G-5,2G-5,14G-5,08G-5,08G-5,11G-5,05G-5,02G-5,05G-5,05G-5,02G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	407,57 G	409,69G-9,53G-8,96G-10,42G-0,9G-1,39G-1,97G-1,56G-1,56G-1,23G-1,39G-1,31G-0,66G-0,82G-1,79G-0,56G-0,32G-9,67G-9,43G-9,83G-9,76G-9,35G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	354,92 G	354,75G-4,77G-3,66G-5,85G-6,42G-6,21G-6,17G-5,82G-5,92G-6,03G-5,39G-5,57G-5,57G-5,07G-4,54G-4,68G-4,02G-3,84G-4,13G-4,07G-3,77G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,25 G	27,45G-7,47G-7,39G-7,4G-7,41G-7,42G-7,36G-7,36G-7,37G-7,35G-7,35G-7,36G-7,39G-7,39G-7,4G-7,36G-7,37G-7,37G-7,34G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G	30,27	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,81 G	15,82G-5,73G-5,72G-5,6G-5,73G-5,85G-5,78G-5,84G-5,8G-5,74G-5,62G-5,58G-5,83G-5,47G-5,54G-5,42G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,73 G	19,47G-9,44G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,72G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,09 G	18,17G-8,18G-8,14G-8,18G-8,2G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,28G-8,29G-8,29G-8,26G-8,27G-8,27G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,21G	19	13
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,08 G	121,64G-2,08G	122,38	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,22 G	67,11G-7,34G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,34G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,76 G	64,59G-5,14G-5,08G-5,56G-5,61G-5,67G-5,7G-5,69G-5,69G-5,64G-5,65G-5,62G-5,59G-5,57G-5,61G-5,52G-5,46G-5,46G-5,37G-5,36G-5,39G-5,33G	72,18	51,68

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,02 G	6,005G-6G-5,995G-5,99G-6G-6G-6,005G-6G-5,995G-5,995G-5,995G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,995G-5,985G-5,975G-5,975G-5,975G-5,98G-5,98G-5,975G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,05 G	6,03G-6,02G-6,02G-6,015G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,025G-6,01G-6,02G-6,015G-6,015G-6,02G-6,01G-6G-6G-5,995G-5,995G-6,01G-6G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,27 G	8,245G-8,255G-8,245G-8,24G-8,245G-8,255G-8,245G-8,25G-8,24G-8,25G-8,235G-8,24G-8,24G-8,24G-8,245G-8,225G-8,225G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,215G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,25 G	16,41G-6,61G-6,62G-6,64G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,44G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,12 G	34,48G-4,49G-4,37G-4,38G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,46G-4,58G-4,58G-4,45G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	35,32	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,79 G	14,98G-5G-4,96G-4,98G-5G-5G-4,97G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,97G-4,96G-4,96G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,97 G	23,15G-3,13G-3,1G-3,13G-3,19G-3,17G-3,17G-3,19G-3,17G-3,14G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,08G-3,08G-3,02G-2,98G-2,92G-2,95G-2,95G-2,92G	24,83	14,09
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	27,53 G	27,64G-7,72G-7,66G-7,69G-7,72G-7,78G-7,78G-7,75G-7,78G-7,75G-7,72G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,66G-7,63G-7,57G-7,52G-7,52G-7,55G-7,49G	30	18,06
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,28 G	13,54G-3,52G-3,5G-3,47G-3,49G-3,51G-3,53G-3,52G-3,52G-3,5G-3,51G-3,5G-3,49G-3,48G-3,49G-3,46G-3,44G-3,44G-3,43G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,4G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,83 G	24,02G-3,99G-3,93G-3,96G-4,01G-4,05G-4,05G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,93G-3,93G-3,9G-3,84G-3,78G-3,81G-3,81G-3,75G	25,68	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,81 G	14,89G-4,89G-4,93G-4,94G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,95G-4,94G-4,93G-4,94G-4,92G-4,89G-4,89G-4,88G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G-4,84G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,03 G	32,24G-2,24G-2,26G-2,33G-2,33G-2,33G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,31G-2,3G-2,33G-2,33G-2,35G-2,37G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G	33,08	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,5 G	13,75G-3,76G-3,72G-3,74G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,75G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,75G-3,7G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	35,36 G	35,39G-5,49G-5,46G-5,51G-5,59G-5,59G-5,55G-5,59G-5,55G-5,51G-5,55G-5,51G-5,55G-5,51G-5,55G-5,39G-5,36G-5,26G-5,19G-5,22G-5,22G-5,15G	38,19	21,68
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,03 G	16,98G-6,98G	17,72	13,57
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,22 G	17,36G-7,34G-7,31G-7,35G-7,37G-7,39G-7,39G-7,4G-7,48G-7,46G-7,46G-7,47G-7,43G-7,43G-7,44G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,39G-7,35G-7,37G-7,37G	21,27	11,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,48 G	9,505G-9,495G-9,48G-9,48G-9,485G-9,495G-9,495G-9,495G-9,485G-9,485G-9,475G-9,48G-9,475G-9,485G-9,465G-9,465G-9,46G-9,46G-9,465G-9,465G-9,46G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,01 G	18,19G-8,17G-8,14G-8,18G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,15G-8,11G-8,13G-8,13G-8,11G	22,47	12,53
12	Th.	Th.	09.12.19		A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,18 G	16,38G	17,24	10,75
12	Th.	US\$ 0,05			A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,73 G	16,91G-6,88G-6,85G-6,89G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,99G-6,97G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,92G-6,93G-6,91G-6,87G-6,85G-6,85G-6,87G-6,86G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,45 G	17,54G-7,54G-7,5G-7,58G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,53G-7,53G-7,49G-7,48G-7,5G-7,5G-7,48G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,04 G	20,03G-0,03G-0,02G-0G-0,02G-0G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-20,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,02G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,71 G	19,97G-9,93G-9,9G-9,92G-9,92G-9,97G-20G-19,98G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,81G-9,79G-9,78G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,11 G	20,62G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,78 G	21,96G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,45 G	19,71G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,3 G	18,49G-8,45G-8,39G-8,45G-8,47G-8,51G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,51G-8,49G-8,51G-8,59G-8,51G-8,51G-8,53G-8,49G-8,42G-8,42G-8,44G-8,42G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,14 G	19,39G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,15 G	23,3G-3,33G-3,3G-3,32G-3,34G-3,4G-3,37G-3,37G-3,38G-3,35G-3,33G-3,37G-3,34G-3,37G-3,34G-3,37G-3,3G-3,3G-3,27G-3,22G-3,19G-3,19G-3,22G-3,16G	25,55	16,58
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,74 G	11,72G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	13,04	10,05
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,84 G	5,835G-5,835G-5,805G-5,81G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,805G-5,805G-5,805G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,05	4,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,77 G	21,11G-1,12G-1,07G-1,1G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	21,7	14,87
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,15 G	22,46G-2,42G-2,39G-2,42G-2,48G-2,51G-2,51G-2,48G-2,51G-2,48G-2,48G-2,51G-2,49G-2,49G-2,46G-2,45G-2,42G-2,42G-2,39G-2,35G-2,32G-2,32G-2,35G-2,32G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	306	295G-307,5	320	201
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Family Business	1	120,44 G	121,06G-1,06G-0,87G-1,16G-1,3G-1,44G-1,68G-1,68G-1,68G-1,47G-1,47G-1,5G-1,5G-1,28G-1,41G-1,27G-1G-0,98G-1,09G-0,77G-0,7G-0,82G-0,74G-0,62G	130,27	84,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	121,01 G	121,7G-1,7G-1,54G-1,95G-1,96G-2,11G-2,24G-2,24G-2,24G-1,95G-2,09G-1,96G-1,8G-1,8G-1,8G-1,65G-1,37G-1,38G-1,38G-1,11G-0,99G-1,15G-1,15G-1,03G	141,75	82,9
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,58 G	83,78G-3,35G-3,29G-3,85G-3,88G-3,95G-3,99G-3,97G-3,97G-3,92G-3,93G-3,92G-4,11G-4,14G-4,07G-3,99G-3,94G-3,86G-3,86G-3,89G-3,83G	91,48	72,8
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	124,56 G	125,18G-5,23G-5,51G-5,66G-5,81G-5,93G-5,93G-5,88G-5,62G-5,62G-5,62G-5,49G-5,49G-5,4G-4,98G-4,88G-5,03G-4,66G-4,6G-4,69G-4,69G-4,56G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,79 G	60,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	61,36	58,95
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	75,99 G	76,44G-6,49G-6,24G-6,29G-6,42G-6,49G-6,5G-6,5G-6,42G-6,4G-6,4G-6,28G-6,31G-6,28G-6,37G-6,3G-6,12G-6,11G-5,99G-5,9G-5,98G-6,04G-5,98G	92,13	62,15
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	165,35 G	165,48G-5,29G-6,01G-6,01G-6,11G-6,11G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-5,83G-5,66G-5,66G-5,44G-5,27G-5,27G-5,71G-5,71G	185,95	123,19
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	190,86 G	191,4G-1,82G-1,82G-1,82G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1G-0,96G-0,7G-0,14G-0,65G-0,44G-0G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	101,94 G	102,51G-2,51G-2,33G-2,44G-2,54G-2,54G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-1,92G-1,92G-1,95G-1,88G-1,77G-1,77G-1,78G-1,65G-1,54G-1,54G-1,61G-1,61G	106,95	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,12 G	134,24G-3,57G-3,61G-4,3G-4,3G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,3G-4,3G-4,27G-4,27G-4,28G-4,2G-4,16G-4,19G-4,19G-4,14G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,92 G	132,92G-2,24G-2,24G-2,93G-2,93G-2,95G-2,99G-3G-3G-2,98G-2,99G-3G-2,96G-2,96G-2,96G-2,89G-2,86G-2,89G-2,84G-2,86G-2,85G-2,84G	142,58	123,85
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.324,94 G	1347G-7,51G-4,49G-8,71G-50,37G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-7,52G-5,04G-5,61G-6,68G-6,68G-6,68G	1.372,59	950,94
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	340,34 G	344,2G-3,66G-5,97G-6,35G-7,05G-7,05G-6,67G-7,02G-6,67G-6,67G-7,04G-6,33G-6,33G-6,34G-6,85G-6,13G-6,43G-6,02G-5,46G-4,51G-4,87G-4,87G-4,88G	379,32	245,13
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,68 G	6,726G	7,69	6,63
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,57 G	6,602G	6,6	5,72
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	8,17 G	8,275G	8,67	8,09
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,54 G	9,638G	10,19	9,35
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	145,83 G	146,32G-6,27G-6,46G-6,7G-6,81G-6,74G-6,64G-6,65G-6,65G-6,51G-6,51G-6,49G-6,15G-6,11G-5,92G-6,14G-6,12G-6,01G	148,59	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	95,95 G	93G-3G	103	86,01

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	46,74 G	46,82G-7,07G-6,85G-6,87G-6,9G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,89G-6,89G-6,88G-6,87G-6,86G-6,87G- 6,82G-6,81G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,14G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,31 G	61,31G-1,32G-1,34G-1,32G-1,32G-1,13G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,92 G	48,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G- 8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,9G-8,9G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,91 G	29,93G-9,78G-9,79G-9,94G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,94G-9,95G-9,93G-9,93G-9,85G-9,84G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,83G	31,47	26,1
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertfonds	1	106,97 G	106,52G-6,3G-6,31G-6,28G-6,28G-6,51G- 6,77G-6,77G-6,76G-6,89G-6,91G-6,79G-6,55G- 6,43G-6,79G-6,54G-6,07G-6,07G-6,36G-6,19G- 6,07G-6,2G-6,09G-5,97G	115	80,29
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,97 G	8,93G-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-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G- 8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G	9,89	8,19
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	81,46 G	81,93G-1,83G-1,81G-2,1G-2,24G-2,34G-2,43G- 2,43G-2,42G-2,32G-2,32G-2,33G-2,14G-2,14G- 2,17G-2,06G-1,89G-1,89G-1,52G-1,32G-1,22G- 1,32G-1,32G-1,22G	100,2	65,04
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,7 G	23,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G- 3,69G-3,68G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,34 G	38,64G-8,66G-8,6G-8,72G-8,78G-8,84G-8,85G- 8,89G-8,89G-8,77G-8,81G-8,86G-8,79G-8,79G- 8,78G-8,72G-8,59G-8,6G-8,4G-8,29G-8,23G- 8,25G-8,27G-8,23G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,59 G	19,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,6G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,17 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,15G- 4,16G-4,15G-4,15G-4,16G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	42,63 G	42,97G-2,98G-2,9G-2,96G-3G-3,1G-3,14G- 3,19G-3,19G-3,05G-3,1G-3,15G-3,17G-3,21G- 3,01G-3,01G-2,97G-3,02G-2,84G-2,67G-2,6G- 2,65G-2,65G-2,63G	51,46	29,78
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,68 G	63,1G-3,09G-2,92G-3,15G-3,24G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,26G-3,31G-3,26G-3,18G-3,17G-3,18G- 3,1G-2,94G-2,94G-2,83G-2,77G-2,83G-2,75G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMh	DE000A0YJMh9	TOP Defensiv Plus	1	62,69 G	62,7G-2,39G-2,39G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,76G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,74G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMj	DE000A0YJMj5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	106,06 G	106,41G-6,7G-6,7G-6,7G-6,83G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,81G-6,7G-6,69G-6,57G-6,47G-6,38G- 6,38G-6,22G-6,11G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	106,85 G	106,89G-7,97G-7,81G-6,92G-6,92G-6,93G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-7,13G-7,11G- 7,09G-7,1G-7,1G-7,08G	119,57	91,66

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	129,15 G	129,96G-9,8G-9,72G-9,72G-9,89G-30,05G- 29,91G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,86G- 9,86G-9,62G-9,62G-9,71G-9,71G	136,11	106,02
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,81	49,86G-50,53-49,77G-9,83G-9,74G-9,7G-9,93G- 9,96G-50G-49,96G-9,93G-9,9G-9,87G-9,52G- 9,5G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	63,89 G	63,03G-2,96G-3,11G-2,96G-2,88G-3,04G- 3,26G-3,33G-3,33G-3,47G-3,42G-3,32G-3,17G- 3,04G-3,1G-2,71G-2,55G-2,32G-2,23G-2,17G- 2,26G-2,18G-2,11G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,43 G	49,41G-9,41G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,38G- 9,38G-9,36G-9,43G-9,41G-9,41G-9,45G-9,43G- 9,44G-9,44G-9,58G-9,58G	50,46	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	143,8 G	144,77G-4,72G-4,4G-4,99G-5,29G-5,36G- 5,51G-5,54G-5,39G-5,39G-5,26G-5,02G-5,02G- 5,06G-4,82G-4,46G-4,46G-4,41G-4,14G-4,02G- 4,26G-4,22G-4,02G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,04 G	49,34G-9,29G-9,22G-9,3G-9,38G-9,43G-9,44G- 9,44G-9,43G-9,38G-9,38G-9,43G-9,38G-9,38G- 9,39G-9,35G-9,3G-9,25G-9,54G-9,46G-9,41G- 9,46G-9,46G-9,41G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,62 G	35,74G-5,55G-5,72G-5,72G-5,76G-5,79G- 5,81G-5,81G-5,78G-5,79G-5,79G-5,75G-5,76G- 5,78G-5,72G-5,74G-5,74G-5,71G-5,7G-5,72G- 5,71G-5,69G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,13 G	44,9G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,15G-5,14G- 5,15G-5,15G-5,14G	48,57	41,45
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,31 G	103,18G-3,23G-3,23G-3,23G-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-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	106,46	91,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	143,53 G	143,81G-3,07G-3,13G-3,9G-3,91G-3,94G- 3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,91G- 3,9G-3,91G-3,94G-3,74G-3,74G-3,74G-3,63G- 2,64G-2,72G-2,71G-2,65G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,16 G	75,54G-5,47G-5,49G-5,58G-5,58G-5,61G- 5,61G-5,59G-5,66G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,59G-5,55G-5,55G-5,39G-5,39G-5,38G-5,23G- 5,15G-5,15G-5,21G-5,12G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	64,81 G	65,12G-5,12G-5,06G-5,11G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,12G-5,05G-5,05G-4,92G-4,85G- 4,78G-4,78G-4,83G-4,83G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,88 G	63,77G-3,88G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-4G-4G-4G-4G-4G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,95G-3,95G-3,76G-3,76G-3,76G-3,69G- 3,69G-3,69G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	116,76 G	118,32G-8,2G-8,37G-8,65G-9,06G-9,18G- 8,91G-9,07G-8,9G-8,6G-8,49G-8,64G-7,82G- 7,76G-7,63G-7,21G-7,12G-7,36G-7,38G-7,09G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,43 G	40,5G-0,6G-0,56G-0,56G-0,58G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,57G-0,62G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,53G-0,53G-0,44G-0,41G-0,41G-0,39G- 0,39G-0,39G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,35 G	43,21G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	48,39	41,55

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	47,39 G	47,29G-7,29G-7,54G-7,79G-8,03G-7,99G-8G- 7,93G-7,96G-7,93G-7,79G-7,83G-7,83G-7,77G- 7,61G-7,63G-7,5G-7,7G-7,74G-7,7G	66,4	35,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	127,93 G	128,84G-8,84G-8,91G-8,93G-8,93G-8,9G- 8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,88G-8,88G- 8,87G-8,82G-8,45G-8,58G-7,58G-7,35G-7,22G- 7,29G-7,35G-7,15G	134,85	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,96 G	21,13G-0,84G-0,88G-1,01G-1,02G-1,04G- 1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,02G-1,02G- 1,03G-1,01G-0,99G-0,99G-1,03G-1G-1G-1,01G- 1G-1G	22,58	17,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,38 G	158,4G-7,58G-8,63G-8,77G-8,79G-8,83G- 8,89G-8,87G-8,85G-8,74G-8,77G-8,79G-8,73G- 8,74G-8,72G-8,72G-8,82G-8,43G-8,43G-8,45G- 8,45G-8,43G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	72,68 G	71,97G-1,81G-1,98G-1,73G-1,72G-1,88G- 1,98G-2,15G-2,06G-2,25G-2,24G-2,23G-2,07G- 1,89G-2G-1,58G-1,5G-1,16G-1,07G-1G-1,02G- 1,02G-0,96G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,8 G	172,8G-2,8G-2,8G-2,8-1,66G-1,7G-1,74G- 1,77G-1,76G-1,76G-1,72G-1,73G-1,71G-1,69G- 1,67G-1,7G-1,6G-1,59G-1,71G-1,7G-1,72G- 1,69G	184,52	151,68
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 30	1	120,41 G	120,94G-0,94G-0,78G-0,9G-0,9G-0,94G-0,82G- 0,82G-0,81G-0,81G-0,86G-0,74G-0,74G-0,75G- 0,7G-0,7G-0,82G-0,68G-0,64G-0,52G-0,52G- 0,6G-0,6G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	127,23 G	127,26G-7,26G-6,77G-6,89G-6,89G-7,04G- 7,04G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G- 6,86G-6,86G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,72G- 6,58G-6,58G-6,69G-6,69G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	134,19 G	135,11G-4,96G-4,81G-4,95G-5,09G-5,23G- 5,23G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G- 5,08G-5,08G-5G-4,84G-4,98G-4,81G-4,66G- 4,65G-4,79G-4,65G	147,39	105,01
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,55 G	24,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,54G- 4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,96 G	218,41G-8,04G-7,8G-7,94G-8,18G-8,4G-8,4G- 8,14G-8,14G-8,02G-8,03G-8,3G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,1G-7,2G-6,98G-6,98G-6,94G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,29 G	103,03G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G	105,86	98,09
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	143,77 G	144,18G-5,97G-6,08G-6,15G-5,07G-5,17G- 5,17G-5,18G-5,14G-5,14G-5,12G-4,64G-4,64G- 4,65G-4,83G-4,56G-4,59G-4,43G-4,3G-4,39G- 4,36G-4,3G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,71 G	17,76G-7,9G-7,68G-7,78G-7,79G-7,79G-7,81G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,86G-7,86G-7,87G- 7,87G-7,82G-7,82G-7,82G-7,78G-7,77G-7,79G- 7,79G-7,77G	19,18	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,97 G	6,975G-6,97G-6,98G-7,005G-7,005G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,015G-7,015G-7,015G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,02G-7,01G-7,02G- 7,005G-6,995G-7,005G-7,005G-7G	9,77	5,56

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	209,16 G	210,99G-0,63G-0,38G-0,62G-0,83G-1,17G-0,93G-0,93G-1,06G-0,83G-0,83G-1,07G-1,94G-2,16G-1,94G-1,9G-1,45G-1,24G-0,99G-0,52G-0,74G-0,74G-0,52G	221,78	129,59
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,33 G	12,32G-2,31G-2,32G-2,33G-2,33G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,27G-2,26G-1,87G-1,87G-1,85G	13,76	6,73
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	70,16 G	70,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,37G-0,29G-0,29G-0,26G-0,18G-0,18G-0,25G-0,18G	75,24	50,42
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,13 G	14,07G-4,07G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,16G-4,17G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G	14,98	11,53
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	132,6 G	131,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	173,92	130,16
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	74,02 G	74,8G-2,73G-4,34G-4,36G-4,39G-4,41G-4,4G-4,4G-4,38G-4,39G-4,37G-5,2G-5,19G-5,2G-5,17G-5,14G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G-5,11G-5,08G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	574,22 G	570,8G	592,44	349,12
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	219,6 G	220,67G-1,01G-1,01G-1,01G-1,24G-1,3G-1,3G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,48G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,23 G	12,19G-2,18G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,2G	15,33	11,48
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	224,32 G	223,8G-5,15G-4,88G-5,11G-5,11G-5,38G-5,13G-5,13G-5,13G-4,94G-4,95G-4,95G-6,49G-6,49G-6,49G-6,41G-6,41G-6,42G-6,18G-6,18G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	239,73	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,55 G	83,61G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	86,41	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	118,06 G	118,61G-8,99G-9,11G-9,22G-9,22G-9,31G-9,31G-9,17G-9,17G-9,23G-9,61G-9,58G-9,16G-9,04G-8,83G-8,69G-8,81G-8,49G-8,31G-8,43G-8,43G-8,46G	162,57	82,35
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,69 G	31,73G-1,95G-1,58G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,56G-1,56G-1,55G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	75,26 G	75,58G-5,55G-5,47G-5,68G-5,76G-5,85G-5,92G-5,87G-5,87G-5,8G-5,81G-5,78G-6,53G-6,57G-6,46G-6,33G-6,26G-6,14G-6,13G-6,18G-6,08G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	117,47 G	117,74G-7,73G-7,88G-7,9G-7,94G-7,99G-7,96G-7,97G-7,95G-8,91G-8,91G-8,91G-8,78G-8,53G-8,55G-8,66G-8,36G-8,23G-8,36G-8,36G-8,13G	126,16	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU0101973440	Lacuna Global Health	1	395,32 G	396,55G-7,15G-6,73G-6,73G-6,73G-7,34G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-3,2G-3,2G-3,2G-3,23G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,25G-3,25G-4,03G-3,62G	444,89	371,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	109,76 G	109,84G-9,29G-9,34G-9,91G-9,91G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-10,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,14G-0,17G-0,11G-0,06G-0,09G-0,07G-0,06G	112,93	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	244,85 G	245,25G-8,08G-7,85G-5,43G-8,66G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,81G-8,81G-8,86G-7,15G-7,14G-7,16G-6,86G-6,84G-6,84G-6,63G-6,45G-6,6G-6,58G-6,41G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,34 G	63,99G-4,25G-4,2G-4,25G-4,29G-4,36G-4,38G-4,38G-4,41G-4,34G-4,34G-4,36G-4,18G-4,18G-4,18G-4,11G-4,04G-4,04G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G	68,06	53,25
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,02 G	9,07G-9,195G-9,22G-9,185G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,22G-9,195G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,225G-9,21G-9,21G-9,215G-9,21G-9,21G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	638,62 G	643,21G-1,63	685,22	409,56
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,43 G	47,36G-7,21G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,63G-7,63G-7,63G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,74 G	50,77G-1,13G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,95G-0,95G-0,93G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,74 G	49,82G-50,25G-0,03G-0,04G-0,04G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,04G-0,04G-49,98G-9,98G-9,98G-9,94G-50,29G-0,32G-0,32G-0,28G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,71 G	42,66G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	44,63	38,4
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,71 G	164,72G-4,72G-4,7G-4,79G-4,8G-4,8G-4,73G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,69G-4,61G-4,65G-4,71G-4,74G-4,7G-4,61G-4,65G-4,66G-4,8G-4,8G-4,8G	165,44	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,49 G	132,49G-2,49G-2,53G-2,53G-2,49G-2,5G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,45G-2,4G-2,44G-2,48G-2,51G-2,47G-2,4G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,28 G	12,4G-2,39G-2,34G-2,33G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,82 G	12,86G-2,89G-2,87G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,86G-2,85G-2,89G-2,86G-2,84G-2,83G-2,8G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G	13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,65 G	9,695G-9,695G-9,685G-9,715G-9,725G-9,87G-9,885G-9,81G-9,81G-9,8G-9,805G-9,795G-9,79G-9,785G-9,79G-9,76G-9,76G-9,735G-9,735G-9,74G-9,74G-9,73G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,66 G	18,79G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,15 G	18,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,32G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,34G-8,34G-8,33G-8,29G-8,31G-8,33G-8,29G-8,27G-8,29G-8,29G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,2G	19,98	12,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,93 G	6,93G-6,895G-6,9G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	53,65 G	54,15G-3,97G-3,47G-3,64G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,63G-3,17G-3,17G-3,17G-3,22G-3,22G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	112,4 G	112,91G-2,91G-2,83G-2,92G-2,98G-3,07G-3,23G-3,23G-3,12G-3,05G-3,05G-3G-2,72G-2,75G-2,76G-2,74G-2,7G-2,24G-2,37G-2,59G-2,56G-2,75G-2,71G-2,58G	118,52	82,83
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,91 G	30,06G-0,06G-0,12G-0,17G-0,21G-0,24G-0,23G-0,23G-0,19G-0,2G-0,17G-0,15G-0,14G-0,16G-0,06G-0,05G-0,03G-0,12G-0,11G-0,14G-0,1G	33	20,54
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,15 G	16,23G-6,23G-6,18G-6,18G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G	16,29	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,21 G	16,25G-6,32G-6,24G-6,26G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,33G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,27G-6,27G-6,26G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	16,36	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,43	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,26 G	7,32G-7,305G-7,305G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,315G-7,31G-7,31G-7,315G-7,315G-7,31G-7,31G-7,31G-7,315G-7,295G-7,295G-7,3G-7,3G-7,3G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,34 G	16,47G-6,45G-6,44G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,7 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,68G-5,7G-5,7G-5,68G-5,72G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21 G	21,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,19G-1,16G-1,19G-1,19G-1,2G	21,82	15,39
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	44,59 G	44,89G-4,91G-4,85G-5,04G-5,14G-5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,21G-5,21G-5,16G-5,06G-5,06G-5,09G-4,99G-4,89G-4,83G-4,87G-4,62G-4,59G-4,62G-4,64G-4,55G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oppor.	1	16,48 G	16,7G-6,74G-6,69G-6,72G-6,74G-6,76G-6,71G-6,71G-6,72G-6,69G-6,71G-6,72G-6,72G-6,76G-6,7G-6,7G-6,7G-6,74G-6,7G-6,7G-6,68G-6,7G-6,7G-6,71G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	48,26 G	48,5G-8,49G-8,39G-8,59G-8,69G-8,78G-8,85G-8,83G-8,83G-8,78G-8,8G-8,77G-8,7G-8,71G-8,74G-8,56G-8,56G-8,58G-8,26G-8,23G-8,28G-8,26G-8,19G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,19 G	50,35G-0,35G-0,04G-0,25G-0,22G-0,31G-0,22G-0,19G-0,19G-0,12G-0,18G-0,15G-0,02G-0,06G-0,03G-49,89G-9,75G-9,76G-9,83G-9,68G-9,63G-9,66G-9,56G-9,5G	64,6	36,07
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,67 G	15,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,66G-5,64G-5,64G-5,62G-5,6G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,87 G	19,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G-9,85G-9,87G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,87G-9,83G-9,83G-9,81G-9,79G	25,75	14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,59 G	26,79G-6,79G-6,73G-6,85G-6,91G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-6,94G-6,94G-6,92G-6,86G-6,89G-6,89G-6,83G-6,77G-6,78G-6,77G-6,75G-6,74G-6,78G-6,75G-6,72G	29,3	18,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,45 G	9,51G-9,505G-9,5G-9,53G-9,55G-9,56G-9,58G-9,575G-9,585G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,525G-9,505G-9,5G-9,505G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,455G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,98 G	13,07G-3,06G-3,05G-3,09G-3,1G-3,13G-3,13G-3,14G-3,12G-3,13G-3,14G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,07G-3,06G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,47 G	12,29G-2,48	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,61 G	14,71G-4,7G-4,67G-4,73G-4,77G-4,79G-4,81G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,67G-4,67G-4,64G-4,62G-4,64G-4,64G-4,62G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,45 G	15,52G-5,56G-5,54G-5,55G-5,56G-5,59G-5,61G-5,6G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,51G-5,52G-5,46G-5,47G-5,51G-5,5G-5,49G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,36 G	11,33G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,52 G	8,57G-8,565G-8,505G-8,51G-8,51G-8,53G-8,545G-8,71G-8,71G-8,705G-8,695G-8,69G-8,665G-8,67G-8,655G-8,645G-8,605G-8,59G-8,585G-8,585G-8,625G-8,615G-8,595G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,71 G	6,74G-6,74G-6,805G-6,8G-6,81G-6,82G-6,825-6,825G-6,83G-6,83G-6,82G-6,825G-6,82G-6,815G-6,81G-6,815G-6,8G-6,795G-6,79G-6,79G-6,775G-6,775G-6,78G-6,77G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,65 G	19,87G-9,84G-9,84G-9,87G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,92G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,82G-9,79G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G	21,21	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,92 G	14,02G-4,01G-3,96G-4,02G-4,04G-4,07G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,08G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-3,99G-3,98G-4G-3,99G-3,97G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,37 G	3,362G-3,361G-3,361G-3,362G-3,362G-3,363G-3,366G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,371G-3,371G-3,375G-3,379G-3,379G-3,377G-3,384G-3,387G-3,382G-3,382G-3,385G-3,381G-3,381G	3,74	3,17
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,99 G	11,08G-1,06G-1,07G-1,1G-1,11G-1,13G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,11G-1,1G-1,08G-1,06G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,02G	12,24	7,79
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,86 G	3,863G-3,858G-3,8575G-3,86G-3,86G-3,8575G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,7805G-3,746G-3,731G-3,726G-3,7005G-3,715G-3,7145G-3,708G	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	17,09 G	17,12G-7,4G-7,54G-7,55G-7,58G-7,59G-7,62G-7,6G-7,58G-7,6G-7,6G-7,56G-7,57G-7,58G-7,53G-7,59G-7,6G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	24,76	12,44
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,01 G	111,57G-1,67G-1,39G-1,39G-1,74G-1,74G-1,69G-1,66G-1,66G-1,53G-1,53G-1,78G-1,8G-1,8G-1,88G-1,81G-1,9G-1,99G-1,76G-1,69G-1,63G-1,63G-1,68G-1,68G	115,35	80,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,55 G	16,61G-6,6G-6,56G-6,58G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,6G-6,56G-6,58G-6,56G-6,54G-6,52G-6,52G-6,53G-6,5G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,16 G	14,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,16G-4,14G-4,14G-4,15G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,2G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G	15,34	12,46
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,56 G	14,63G-4,62G-4,59G-4,6G-4,61G-4,65G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,62G-4,63G-4,56G-4,6G-4,59G-4,58G-4,57G-4,54G-4,53G-4,48G-4,49G-4,51G-4,51G-4,5G	15,7	10,61
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	12,03 G	12,074G	12,07	12,03
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	12,73 G	12,896G	13,66	12,73
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,09 G	11,16G	11,16	11,09
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	10,77 G	10,884G	11,48	10,47
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	10,89 G	11,038G	11,08	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	14,82 G	15,048G	16,15	14,53
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,82 G	122,24G-2,21G-2,21G-2,21G-2,34G-2,34G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,3G-2,3G-2,43G-2,36G-2,34G-2,08G-1,99G-1,99G-2,11G-2,08G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,07 G	29,6G-9,58G-9,59G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,66G-9,63G-9,64G-9,61G-9,6G-9,55G-9,54G-9,54G-9,45G-9,44G-9,47G-9,45G-9,45G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,56 G	40,74G-0,74G-0,68G-0,68G-0,78G-0,83G-0,82G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,79G-0,79G-0,81G-0,76G-0,76G-0,72G-0,7G-0,66G-0,6G-0,48G-0,5G-0,52G-0,45G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,58 G	12,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,76 G	137,16G-6,25G-6,15G-6,16G-5,17G-5,2G-5,44G-6,33G-6,15G-6,11G-6,11G-6,18G-5,85G-5,99G-5,98G-5,88G-5,9G-5,72G-5,77G-5,51G-5,37G-5,55G-5,55G-5,57G	174,11	94,43
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,19 G	9,365G-9,355G-9,34G-9,365G-9,38G-9,385G-9,38G-9,375G-9,375G-9,375G-9,38G-9,365G-9,365G-9,37G-9,37G-9,365G-9,365G-9,36G-9,355G-9,34G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,06 G	57,46G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,36G-7,27G-7,25G-7,27G-7,28G-7,29G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	30,88 G	30,9G-1,03G-0,95G-1,05G-1,13G-1,21G-1,24G-1,28G-1,28G-1,22G-1,22G-1,23G-1,14G-1,18G-1,14G-1,1G-1,03G-1,03G-1,05G-0,93G-0,91G-0,92G-0,93G-0,89G	41,18	23,43
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,2 G	15,29G-5,29G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,99 G	22,14G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,49 G	19,59G-9,56G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,56G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,54G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,56 G	11,6G-1,6G-1,56G-1,58G-1,58G-1,61G-1,61G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,5G-1,52G-1,5G	12,38	8,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,96 G	9,995G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-10G-0G- 9,995G-9,99G-9,98G-9,98G-9,965G-9,965G- 9,96G-9,95G-9,92G-9,92G-9,895G-9,9G-9,92G- 9,925G-9,905G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	38,44 G	38,62G-8,62G-8,37G-8,51G-8,56G-8,62G- 8,64G-8,64G-8,59G-8,6G-8,57G-8,54G-8,53G- 8,56G-8,48G-8,43G-8,41G-8,4G-8,34G-8,32G- 8,35G-8,3G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,77 G	8,925G-8,92G-8,9G-8,925G-8,935G-8,94G- 8,94G-8,95G-8,95G-8,935G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,93G-8,925G-8,925G-8,925G-8,92G- 8,915G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G-8,905G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	31,25 G	31,42G-1,41G-1,21G-1,32G-1,36G-1,4G-1,45G- 1,41G-1,41G-1,39G-1,4G-1,39G-1,34G-1,35G- 1,34G-1,25G-1,23G-1,18G-1,16G-1,19G-1,19G- 1,15G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,63 G	123,92G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,04G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 4,09G-4,03G-4,19G-4,19G-4,1G-3,91G-3,76G- 3,76G-3,93G-3,86G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,05 G	65,23G-5,23G-5,22G-5,37G-5,45G-5,38G- 5,41G-5,41G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,28G- 5,28G-5,26G-5,26G-5,19G-5,23G-5,08G-5,03G- 5,07G-5,1G-5,1G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,82 G	39,02G-9,02G-8,96G-8,98G-9,02G-9,1G-9,06G- 9,06G-9,07G-9,03G-9,02G-9,06G-9,06G-9,07G- 9,07G-9,05G-8,97G-8,93G-8,85G-8,77G-8,74G- 8,8G-8,75G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,86 G	9,88G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,76 G	65,12G-5,14G-5,08G-5,05G-5,09G-5,14G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-4,98G-5,06G- 5,06G-5,02G-5,02G-5,04G-5,05G-5,05G-4,9G- 4,9G-4,89G-4,91G-4,91G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	120,34 G	121,01G-1,11G-0,77G-0,77G-1,05G-1,15G- 1,14G-1G-1G-0,85G-0,85G-1,11G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,23G-1,34G-1,34G-0,99G-0,9G-0,93G- 0,98G-0,98G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,27 G	16,33G-6,32G-6,3G-6,3G-6,33G-6,37G-6,36G- 6,34G-6,34G-6,32G-6,33G-6,21G-6,3G-6,3G- 6,28G-6,28G-6,23G-6,23G-6,18G-6,18G-6,22G- 6,21G-6,18G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,51 G	148,92G-9G-8,91G-8,91G-9,06G-9,06G-9,02G- 8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,06G- 9,09G-9,07G-9,24G-9,18G-9,13G-8,85G-8,71G- 8,71G-8,92G-8,92G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,68 G	139,08G-8,41G-7,93G-8,07G-7,35G-7,32G- 7,63G-8,27G-8,02G-8,01G-8,01G-8,08G-7,75G- 7,89G-7,89G-7,84G-7,88G-7,54G-7,67G-7,38G- 7,27G-7,42G-7,46G-7,46G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,93 G	36,12G-6,1G-6,08G-6,07G-6,15G-6,19G-6,18G- 6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,12G- 6,14G-6,07G-6,05G-6,03G-5,96G-5,87G-5,86G- 5,9G-5,86G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,61 G	32,83G-2,9G-2,79G-2,8G-2,9G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,91G-2,95G-2,98G-2,97G-2,97G- 2,89G-2,94G-2,85G-2,77G-2,71G-2,64G-2,67G- 2,67G-2,7G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,55 G	15,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	16,41	14,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,04 G	31,12G-1,1G-1,06G-1,1G-1,14G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,15G-1,15G-1,11G-1,15G-1,03G-1,03G-1,03G-0,96G-0,92G-0,96G-0,96G-0,88G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,34 G	68,81G-9,59G-9,56G-9,63G-9,74G-9,77G-9,77G-9,69G-9,7G-9,68G-9,56G-9,6G-9,48G-9,35G-9,28G-9,16G-9,12G-9,19G-9,08G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,57 G	65,85G-5,83G-5,73G-5,87G-5,94G-6,07G-6,13G-6,13G-6,2G-6,09G-6,09G-6,07G-5,97G-5,97G-5,9G-5,9G-5,73G-5,75G-5,74G-5,51G-5,46G-5,5G-5,53G-5,48G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,42 G	35,23G-4,58G-4,46G-4,58G-4,62G-4,68G-4,71G-4,69G-4,69G-4,65G-4,66G-4,64G-4,61G-4,6G-4,62G-4,56G-4,51G-4,51G-4,43G-4,42G-4,45G-4,44G-4,4G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,03 G	29,18G-9,17G-9,07G-9,17G-9,21G-9,24G-9,28G-9,25G-9,23G-9,24G-9,24G-9,19G-9,2G-9,19G-9,11G-9,11G-9,1G-9,05G-9,03G-9,06G-9,06G-9,03G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	38,71 G	38,86G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,78 G	16,81G-6,82G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,83G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,2 G	33,23G-3,23G-3,21G-3,19G-3,21G-3,2G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,25G-3,28G-3,23G-3,26G-3,25G-3,23G-3,23G-3,25G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,98 G	27,99G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,99G-7,99G-7,97G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-8G-8G-8G-8G-8G-7,96G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,21 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,19 G	44,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,16G-4,17G-4,16G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G	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	22,44G-2,45G-2,4G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,44G-2,46G-2,45G-2,46G-2,48G-2,45G-2,44G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,39G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,04 G	29,04G-9,09G-9,06G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,14 G	21,2G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	21,33	19,72
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,83 G	16,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,87G-6,87G-6,86G-6,88G-6,9G-6,88G-6,87G-6,87G-6,85G-6,86G-6,86G	19,06	13,14	
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,01 G	11,08G	20,94	9,18	
4	Th.	Th.		A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,65 G	12,57G	23,28	10,11	
4	Th.	Th.		A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,48 G	23,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,52G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,55G-3,52G-3,57G-3,58G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G	26,32	18,17	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,71 G	21,69G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G	22,49	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,13 G	20,17G-0,15G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0,15G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,08G	20,96	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,36 G	15,26G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,27G-5,25G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,26G-5,24G-5,25G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,22G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,25 G	12,31G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,3 G	15,43G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	10,91 G	11G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,7 G	10,73G-0,73G-0,7G-0,72G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,67G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,88 G	5,9G-5,905G-5,92G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-5,955G-5,945G-5,935G-5,925G-5,925G-5,935G-5,935G-5,94G-5,925G-5,915G-5,905G-5,905G-5,895G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,84 G	4,862G-4,859G-4,908G-4,932G-4,941G-4,95G-4,949G-4,941G-4,926G-4,918G-4,916G-4,918G-4,906G-4,891G-4,888G-4,887G-4,877G-4,877G-4,867G-4,867G-4,871G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,93 G	14,04G-4,03G-4,05G-4,03G-4,03G-4,02G-4G-4G-4,01G-4,01G-4G-4,02G-3,91G-3,95G-3,95G-3,89G-3,91G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,85G-3,81G-3,81G	19,24	13,55
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,02 G	11,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,03G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,78 G	7,795G-7,79G-7,8G-7,79G-7,79G-7,785G-7,775G-7,775G-7,78G-7,78G-7,785G-7,795G-7,785G-7,785G-7,785G-7,795G-7,805G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,795G-7,795G	9,07	7,48
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,31 G	13,4G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,1 G	15,2G	19,86	11,03
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	236,86 G	238,41G-40,18G-37,32G-8,65G-8,67G-8,73G-8,8G-9,85G-9,85G-9,83G-9,84G-9,81G-9,74G-9,73G-9,75G-9,88G-9,32G-9,27G-9,25G-9,88G-9,63G-9,87G-9,87G-9,57G	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	3,87 G	3,901G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,37 G	36,56G-6,56G-6,63G-6,69G-6,74G-6,78G-6,76G-6,76G-6,71G-6,73G-6,7G-6,66G-6,65G-6,68G-6,61G-6,55G-6,53G-6,46G-6,55G-6,58G-6,52G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	445,75 G	448,01G-7,85G-6,89G-7,82G-8,37G-8,94G-9,38G-9,32G-9,38G-8,69G-8,91G-9,05G-8,23G-8,56G-8,67G-7,71G-7,96G-7,82G-7,33G-7,03G-50,14G-49,98G-9,47G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	276,92 G	276,91G-6,8G-6,81G-7,06G-7,04G-7,03G-6,99G-6,99G-7G-7,03G-6,98G-6,98G-7G-6,98G-6,98G-7G-7,01G-7,01G-6,98G-7,02G-7,3G-7,28G-7,28G-7,02G	280,53	256,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	314,71 G	314,75G-3,13G-3,25G-5,03G-5,07G-5,12G-5,25G-5,25G-5,25G-5,21G-5,21G-5,16G-5,03G-5,03G-5,02G-4,86G-4,82G-4,86G-4,74G-5,67G-5,73G-5,7G-5,66G	323,94	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	319,73 G	321,81G-1,73G-0,99G-1,85G-2,64G-3,32G-3,71G-3,71G-3,59G-3,22G-3,22G-3,27G-2,61G-2,95G-2,95G-2,54G-1,75G-1,75G-2,02G-0,98G-0,46G-0,79G-0,46G-0,14G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	275,3 G	275,3G-5,28G-5,3G-5,28G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,22G-5,24G-5,26G-5,21G-5,24G-5,27G-5,3G-5,27G-5,2G-5,23G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,63 G	12,55G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,7-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	54,48 G	54,82G-4,8G-4,68G-4,82G-4,94G-5,06G-5,06G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,08G-4,96G-4,96G-4,99G-4,93G-4,78G-4,78G-4,85G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,48G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	114,98 G	115,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,11G-5,11G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,18G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,24G-5,4G-5,43G-5,2G-5,21G-5,21G-5,14G-5,14G-5,18G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,28 G	45,12G-5,12G	46,3	40,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	214,33 G	216,52G-6,29G-6,16G-6,84G-7,04G-7,53G-7,73G-7,73G-7,51G-7,51G-6,79G-7,01G-6,48G-5,71G-5,94G-5,96G-5,47G-5,02G-5,26G-5,26G-5,03G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,08 G	63,34G-3,35G-3,39G-3,37G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,34G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,26G	63,55	58,28
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,45 G	53,28G-3,01G-2,99G-3,31G-3,33G-3,36G-3,37G-3,36G-3,36G-3,34G-3,35G-3,34G-3,32G-3,32G-3,33G-3,3G-3,28G-3,28G-3,24G-3,23G-3,25G-3,22G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,78 G	50,75G-0,75G-0,78G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,5 G	65,56G-5,24G-5,24G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,56G-5,56G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,52G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,61 G	63,56G-3,24G-3,25G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,5G-3,51G-3,51G-3,49G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,47 G	57,24G-6,95G-7,01G-7,4G-7,41G-7,45G-7,51G-7,5G-7,53G-7,48G-7,49G-7,48G-7,42G-7,41G-7,42G-7,4G-7,33G-7,31G-7,35G-7,28G-7,28G-7,3G-7,28G-7,27G	63,54	45,61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,97 G	63,66G-3,98G	65,25	58,34

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	59,65 G	59,91G-9,94G-9,88G-9,88G-9,94G-60,04G- 59,98G-9,98G-60,01G-59,95G-9,96G-60,02G- 59,96G-9,96G-9,96G-9,97G-60,03G-0,03G- 0,1G-59,87G-9,81G-9,87G-9,93G-9,87G	61,15	46,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	131,36 G	131,05G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	145,42 G	144,89G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	152,01	122,75
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	54,31 G	54,68G-4,68G-4,59G-4,68G-4,74G-4,81G- 4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,85G-4,91G-4,79G- 4,79G-4,74G-4,79G-4,72G-4,45G-4,48G-4,33G- 4,27G-4,27G-4,3G-4,3G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	64,57 G	65,22G-5,21G-5,16G-5,3G-5,35G-5,42G-5,47G- 5,44G-5,44G-5,39G-5,41G-5,37G-5,33G-5,32G- 5,35G-5,2G-5,2G-5,1G-5,08G-5,12G-5,07G	73,37	54,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,89 G	56,76G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	59,01	48,37
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	73,66 G	73,75G-3,92G-3,87G-3,93G-4,01G-4,09G- 4,09G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,11G-4,03G- 4,03G-4,06G-3,98G-3,98G-3,98G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	83,78	59,7
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Invesco Investment Management Ltd.	1	56,53	56,47G	57	55,2
12	Th.	Th.			A12DYS	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,19 G	26,54G	28,68	17,61
1	Euro 1,16	Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	41 G	40,98G	41,04	40,84
1	US\$ 0,67	Euro 0,81	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,85 G	19,75G	21,35	15,15
1	Euro 0,58	US\$ 0,49	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,94 G	18,99G	19,78	18,63
1	Euro 0,58	Euro 0,26	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,55 G	18,51G	19,22	15,85
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,18 G	14,19G-4,78G-4,79G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,74G- 4,8G-4,81G-4,79G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	49,87 G	49,93G-50,1G-0,1G-49,9G-50G-0G-0,03G- 0,03G-0,08G-0,04G-0,08G-0,05G-0,03G-0,09G- 0,04G-49,04G-50,17G-0,05G-49,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	58,64	44,39
1	US\$ 0,24	US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,88 G	34,935G	36,61	33,92
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	35,27 G	35,77G	37,73	35,27
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,84 G	40,545G	42,61	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	41,38 G	42,19G	45,09	39,23
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	395,76 G	396,21G-6,21G-400,5G-1,78G-2,13G-2,46- 2,26G-2,53G-2,51G-2,86G-3,14G-3,36G-3,11G- 3,2G-2,25G-3,15G-3,08G-3,92G-396,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	295,81 G	296,11G-300,01G-0,76G-1,31G-0,76G-0,76G- 0,96G-0,86G-0,86G-0,46G-0,71G-299,86G- 9,71G-9,46G-9,76G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G	313,66	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	142,97 G	143,13G-5,93G-6,13G-6,37G-6,38G-6,35G- 6,05G-6,3G-6,51G-6,49G-6,59G-6,71G-6,38G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	386,16 G	386,56G-92,61G-3,76G-4,11G-4,31G-3,56G- 3,76G-3,76G-3,81G-4,11G-5,16G-5,06G-4,56G- 3,16G-3,46G-88,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	430,8	317,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	65,65 G	65,97G-5,97G-6,02G-6,06G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-7,12G-6,11G-6,11G-6,07G-6,06G-6,06G-5,95G-5,93G-6,72G-6,64G-7,24G-7,31G-7,3G-7,23G	69,03	35,13
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	79,3 G	79,43G-9,4G-9,4G-9,34G-9,34G-9,38G-9,29G-9,23G-9,23G-9,19G-9,19G-9,31G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,46G-9,55G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	85,34	77,24
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,21 G	16,34G-6,34G-6,29G-6,36G-6,41G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,46G-6,44G-6,4G-6,4G-6,42G-6,39G-6,35G-6,32G-6,34G-6,27G-6,26G-6,29G-6,27G-6,25G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	21,81 G	22G-2,05G-1,99G-2,01G-2,07G-2,09G-2,12G-2,12G-2,14G-2,09G-2,09G-2,11G-2,12G-2,12G-2,07G-2,07G-2,03G-2,04G-1,97G-1,95G-1,9G-1,93G-1,93G-1,91G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,72 G	8,745G-8,765G-8,8G-8,83G-8,85G-8,865G-8,865G-8,82G-8,825G-8,805G-8,815G-8,825G-8,815G-8,825G-8,795G-8,655G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	69,72 G	69,79G-9,98G-70,05G-0,04G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,13G-0,24G-0,16G-0,12G-0,04G-0,04G-0,1G-0,1G	75,09	48,93
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,01 G	11,97G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,43 G	13,37G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G	14,42	11,03
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	17,97 G	18,12G	22,94	13,31
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,11 G	6,13G-6,125G-6,13G-6,135G-6,13G-6,13G-6,125G-6,125G-6,125G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,08G-6,075G-6,07G-6,055G-6,05G-6,055G-6,045G-6,04G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,2 G	15,28G-5,28G-5,24G-5,28G-5,32G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,34G-5,32G-5,32G-5,33G-5,31G-5,27G-5,24G-5,26G-5,22G-5,21G-5,23G-5,23G-5,21G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,02 G	13,15G-3,11G-3,11G-3,13G-3,15G-3,15G-3,16G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,16G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,25G-3,27G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G	13,88	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	52,97 G	53,13G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,99G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,13G-3,2G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G	56,53	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,67 G	16,62G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	17,39	13,56
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	55,83 G	56,32G-6,23G-6,16G-6,28G-6,34G-6,4G-6,46G-6,4G-6,46G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,36G-6,29G-6,17G-6,18G-6,18G-6,08G-5,96G-6,02G-6,02G-5,96G	70,58	40,87
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	IPConcept [Luxemburg] S.A. Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,06 G	106,84G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	119	102,22

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,97 G	11,97G-1,94G-1,97G-1,99G-1,99G-2G-1,99G- 2G-1,98G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G- 1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	13	9,74
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	82,35 G	82,61G-2,61G-2,72G-2,77G-2,77G-2,81G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,94G- 2,91G-2,9G-2,69G-2,69G-2,69G-2,54G-2,45G- 2,52G-2,52G-2,39G	94,58	63,42
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	202,39 G	204,72G-4,89G-5,25G-5,81G-4,4G-4,53G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,77G-4,77G-6,28G-5,92G- 5,9G-5,88G-5,43G-5,32G-5,43G-5,09G-5,06G- 5,23G-5,13G-5,03G	217,38	147,18
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,32 G	85,55G-5,48G-5,48G-5,4G-5,49G-5,49G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,39G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G	98,69	81,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,55 G	19,58G-9,48G-9,5G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,44G- 9,44G-9,45G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,38G- 9,39G-9,39G-9,37G	21,03	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	189,07 G	190,16G-0,23G-0,07G-0,16G-0,36G-0,52G- 0,62G-0,62G-0,72G-89,69G-9,69G-9,61G- 9,35G-9,35G-9,25G-9,24G-8,83G-8,64G-8,85G- 8,41G-8,09G-8,1G-8,29G-8,06G	226,47	149,03
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	167,49 G	169,06G-8,8G-8,6G-8,81G-9,01G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,2G-9,2G-8,91G-8,91G-8,91G-8,62G-8,45G- 8,25G-8,6G-8,43G	175,43	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	81,96 G	81,76G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	89,94	72,03
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	272,03 G	273,55G-3,33G-2,85G-3,17G-3,3G-3,45G- 3,59G-3,78G-2,15G-2,35G-2,35G-1,9G-1,9G- 1,97G-2,27G-2,17G-1,79G-1,52G-1,05G-1,05G- 1,27G-1,27G-1,43G	316,65	205,09
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.828,87 G	2837,63G-24,61G-40,57G-1,81G-3,19G-2,9G- 2,45G-2,55G-2,1G-59,81G-9,65G-60,03G- 54,32G-4,35G-0,78G-47,86G-50,37G-0,11G- 47,61G	3.018,59	2.074,2
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	30,77 G	30,79G-0,77G-0,75G-0,79G-0,82G-0,83G- 0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,92G- 0,92G-0,91G-0,9G-0,76G-0,74G-0,75G-0,7G- 0,69G-0,73G-0,67G-0,65G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,5 G	10,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,25 G	10,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	10,7	9,44
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	229,77 G	231,33G-2,39G-1,61G-1,35G-1,85G-2,06G- 2,06G-2,15G-2,77G-2,31G-2,55G-2,81G-2,87G- 2,87G-2,49G-1,59G-1,95G-2,11G-1,29G-1G- 0,28G-0,65G-0,65G-0,87G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,4 G	15,41G-5,33G-5,33G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	105,6 G	106,51G-6,52G-6,45G-6,51G-6,66G-6,74G- 6,74G-6,91G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,77G- 6,74G-6,61G-6,48G-6,48G-6,37G-6,03G-5,88G- 5,97G-5,98G-5,85G	114,27	81,68

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital Long/Short Alloca.	1	131,91 G	131,59G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	147,83	130,91
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,21 G	18,23G-8,14G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,22G-8,23G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,73 G	34,78G-4,61G-4,62G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,31G-4,31G-4,33G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,23G-4,25G-4,25G-4,23G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	208,83 G	208,71G-9,42G-9,82G-10,11G-0,34G-0,4G-0,62G-0,62G-0,62G-0,53G-0,53G-9,76G-7,67G-7,73G-7,65G-4,78G-4,42G-4,42G-4,42G-3,98G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	211,69	123,75
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	125,95 G	126,74G-6,7G-7,21G-7,43G-7,67G-8,03G-7,87G-7,86G-7,74G-7,64G-7,43G-7,35G-7,1G-6,7G-6,2G-6,16G-6,01G	137,87	79,72
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,27 G	10,3G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	13,71 G	13,8G-3,79G-3,75G-3,8G-3,81G-3,83G-3,84G-3,83G-3,82G-3,83G-3,82G-3,8G-3,79G-3,8G-3,79G-3,77G-3,75G-3,72G-3,72G-3,73G-3,74G-3,72G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,18 G	10,19G-0,14G-0,14G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G	12,04	9,78
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	143,31 G	144,15G-4,15G-3,88G-4,19G-4,44G-4,44G-3,84G-3,84G-3,84G-3,65G-3,65G-3,68G-3,51G-3,51G-3,43G-3,43G-3,23G-3,23G-3,23G-2,94G-2,79G-2,8G-2,85G-2,77G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,78 G	136,81G-6,79G-6,78G-6,8G-6,8G-6,81G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,69G-6,7G-6,68G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,64G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,4 G	26,4G-6,29G-6,31G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,16G-6,16G-6,15G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G	28,28	20,09
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	113,69 G	114,7G-4,67G-4,56G-4,81G-5,02G-5,02G-4,96G-5,04G-4,96G-4,96G-4,95G-5,11G-5,15G-4,98G-4,57G-4,67G-4,24G-3,96G-3,8G-3,8G-3,87G-3,74G	126,52	90
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	178,45 G	178,45G-8,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-8,45G-8,45G-8,45G	180,14	123,37
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	137,85 G	138,14G-8,14G-8,2G-8,51G-8,66G-8,66G-8,95G-8,95G-8,92G-8,77G-8,77G-8,81G-8,53G-8,53G-8,61G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,27G-8,16G-8,31G-8,31G-8,16G	157,87	118,69
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	174,94 G	174,97G	177,33	136,61
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	54,92 G	54,83G-3,34G-2,6G-4,245G-4,03-2,5G-4,69G-4,56G-4,43G-4,3G-4,21G-4,6G-4,26G-3,66G-3,21G-3,04G-2,72G-2,84G-3,02G-2,98G-2,79G	64,41	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,59 G	178,79G-8,85G-8,57G-8,66G-9,02G-9,21G-9,33G-9,52G-9,52G-9,41G-9,41G-9,45G-9,62G-9,62G-9,33G-9,2G-9,18G-9,18G-8,89G-8,69G-8,45G-8,69G-8,51G-8,7G	194,76	125,33

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	IPConcept [Luxemburg] S.A. VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	56,44 G	56,62G-6,62G-6,56G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,71G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,71 G	45,81G-5,81G-5,84G-5,85G-5,85G-5,88G-5,89G-5,88G-5,85G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,81G-5,77G-5,77G-5,73G-5,71G-5,71G-5,75G-5,72G	48,82	41,83
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,08 G	163,12G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,48G-2,47G-2,47G-2,49G-2,45G-2,42G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G	173,53	149,78
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	140,42 G	140,08G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,65 G	137,32G-7,65G	140,84	126,26
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,69 G	16,8G-6,79G-6,76G-6,8G-6,8G-6,82G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,67G-6,67G-6,66G-6,65G-6,62G-6,63G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,57G	18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,3 G	11,27G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,97 G	15,97G-6,03G-6,01G-6,03G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,86G-5,86G-5,87G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,83G	17,09	12,24
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,45 G	10,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	10,65	9,47
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,4 G	17,37G-7,44G-7,44G-7,43G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G	17,82	14,4
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	186,04 G	186,34G-8,09G-7,89G-6,52G-6,57G-6,58G-6,63G-6,66G-6,66G-6,62G-6,62G-6,62G-8,06G-8,03G-8,02G-7,78G-7,78G-7,76G-7,61G-7,5G-7,6G-7,58G-7,45G	195,16	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	106,62 G	106,91G-6,91G-6,79G-6,79G-6,9G-6,9G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,49G-7,62G-7,62G-7,51G-7,51G-7,45G-7,34G-7,34G-7,4G-7,4G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	218 G	220,27G-19,71G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	245	100
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,45 G	215,34G-4,5G-5,64G-5,67G-5,72G-3,17G-3,18G-3,14G-3,16G-3,14G-3,1G-3,11G-3,06G-3G-2,98G-2,92G-2,9G-2,94G-2,93G-2,89G	241,88	199,15
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	36,86 G	37,22G-7,24G-7,05G-7,07G-7,09G-7,13G-7,17G-7,17G-7,18G-7,15G-7,28G-7,28G-6,53G-6,97G-6,82G-6,85G-6,82G-6,82G-6,76G-6,72G-6,68G-6,7G-6,71G-6,71G	40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	145,44 G	145,94G-5,94G-5,83G-5,83G-6,1G-6,24G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,22G-6,04G-6,2G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G	152,77	106

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Th. Euro 0,95	Th. Euro 1,51	01.12.17		A0EQ6Y A0D9KC	LU0220663669 LU0215933978	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities PRIMA FCP - Globale Werte	1 1	178,3 G 158,92 G	178,07G 158,83G-8,03G-8,29G-9,24G-9,29G-9,41G-9,52G-9,51G-9,51G-9,46G-9,48G-9,42G-60,9G-0,92G-0,93G-0,87G-0,7G-0,76G-0,6G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G	187,85 168,63	131,5 127,55
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1			31,69	19,5
1 1	Euro 0,04 £ 0,06	Euro 0,05 £ 0,07	02.01.20 02.01.20		A1JZQH 768893	IE00B80FZF09 IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1 1	1,9 G 4,72 G	1,919G 4,76G-4,765G-4,751G-4,769G-4,783G-4,788G-4,798G-4,798G-4,801G-4,793G-4,793G-4,794G-4,785G-4,785G-4,785G-4,776G-4,768G-4,747G-4,755G-4,735G-4,733G-4,733G-4,733G-4,729G	2,28 5,34	1,54 3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,26 G	3,292G-3,287G-3,282G-3,29G-3,294G-3,298G-3,302G-3,298G-3,302G-3,298G-3,298G-3,298G-3,294G-3,294G-3,296G-3,291G-3,283G-3,307G-3,306G-3,3G-3,296G-3,296G-3,296G-3,292G	3,41	2,19
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,32 G	2,362G-2,358G-2,361G-2,364G-2,364G-2,364G-2,365G-2,365G-2,362G-2,362G-2,363G-2,36G-2,36G-2,359G-2,359G-2,36G-2,36G-2,357G-2,357G-2,357G-2,357G	2,77	1,8
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,43 G	3,453G-3,452G-3,447G-3,465G-3,475G-3,471G-3,471G-3,468G-3,469G-3,469G-3,463G-3,464G-3,463G-3,452G-3,451G-3,445G-3,443G-3,446G-3,446G-3,442G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,42 G	3,433G-3,432G-3,439G-3,444G-3,45G-3,451G-3,451G-3,447G-3,448G-3,445G-3,442G-3,441G-3,444G-3,433G-3,432G-3,425G-3,424G-3,427G-3,422G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,92 G	4,953G-4,951G-4,951G-4,963G-4,968G-4,971G-4,981G-4,979G-4,98G-4,974G-4,974G-4,969G-4,958G-4,964G-4,965G-4,958G-4,952G-4,962G-4,963G-4,949G-4,947G-4,952G-4,952G-4,942G	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	2,01 G	2,018G-2,017G-2,011G-2,018G-2,023G-2,029G-2,032G-2,032G-2,029G-2,029G-2,03G-2,03G-2,025G-2,025G-2,026G-2,023G-2,012G-2,011G-2,013G-2,008G-2,008G-2,01G-2,008G-2,006G	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 G	3,008G-3,007G-3,003G-3,012G-3,016G-3,02G-3,021G-3,021G-3,018G-3,018G-3,017G-3,013G-3,014G-3,007G-3G-2,999G-3,001G-2,997G	3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	204,79 G	206,17G-5,95G-5,73G-5,95G-6,19G-6,29G-6,49G-6,27G-6,27G-6,27G-6,17G-6,27G-6,19G-6,27G-6,27G-6,17G-5,81G-5,67G-5,75G-5,43G-5,11G-5,15G-5,41G-5,13G	213,79	157,11
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	202,12 G	202,48G-2,12G-3,91G-4,38G-4,77G-5,12G-5,12G-5,1G-5,19G-5,1G-5,1G-5,15G-4,7G-4,69G-4,62G-4,89G-4,7G-4,53G-4,49G-4,06G-3,26G-3,88G-3,88G-3,39G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	238,36 G	239,45G-42,44G-2,66G-2,78G-1,07G-1,07G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,03G-1,02G-1,03G-1,16G-1,8G-1,82G-1,82G-1,41G-1,13G-1,41G-1,38G-1,15G	253,22	161,22
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,79 G	124,78G-6,34G-6,39G-6,39G-5,45G-5,41G-5,41G-5,37G-5,37G-5,37G-5,32G-5,32G-5,37G-5,32G-5,37G-4,91G-4,93G-4,93G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	126,39	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	171,48 G	172,03G-4,18G-4,42G-4,5G-3,21G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,31G-3,23G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-2,91G-2,71G-2,86G-2,86G-2,59G	194,09	124,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	87,67 G	88,27G-8,27G-8,04G-8,28G-8,5G-8,69G-8,79G-8,79G-8,76G-8,66G-8,66G-8,67G-8,49G-8,58G-8,58G-8,47G-7,81G-7,78G-7,91G-7,62G-7,62G-7,71G-7,62G-7,53G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	202,79 G	203,1G-4,08G-4,11G-4,11G-4,3G-4,36G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,36G-4,31G-4,3G-3,57G-3,3G-3,31G-3,31G-3,13G-3,02G-3,1G-3,1G-2,95G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	392,7 G	393,2G-1,22G-1,4G-3,45G-3,45G-3,54G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,54G-3,45G-3,45G-4,76G-4,34G-4,32G-4,36G-4,04G-3,87G-4,01G-4,01G-3,79G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	236,86 G	238,11G-8,11G-7,93G-7,79G-7,95G-8,1G-8,29G-8,29G-8,13G-7,89G-7,89G-7,78G-7,81G-7,83G-7,82G-7,82G-7,89G-7,53G-7,47G-6,97G-6,97G-7,03G-7,08G-7,08G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,94 G	130,01G-29,36G-30,03G-0,05G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,06G-0,07G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G-29,77G-9,76G-9,75G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,7G	132,87	126,35
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,53 G	165,53G-5,53G-5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,48G-5,42G-5,49G-5,42G-5,48G-5,36G-5,39G-5,35G-5,26G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G	166,03	150,47
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	37,33 G	37,47G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,38 G	29,7G-9,68G-9,62G-9,65G-9,71G-9,77G-9,73G-9,7G-9,76G-9,73G-9,72G-9,75G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,64G-9,62G-9,59G-9,51G-9,44G-9,46G-9,47G-9,42G	31,88	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,18 G	27,87G-7,84G-7,83G-7,89G-7,92G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-7,97G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,92G-7,82G-7,77G-7,78G-7,7G-7,65G-7,69G-7,68G-7,63G	30,45	17,43
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,26 G	22,51G-2,5G-2,46G-2,46G-2,52G-2,54G-2,54G-2,51G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,51G-2,54G-2,53G-2,49G-2,48G-2,46G-2,44G-2,39G-2,34G-2,35G-2,36G-2,33G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	38,88 G	39,49G-9,49G-9,38G-9,45G-9,53G-9,57G-9,59G-9,57G-9,57G-9,55G-9,53G-9,58G-9,54G-9,54G-9,49G-9,53G-9,41G-9,43G-9,34G-9,22G-9,11G-9,14G-9,16G-9,09G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,9 G	29,12G-8,97G-8,97G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,06G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-8,99G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,36 G	23,58G-3,58G-3,57G-3,6G-3,63G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,57G-3,51G-3,53G-3,44G-3,41G-3,44G-3,43G-3,4G	25,31	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,25 G	41,95G-1,8G-1,72G-1,78G-1,83G-1,88G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,9G-1,95G-1,88G-1,88G-1,82G-1,84G-1,64G-1,62G-1,61G-1,45G-1,37G-1,43G-1,44G-1,33G	45,72	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,65 G	31,79G-1,77G-1,73G-1,77G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,74G-1,7G-1,7G-1,66G-1,63G-1,63G-1,67G-1,63G	33,32	24,24
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,8 G	35,1G-5,11G-5,04G-5,03G-5,08G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,09G-5,15G-5,22G-5,23G-5,23G-5,21G-5,24G-5,22G-5,18G-5,17G-5,09G-4,99G-5,02G-5,03G-5,04G	39,68	24,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,58 G	32,83G-2,83G-2,8G-2,84G-2,88G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,92G-2,96G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,79G-2,78G-2,77G-2,68G-2,6G-2,65G-2,64G-2,6G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,27 G	20,6G-0,57G-0,44G-0,44G-0,47G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,45G-0,48G-0,41G-0,41G-0,4G-0,35G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,13 G	22,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,21G-2,24G-2,23G-2,2G-2,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,2G-2,2G-2,17G-2,14G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	27,89	18,15
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	23,44 G	23,47G-3,47G-3,44G-3,45G-3,48G-3,52G-3,51G-3,48G-3,51G-3,47G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G-3,48G-3,48G-3,45G-3,44G-3,42G-3,36G-3,31G-3,3G-3,33G-3,31G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,35 G	17,46G-7,48G-7,46G-7,41G-7,4G-7,43G-7,44G-7,43G-7,43G-7,41G-7,42G-7,4G-7,39G-7,38G-7,4G-7,36G-7,33G-7,49G-7,5G-7,45G-7,44G-7,45G-7,29G-7,41G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,1 G	19,3G-9,27G-9,24G-9,28G-9,31G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,35G-9,32G-9,32G-9,3G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-9,21G-9,18G-9,2G-9,18G	22,84	14,16
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	355,39 G	355,51G-7,39G-6,21G-6,66G-7,46G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,59G-7,16G-7,56G-7,55G-7G-7,56G-8,3G-7,56G-7,15G-7,57G-7,96G-7,18G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	264,45 G	266,85G-6,39G-5,92G-6,06G-6,25G-6,97G-6,97G-6,62G-6,55G-6,26G-6,33G-5,55G-5,78G-5,76G-5,55G-5,55G-5,31G-5,31G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,85G	298,07	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	330,54 G	330,73G-2,49G-1,39G-1,8G-2,54G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,67G-2,67G-2,67G-2,63G-2,12G-2,64G-3,6G-2,65G-2,3G-2,92G-2,93G-2,58G	344,35	235,15
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,35 G	54,88G-4,79G-4,59G-4,54G-4,57G-4,55G-4,48G-4,48G-4,5G-4,47G-4,49G-4,52G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,66G-4,65G-4,61G-4,6G-4,57G-4,57G-4,62G-4,59G	58	37,1
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,25 G	19,04G-9,03G-9,03G-8,99G-9,02G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,02G-9,02G-8,99G-9,01G-9G-8,99G-8,99G-8,99G	20,15	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	24,93 G	25,05G-5,02G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G-5,01G-5G-5G-5G-5G-4,99G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,07G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,62 G	16,65G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,59G-6,61G-6,59G-6,59G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,65G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,15 G	14,17G-4,17G-4,16G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,02 G	14,22G-4,19G-4,17G-4,18G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,12G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,08G	14,8	9,87
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,19 G	26,33G	35,2	19,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,47 G	40,87G-0,78G-0,77G-0,85G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,84G-0,84G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G-0,87G-0,85G-0,7G-0,7G-0,57G-0,57G-0,68G-0,68G-0,62G	42,56	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,7 G	11,76G-1,79G-1,8G-1,82G-1,83G-1,83G-1,81G-1,82G-1,81G-1,8G-1,79G-1,8G-1,78G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,53 G	16,67G-6,66G-6,63G-6,7G-6,72G-6,74G-6,76G-6,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,73G-6,71G-6,72G-6,71G-6,65G-6,66G-6,62G-6,61G-6,63G-6,62G-6,61G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,83 G	12,9G-2,9G-2,88G-2,93G-2,94G-2,96G-2,97G-2,97G-2,95G-2,96G-2,95G-2,94G-2,93G-2,94G-2,92G-2,9G-2,89G-2,86G-2,86G-2,87G-2,84G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,5 G	18,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,69G-8,72G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,7G-8,66G-8,67G-8,67G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,56G-8,58G-8,57G-8,55G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,13 G	20,28G-0,28G-0,21G-0,25G-0,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,38G-0,35G-0,35G-0,34G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,26G-0,28G-0,28G-0,24G-0,21G-0,24G-0,24G-0,21G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,18 G	19,4G-9,39G-9,28G-9,33G-9,36G-9,4G-9,42G-9,42G-9,43G-9,41G-9,41G-9,4G-9,37G-9,39G-9,37G-9,37G-9,33G-9,34G-9,36G-9,32G-9,3G-9,32G-9,31G-9,3G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,66 G	12,79G-2,78G-2,73G-2,77G-2,81G-2,84G-2,86G-2,86G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G-2,81G-2,81G-2,8G-2,76G-2,74G-2,76G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,58 G	24,61G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,92 G	19,9G-9,94G-9,89G-9,9G-9,95G-20,01G-19,97G-9,96G-9,89G-9,89G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,85G-9,82G-9,84G-9,85G-9,85G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,57 G	21,6G-1,6G-1,57G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,64G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,61G-1,63G-1,6G-1,57G-1,56G-1,56G-1,52G-1,47G-1,44G-1,47G-1,46G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	60,79 G	61,24G-1,27G-1,11G-1,09G-1,15G-1,18G-1,11G-1,11G-1,11G-1,01G-1,02G-1,18G-1,22G-1,23G-1,17G-1,21G-1,26G-1,31G-1,17G-1,15G-1,09G-1,13G-1,14G-1,17G	63,49	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	41,06 G	41,52G-1,25G-1,16G-1,17G-0,96G-0,98G-1,05G-1,18G-1,16G-1,21G-1,21G-1,21G-1,16G-1,11G-1,11G-1,09G-1,11G-1,02G-1,03G-0,97G-0,93G-0,98G-0,98G-0,98G	55,12	29,12
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	41,12 G	41,52G-1,48G-1,44G-1,51G-1,56G-1,66G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,58G-1,55G-1,44G-1,43G-1,31G-1,24G-1,24G-1,29G-1,24G	46,54	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	191,72 G	191,92G-0,95G-1,03G-2,02G-2,02G-2,05G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,06G-2,03G-2,03G-1,87G-1,88G-1,89G-1,77G-1,7G-1,75G-1,75G-1,7G	198,62	158,33
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,1 G	14,06G-4,12G	14,22	11,87
1	Euro 4,7	Euro 2,13	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,15 G	106,76G-8,25G-8,1G-6,82G-8,21G-8,32G-8,32G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,2G-8,2G-8,23G-8,12G-8,05G-6,65G-6,68G-6,68G-7,97G	118,69	91,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	123,06 G	123,18G-4,86G-4,83G-4,47G-3,86G-3,88G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,77G-3,76G-3,76G-5,3-3,7G-3,64G-3,69G-3,68G-3,64G	137,1	101
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,38 G	18,51G-8,54G-8,48G-8,51G-8,53G-8,56G-8,59G-8,59G-8,6G-8,55G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,53G-8,53G-8,55G-8,57G-8,49G-8,47G-8,43G-8,47G-8,44G-8,45G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11 G	11,37G-1,34G-1,26G-1,23G-1,35G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,36G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G	16,15	8,64
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	33,74 G	33,61G-3,59G-3,54G-3,68G-3,72G-3,94G-3,99G-3,95G-3,95G-3,92G-3,94G-3,92G-3,87G-3,88G-3,88G-3,75G-3,75G-3,68G-3,65G-3,69G-3,68G-3,65G	35,5	20,36
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,12 G	14,02G-4,07G-4,05G-4,07G-4,09G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,06G-4,04G-4,06G-4,03G-4,01G-4,02G-4,02G-4,01G	14,55	9,96
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,85 G	7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,765G-7,765G-7,76G-7,76G-7,765G-7,765G-7,76G-7,76G-7,765G-7,765G-7,765G-7,76G-7,76G	8,56	6,46
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	101,11 G	102,81G-2,84G-2,71G-2,96G-3,08G-3,2G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,03G-3,03G-3,05G-2,92G-2,92G-2,89G-2,91G-2,94G-2,88G-2,64G-2,61G-2,56G-2,66G-2,66G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	222,77 G	222,43G-3,04G-3,08G-2,82G-2,82G-2,82G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,76G-2,76G-2,76G-2,87G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	386,16 G	390,11G-0,19G-89,7G-9,7G-9,6G-90,01G-89,6G-9,6G-9,8G-9,91G-9,87G-90,73G-0,73G-0,93G-0,87G-0,75G-89,5G-9,8G-9,29G-8,46G-7,44G-7,44G-7,53G-7,17G	420,07	267,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,22	16.04.20		A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,15 G	25,605G	27,87	18,27
				A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,63 G	25,065G	27,48	18,03	
				A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98,21 G	98,7G	107,86	93,68	
				A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	108,06 G	107,98G	108,06	101,04	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	28,67 G	28,66G-8,79G-8,76G-8,82G-8,85G-8,91G-8,94G-8,94G-8,94G-8,88G-8,85G-8,85G-8,78G-8,84G-8,81G-8,81G-8,66G-8,72G-8,63G-8,54G-8,51G-8,51G-8,54G-8,45G	31,72	16,06
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,86 G	88,83G	91,76	88,14
				A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	83,98 G	84,28G	85,44	82,95	
				973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	84,11 G	84,46G-4,6G-4,87G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G-4,82G-4,68G-4,68G-4,68G-4,84G-4,84G-4,84G-4,99G-4,92G-4,98G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,69G-4,69G	87,98	55,35	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,72 G	38,25G-8,17G-8,11G-8,16G-8,17G-8,25G-8,28G-8,28G-8,24G-8,22G-8,18G-8,18G-8,77G-8,78G-8,17G-8,13G-8,01G-8,01G-7,92G-7,92G-8,03G-8G-7,95G	40,22	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	71,29 G	71,59G-1,76G-1,71G-1,84G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,2G-2,04G-2,04G-2,12G-2,03G-2,03G-1,99G-2,05G-1,9G-1,9G-1,94G-1,77G-1,65G-1,79G-1,71G-1,62G	86,31	45,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	65,62 G	66,42G-5,98G-5,83G-5,52G-5,53G-5,94G-5,82G-5,84G-5,84G-5,91G-5,76G-5,78G-5,71G-5,71G-5,78G-5,64G-5,61G-5,52G-5,46G-5,53G-5,56G-5,56G	87,78	49,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,46 G	33,65G	46,02	25,44

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 7	Th. US\$ 0,01	Th. US\$ 0,01	10.09.20		937487 939861	LU0108415935 LU0111753769	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1 1	226,7 G 10,69 G	225,59G 10,74G-0,87G-0,88G-0,88G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G	236,64 11,53	179,94 7,3
1 1 1 1 7 7	Th. Th.	Th. Th.			A2DWM4 A2DWM5 A2DWM6 A2DWM7 A1C1GH A1C1GJ	IE00BF4G7183 IE00BF4G6Z54 IE00BF4G6Y48 IE00BF4G7076 LU0522352862 LU0522352946	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Greater China Fund	1 1 1 1 1 1	26,46 G 23,88 G 24,41 G 25,84 G 56,22 G 222,23 G	26,6G 24,115G 24,76G 26,36G 56,46G 223,64G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,02G-3,02G-2,92G-2,92G-3,02G-3,02G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,66G-3,66G-3,66G-3,36G-3,36G-3,04G-3,04G-3,27G-3,27G	30,96 26,47 27,27 28,5 86,89 229,94	20,25 18,47 18 18,6 42,64 151,02
1 1 1 1 1 7		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B A2DWRZ A2JQ3F A2N76C A2N76D	IE00BD9MMD49 IE00BF4G7290 IE00BF2SYS28 IE00BF59RV63 IE00BF59RX87	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1 1 1 1 1	91,49 G 18,73 G 18,84 G 105,65 G 106,72 G	91,93G 18,79G 18,65G 106,17G 106,67G	100,68 24,62 22,92 110,02 107,52	89,67 18,41 18,45 90,47 93,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	40,95 G	40,89G-0,85G-1,66G-1,75G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,79G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,7G-1,66G-1,61G-1,61G-1,66G-1,66G-1,65G	41,8	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	198,76 G	199,91G-9,87G-9,61G-9,69G-200,03G-0,17G-199,93G-9,93G-200,05G-199,9G-200,07G-0,27G-0,27G-0,33G-0,12G-0,11G-199,69G-9,7G-9,29G-8,9G-8,26G-8,48G-8,57G-8,27G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,74 G	46,97G-7,55G-7,48G-7,55G-7,38G-7,46G-7,48G-7,48G-7,42G-7,44G-7,4G-7,34G-7,38G-7,28G-7,21G-7,2G-7,09G-7,07G-7,11G-6,83G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,92 G	45,31G-5,33G-5,18G-5,32G-5,45G-5,55G-5,58G-5,63G-5,63G-5,57G-5,57G-5,56G-5,46G-5,47G-5,5G-5,42G-5,34G-5,32G-5,35G-5,24G-5,16G-5,24G-5,19G-5,13G	54,9	33,18
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	36,97 G	37,49G-7,49G-7,42G-7,49G-7,57G-7,61G-7,65G-7,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,64G-7,56G-7,56G-7,58G-7,53G-7,42G-7,43G-7,43G-7,31G-7,24G-7,28G-7,28G-7,22G	39,35	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,37 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,16 G	111,18G-1,09G-1,09G-1,58G-1,72G-1,74G-1,76G-1,78G-1,82G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,58G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G	113,8	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	196,71 G	198,98G-8,56G-8,16G-8,39G-8,81G-9,25G-9,25G-8,83G-9,03G-8,82G-8,87G-9,09G-8,86G-8,86G-8,85G-9,56G-9,12G-9,08G-9,06G-8,79G-7,93G-8,17G-8,17G-8G	245,85	138,89
7 7	US\$ 0,46 US\$ 0,01	US\$ 0,25 US\$ 0,01	10.09.20 10.09.20		972079 971759	LU0053687314 LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-US Small Cap Growth	1 1	31,35 G 252,8 G	31,29G 255,58G-4,95G-4,5G-4,96G-5,26G-5,78G-5,4G-5,4G-5,68G-5,42G-5,14G-5,48G-5,3G-5,55G-5,26G-5,29G-4,5G-4,78G-4,34G-3,46G-3,44G-3,72G-3,51G	48,26 266,76	22,44 145,02
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	69,52 G	69,1G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	72,78	60,13
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	95,9 G	96,28G-5,5G-5,51G-6,01G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G-6,43G-6,43G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	107,66	78,72

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,36 G	15,43G-5,5G-5,45G-5,5G-5,55G-5,57G-5,73G-5,72G-5,72G-5,69G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,5G-5,49G-5,51G-5,46G-5,45G-5,46G-5,45G-5,44G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,71 G	12,83G-2,83G-2,79G-2,83G-2,86G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,82G-2,83G-2,82G-2,8G-2,79G-2,81G-2,8G-2,77G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,54 G	11,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	11,8	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,55 G	11,49G-1,49G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	11,81	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,82 G	4,898G-4,892G-4,891G-4,891G-4,893G-4,908G-4,903G-4,907G-4,9G-4,892G-4,882G-4,845G-4,808G-4,808G-4,8G-4,805G-4,839G-4,828G-4,822G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,15 G	4,207G-4,201G-4,197G-4,202G-4,201G-4,223G-4,223G-4,223G-4,211G-4,183G-4,198G-4,196G-4,179G-4,179G-4,151G-4,136G-4,145G-4,172G-4,165G-4,158G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,18 G	11,26G-1,26G-1,24G-1,26G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,16G-1,18G-1,15G-1,14G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,205G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,215G-9,22G-9,215G-9,21G-9,205G-9,145G-9,14G-9,14G-9,125G-9,12G-9,135G-9,115G-9,105G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,89 G	6,885G-6,88G-6,875G-6,885G-6,895G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,895G-6,89G-6,89G-6,845G-6,84G-6,845G-6,83G-6,825G-6,84G-6,82G-6,815G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,25 G	33,53G-3,45G-3,45G-3,41G-3,45G-3,47G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,42G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G	34,93	23,26
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,06 G	16,11G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	17,15	15,62
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	47,39 G	47,73G-7,68G-7,48G-7,58G-7,69G-7,75G-7,86G-7,86G-7,84G-7,78G-7,83G-7,83G-7,72G-7,71G-7,71G-7,65G-7,55G-7,56G-7,56G-7,43G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,39 G	21,71G-1,7G-1,55G-1,68G-1,72G-1,73G-1,73G-1,7G-1,71G-1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,64G-1,61G-1,6G-1,59G-1,55G-1,54G-1,56G-1,56G-1,41G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,26 G	17,34G-7,34G-7,38G-7,4G-7,43G-7,45G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,39G-7,39G-7,4G-7,37G-7,34G-7,34G-7,33G-7,3G-7,29G-7,31G-7,28G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,76 G	27,91G-7,91G-7,87G-7,98G-8,02G-8,08G-8,09G-8,09G-8,05G-8,06G-8,04G-8,01G-8G-8,02G-7,96G-7,91G-7,83G-7,82G-7,85G-7,83G-7,8G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,12 G	31,25G-1,25G-1,31G-1,34G-1,39G-1,4G-1,4G-1,36G-1,38G-1,35G-1,33G-1,32G-1,34G-1,29G-1,25G-1,24G-1,23G-1,18G-1,17G-1,19G-1,29G	34,47	22,23

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,76 G	11,83G-1,83G-1,81G-1,86G-1,88G-2,02G- 2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2G-2G- 1,99G-1,95G-1,93G-1,95G-1,9G-1,79G-1,8G- 1,8G-1,89G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,93 G	17,14G-7,12G-7,16G-7,18G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,16G-7,15G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G- 7,16G-7,12G-7,13G-7,11G-7,08G-7,02G-7,06G- 7,06G-7G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	54,68 G	55,13G-5,16G-5,2G-5,22G-5,27G-5,29G-5,19G- 5,19G-5,15G-5,15G-5,23G-5,23G-5,23G-5,28G- 5,35G-5,37G-5,27G-5,21G-5,17G-5,23G-5,23G	57,16	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	16,95 G	16,94G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,16 G	28,49G-8,5G-8,45G-8,49G-8,49G-8,55G-8,57G- 8,57G-8,54G-8,53G-8,5G-8,5G-8,41G-8,44G- 8,43G-8,43G-8,4G-8,28G-8,28G-8,23G-8,23G- 8,29G-8,29G-8,26G	29,72	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,44 G	16,69G-6,69G-6,67G-6,72G-6,74G-6,77G- 6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,75G-6,73G-6,74G- 6,71G-6,69G-6,68G-6,67G-6,64G-6,63G-6,65G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,78 G	14,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	32,14 G	32,44G-2,39G-2,34G-2,41G-2,46G-2,5G-2,54G- 2,54G-2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,5G- 2,46G-2,44G-2,36G-2,36G-2,36G-2,27G-2,22G- 2,26G-2,26G-2,2G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,97 G	19,01G-9,24G-9,26G-9,3G-9,16G-9,17G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,12G-9,11G-9,12G-9,1G-9,1G- 9,11G-9,1G	20,54	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	46,52 G	46,97G-6,89G-6,71G-6,68G-6,72G-6,7G-6,61G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,71G-6,72G- 6,72G-6,75G-6,78G-6,77G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,72G-6,72G	48,26	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	22,63 G	22,88G-2,72G-2,66G-2,66G-2,53G-2,53G- 2,58G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,61G- 2,64G-2,64G-2,61G-2,64G-2,58G-2,58G-2,57G- 2,54G-2,57G-2,57G-2,57G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,75 G	18,01G-7,99G-7,84G-7,88G-7,87G-7,91G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,91G-7,83G-7,86G-7,82G- 7,79G-7,68G-7,66G-7,64G-7,66G-7,74G-7,7G- 7,68G	27,53	12,94
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	172,97 G	174,46G-4,37G-3,5G-4,02G-4,45G-4,84G- 5,03G-5,03G-5,04G-4,79G-4,97G-4,94G-4,57G- 4,57G-4,59G-4,4G-3,96G-4,02G-4,11G-3,7G- 3,68G-3,86G-3,68G-3,5G	232,26	133,46
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191,57 G	190,86G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	196,15	177,54
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,6 G	2,597G-2,597G-2,598G-2,6G-2,613G-2,614G- 2,615G-2,614G-2,615G-2,614G-2,614G-2,614G- 2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,612G-2,612G- 2,612G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,61G	2,79	2,17
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,25 G	19,23G-9,28G-9,22G-9,28G-9,31G-9,34G- 9,31G-9,31G-9,28G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G- 9,26G-9,26G-9,25G-9,28G-9,28G-9,29G-9,21G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	21,59	15
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	261,47 G	264,36G-4,07G-4,17G-4,33G-4,6G-5G-5G- 5,09G-5,09G-4,99G-4,98G-4,99G-4,72G-4,79G- 4,79G-4,38G-3,8G-3,61G-3,74G-3,1G-2,54G- 2,84G-2,84G-2,57G	297,73	188,01

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.964,07 G	1967,23G-73,11G-3,11G-3,11G-7,03G-7,03G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-5,79G-5,79G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-69,4G-71,46G-1,46G-1,46G	2.039,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.388,62 G	1395,13G-7,74G-2,62G-6,99G-8,96G-400,95G-3,86G-3,86G-5,48G-2,05G-2,05G-2,05G-399,65G-9,65G-401,74G-399,13G-6,48G-7,54G-7,88G-3,75G-2,29G-3,75G-2,3G-0,84G	1.608,21	983,93
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,75 G	16,67G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	16,79	15,33
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,55 G	7,55G-7,555G-7,535G-7,58G-7,57G-7,615G-7,625G-7,625G-7,605G-7,615G-7,605G-7,61G-7,595G-7,6G-7,615G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,605G-7,605G-7,585G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,13 G	16,13G-6,12G-6,08G-6,19G-6,18G-6,23G-6,25G-6,26G-6,24G-6,19G-6,25G-6,22G-6,23G-6,25G-6,23G-6,21G-6,26G-6,21G-6,2G-6,17G-6,24G-6,19G-6,2G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,89 G	6,89G-6,88G-6,845G-6,88G-6,87G-6,905G-6,93G-6,93G-6,895G-6,915G-6,895G-6,89G-6,885G-6,885G-6,905G-6,905G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,89G	8,46	5,28
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	122,94 G	123,43G-2,75G-2,65G-2,63G-2,07G-2,3G-2,79G-2,73G-2,64G-2,65G-2,75G-2,81G-2,68G-2,81G-2,7G-2,84G-2,67G-2,49G-2,36G-2,36G-2,41G-2,41G-2,51G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,15 G	39,42G-9,42G-9,4G-9,45G-9,51G-9,55G-9,64G-9,59G-9,63G-9,55G-9,55G-9,56G-9,48G-9,48G-9,51G-9,47G-9,43G-9,42G-9,5G-9,37G-9,37G-9,41G-9,37G-9,33G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	15,83 G	16,06G-6,07G-6,07G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,95G-5,96G-5,93G-5,94G-5,94G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,9G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,29	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,69 G	10,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	10,88	9,82
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,55 G	20,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,56 G	3,567G-3,573G-3,559G-3,564G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,568G-3,561G-3,565G-3,569G-3,57G-3,57G-3,568G-3,572G-3,57G-3,574G-3,57G-3,568G-3,568G-3,568G-3,569G-3,569G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	54,57 G	54,8G-4,77G-4,76G-4,74G-4,74G-4,75G-4,78G-4,77G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,81G-4,87G-4,98G-4,92G-4,88G-4,83G-4,85G-4,87G-4,87G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,99 G	21,09G-1,17G-1,13G-1,13G-1,16G-1,19G-1,16G-1,16G-1,18G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,16G-1,13G-1,3G-1,27G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,66 G	21,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	24,74	18,4

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,32 G	119,33G-9,34G-9,36G-9,35G-9,32G- 9,3G-9,29G-9,3G-9,3G-9,26G-9,29G-9,3G- 9,26G-9,29G-9,32G-9,33G-9,31G-9,26G-9,28G- 9,29G-9,27G-9,28G-9,27G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,57 G	170,92G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	172,49	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	140,21 G	140G-0,42G-0,35G-0,35G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,33 G	158,73G-9,34G-9,31G-9,31G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,83 G	96,29G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	158,03 G	157,02G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	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	17,51 G	17,49G-7,72G-7,41G-7,51G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,52G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G- 7,45G-7,46G-7,46G-7,44G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,25 G	19,11G-9,36G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G- 9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,25G- 9,27G-9,27G-9,25G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,8 G	12,77G-2,73G-2,73G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,78G- 2,78G-2,77G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,67 G	13,63G-3,45G-3,45G-3,66G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G- 3,63G-3,64G-3,64G-3,63G	16,39	11,3
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	81,3 G	81,76G-1,79G-1,78G-2,01G-2,1G-2,19G-2,19G- 2,27G-2,09G-2,09G-2,18G-2,18G-2,2G-1,96G- 1,86G-1,85G-1,88G-1,58G-1,4G-1,34G-1,43G- 1,43G-1,38G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,09 G	127,1G-6,46G-7,29G-7,31G-7,34G-7,39G- 7,46G-7,47G-7,46G-7,44G-7,45G-7,46G-7,41G- 7,41G-7,38G-7,33G-7,33G-7,35G-7,31G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G	144,83	125,65
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	28,97 G	28,97G-8,83G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,98G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,96G-8,94G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,87 G	26,21G-6,2G-6,18G-6,25G-6,27G-6,3G-6,32G- 6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,28G-6,26G-6,25G- 6,27G-6,23G-6,21G-6,2G-6,16G-6,15G-6,17G- 6,14G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21 G	21,17G-1,19G-1,17G-1,19G-1,21G-1,23G- 1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,22G-1,2G-1,18G-1,18G-1,16G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G	27,08	18,1

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Europa-Fonds	1	56,7 G	56,63G-6,35G-7,21G-6,9G-6,95G-7,02G-7,1G-7,08G-7,05G-7,06G-7,05G-6,95G-6,97G-6,97G-6,87G-6,86G-6,9G-6,81G-6,81G-6,83G-6,8G-6,8G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,64 G	72,8G-3,34G-2,49G-2,88G-2,88G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,91G-2,88G-2,87G-2,9G-2,89G-2,89G-2,81G-2,75G-2,8G-2,8G-2,72G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,58 G	65,62G-5,29G-5,31G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,69G-5,69G-5,67G-5,65G-5,66G-5,66G-5,64G	66,69	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,01 G	62,07G-1,75G-1,77G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,35G-2,34G-2,34G-2,31G-2,28G-2,31G-2,3G-2,28G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	60,47 G	60,67G-0,35G-0,64G-0,7G-0,75G-0,78G-0,76G-0,78G-0,73G-0,75G-0,75G-0,68G-0,7G-0,73G-1,32G-1,35G-1,34G-1,28G-1,27G-1,3G-1,28G-1,25G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,59 G	40,85G-0,94G-0,8G-0,87G-0,97G-1,03G-1,1G-1,1G-1,02G-1,07G-1,08G-1,11G-1,11G-0,97G-1,05G-0,91G-0,91G-0,95G-0,84G-0,77G-0,83G-0,77G-0,77G	47,47	29,23
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,89 G	69,9G-70G-0,07G-0,05G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-69,98G-9,98G-70,01G-69,85G-9,84G-9,83G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,11 G	50,18G-49,93G-9,92G-50,17G-0,19G-0,21G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,19G-0,2G-0,18G-0,1G-0,11G-0,11G-0,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	89,18 G	87,11G-7,04G-6,94G-8,57G-8,7G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,7G-8,7G-8,77G-8,77G-8,77G-8,74G-8,96G-9,15G-9,2G-8,78G-8,78G-8,64G-8,64G-8,68G-8,69G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,32 G	23,75G-3,79G-3,34G-3,36G-3,7G-3,79G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,8G-3,8G-3,8G-3,74G-3,45G-3,44G-3,47G-3,41G-3,38G-3,42G-3,41G-3,39G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,29 G	53,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	55 G	55,25G-5,19G-5,22G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,32G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,09G-5,02G-5,08G-4,97G-4,91G-4,97G-4,97G-4,91G	65,66	39,41
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,43 G	39,36G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	41,86	39,05
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,55 G	50,49G-0,62G-0,62G-0,64G-0,63G-0,63G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,54G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	162,66 G	163,92G-3,97G-3,91G-4,15G-4,34G-4,68G-4,85G-4,85G-5,01G-4,54G-4,71G-4,89G-4,69G-4,52G-4,52G-4,3G-3,88G-3,92G-3,42G-3,19G-3,38G-3,38G-3,18G	180,11	105,67
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,81 G	39,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	40,38	38,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,47	US\$ 0,69	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,95 G	95,92G-6,23G-6,23G-6,06G-6,16G-6,16G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,18G-6,18G-6,13G-6,13G-6,23G-6,34G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	140,67 G	141,22G-1,21G-1,52G-1,7G-1,94G-2,06G-2G-2G-1,82G-1,88G-1,76G-1,64G-1,58G-1,7G-1,43G-1,21G-1,17G-1,11G-0,87G-0,81G-0,93G-0,9G-0,75G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	436,77 G	439,31G-8,35G-7,33G-8,37G-9,3G-40,4G-39,51G-9,51G-9,58G-9,64G-9,22G-9,89G-9,4G-9,31G-9,31G-41,14G-39,48G-9,32G-9,46G-8,4G-6,37G-6,95G-6,95G-6,48G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	170,71 G	171,37G-1,37G-1,02G-1,2G-1,4G-1,78G-1,63G-1,46G-1,51G-1,51G-1,64G-1,64G-1,45G-1,54G-1,45G-1,06G-1,2G-0,92G-0,61G-0,08G-0,1G-0,24G-69,96G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,18 G	254,47G-3,98G-3,55G-4,13G-4,47G-4,47G-4,56G-4,56G-4,32G-4,23G-4,23G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4G-3,73G-3,73G-3,6G-3,64G-3,64G-3,8G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	326,62 G	328,59G-8,59G-7,16G-7,5G-7,85G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G-8,11G-8,11G-8,01G-8,01G-7,93G-7,93G-7,69G-7,34G-7,34G-7,01G-6,77G-6,43G-6,43G-6,76G-6,43G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.063,82 G	3079,8G-9,8G-2,49G-80,12G-6,82G-90,53G-4,25G-4,25G-5,93G-2,39G-2,39G-1,65G-88,31G-8,31G-8,49G-76,1G-2,2G-1,83G-1,83G-65,86G-5,86G-5,86G-5,86G-3,39G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,83 G	8,4G	769,4	7,07
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1	11,7 G	11,868G	12,09	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	9,25 G	9,334G	9,86	8,21
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,56 G	7,555G-7,532G-7,526G-7,541G-7,539G-7,553G-7,554G-7,568G-7,578G-7,523G-7,54G-7,597G-7,597G-7,63G-7,606G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,18 G	9,176G-9,141G-9,131G-9,141G-9,16G-9,161G-9,171G-9,17G-9,171G-9,171G-9,161G-9,201G-9,181G-9,151G-9,171G-9,171G-9,117G-9,117G-9,117G-9,117G	10,6	7,5
7		Th.			A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	10,74 G	10,914G	10,91	8,15
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	208,55 G	209,06G	406,1	158,76
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	10,59 G	10,68G	11,53	9,4
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,49 G	10,616G	11	9,77
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,3 G	11,306G-1,288G-1,29G-1,284G-1,298G-1,308G-1,31G-1,32G-1,326G-1,326G-1,324G-1,352G-1,334G-1,332G-1,368G-1,262G-1,262G-1,262G-1,262G-1,262G	13	9,57
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.641,16 G	2637,3G-45,8G-5,8G-1,16G-3,94G-3,94G-38,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-44,41G-4,41G-4,41G-1,57G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.165,03 G	1165,16G-5,16G-5,35G-5,35G-5,07G-5,1G-2,38G-2,38G-2,38G-2,03G-2,44G-2,03G-2,38G-2,67G-2,83G-2,57G-2,03G-1,39G-1,42G-1,29G-1,29G-1,29G	1.169,19	1.085,34

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	75,12 G	75,66G-5,62G-5,45G-5,67G-5,86G-6,03G- 6,13G-6,13G-6,18G-6,09G-6,09G-6,06G-5,89G- 5,89G-5,94G-5,85G-5,65G-5,11G-5,11G-4,88G- 4,84G-4,93G-4,93G-4,76G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	48,97 G	49,85G-9,32G-9,21G-9,58G-9,77G-9,7G-9,65G- 9,67G-9,65G-9,55G-9,56G-9,53G-9,29G-9,44G- 9,3G-9,25G-9,33G-9,33G-9,25G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,54 G	105,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,6G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	115,23	104,98
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	125,86 G	126,29G-5,63G-5,54G-6,41G-6,47G-6,5G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,5G-6,5G-6,5G-6,41G- 6,44G-6,41G-6,58G-6,5G-6,65G-6,42G-6,27G- 6,44G-6,42G-6,42G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	46,57 G	46,19G-6,18G-6,97G-7,01G-7,12G-7,15G- 7,15G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,01G-7,06G- 7G-7,01G-6,87G-7G-7G-6,95G-6,84G-6,89G- 6,89G-6,84G	51,06	35,49
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	162,28 G	162,63G-1,87G-59,53G-9,31G-8,99G-9,5G- 60,01G-0,19G-0G-0,35G-0,5G-0,32G-59,83G- 9,63G-9,78G-7,92G-8,24G-6,94G-6,3G-6,32G- 6,8G-6,67G-6,39G	180,69	96,69
1	Th.	Th.			A0LG CX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	82,85 G	83,26G-3,18G-3,1G-3,26G-3,27G-3,45G-3,41G- 3,4G-3,31G-3,4G-3,32G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,17G-3,06G-3G-2,99G-2,89G-2,86G-2,95G- 2,97G-2,89G	89,29	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	63,46 G	63,71G-3,65G-3,82G-3,89G-3,97G-4,72G- 4,72G-4,69G-4,6G-4,6G-4,61G-4,53G-4,53G- 4,58G-4,5G-4,07G-4,05G-3,94G-3,92G-3,96G- 3,9G	73,27	47,72
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,77 G	13,86G-3,86G-3,8G-3,83G-3,87G-3,88G-3,88G- 3,89G-3,88G-3,89G-3,89G-3,86G-3,88G-3,89G- 3,88G-3,84G-3,83G-3,83G-3,78G-3,77G-3,79G- 3,78G-3,75G	15,05	10,63
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	234,33 G	236,09G-6,15G-5,41G-5,93G-6,35G-6,59G- 6,73G-6,73G-6,86G-6,56G-6,83G-6,83G-6,87G- 6,77G-6,31G-6,37G-3,93G-3,69G-3,91G-2,89G- 2,83G-3,16G-2,91G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	253,94 G	256G-5,87G-5,35G-5,87G-6,13G-6,69G-6,69G- 6,72G-6,72G-6,6G-6,59G-6,59G-6,32G-6,32G- 6,07G-6G-2,89G-3,17G-2,51G-2G-2,27G-2,52G- 1,98G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,54 G	115,99G-5,98G-5,83G-6,19G-6,3G-6,46G-6,5G- 6,5G-6,38G-6,42G-6,34G-6,26G-6,23G-6,3G- 6,11G-6,66G-6,63G-6,59G-6,43G-6,39G-6,47G- 6,35G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	77,72 G	78,04G-8,82G-9,05G-9,13G-9,23G-9,23G- 9,28G-9,19G-9,19G-9,17G-9,01G-9,01G-9,11G- 9,03G-8,52G-8,45G-8,33G-8,31G-8,37G-8,27G	89,47	58,71
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	112,22 G	112,56G-2G-2,52G-2,63G-2,82G-2,82G-2,83G- 2,72G-2,75G-2,74G-2,62G-2,65G-2,69G-2,47G- 2,77G-2,64G-2,64G-2,7G-2,66G-2,58G	120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	104,67 G	105,11G-5,09G-5,34G-5,34G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,36G-5,24G- 4,72G-4,72G-4,76G-4,76G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	99,43 G	99,34G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,67G-9,67G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	109,81	84,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,46 G	206,78G-6,38G-6,76G-6,78G-6,77-6,74G-6,61G-6,61G-6,65G-6,65G-6,6G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,27G-6,64G-6,64G-6,54G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,91 G	174,96G-5,32G-5,29G-5,27G-5,12G-4,75G-5,07G-5,06G-4,97G-5,08G-4,94G-5,04G-5,13G-5,2G-5,11G-4,96G-4,82G-4,82G-4,84G-4,82G-4,82G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	308,28 G	308,6G-9,6G-9,45G-9,38G-8,85G-8,14G-8,68G-8,64G-8,32G-8,71G-8,21G-8,57G-8,89G-9,14G-8,82G-8,18G-8,24G-8,12G-8,16G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,79 G	50,76G-0,72G-0,73G-0,74G-0,75G-0,78G-0,75G-0,8G-0,8G-0,83G-0,81G-0,79G-0,83G-0,81G-0,78G-0,76G-0,78G-0,83G-0,76G-0,75G-0,77G-0,76G-0,77G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,92 G	25,91G-5,59G-5,74G-5,77G-5,92G-5,8G-5,94G-5,94G-5,97G-5,94G-5,96G-5,93G-5,9G-5,88G-5,91G-5,95G-5,92G-5,91G-5,93G-5,92G-5,93G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,97 G	77,07G-7,46G-7,35G-7,39G-7,39G-7,28G-6,86G-7,39G-7,49G-7,46G-7,45G-7,54G-7,65G-7,58G-7,15G-7,17G-7,09G-7,12G-7,13G	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	64,16 G	64,32G-4,34G-4,37G-4,32G-4,38G-4,41G-4,48G-4,57G-4,57G-4,47G-4,56G-4,74G-4,72G-4,49G-4,5G-4,43G-4,46G-4,46G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	44,63 G	44,77G-4,74G-4,77G-4,83G-4,77G-4,84G-4,86G-4,89G-4,89G-4,92G-5G-4,94G-4,91G-4,98G-5,18G-5,22G-4,96G-4,97G-4,92G-4,94G-4,95G	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	31,88 G	32,165G	33,72	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	91,3 G	91,61G	113,43	88,5
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,34 G	102,24G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,37 G	20,07G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	19,71 G	19,986G	20,29	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	24,22 G	24,38G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	112,9 G	113,82G-3,78	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	55,98 G	56,48G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	55,42 G	56,1G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,46 G	17,578G	17,88	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,06 G	68,3G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,5 G	66,22G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	33,4 G	33,45G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	30,04 G	30,395G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,29 G	43,805G	44,93	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX03F	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,77 G	86,52G	96,01	85,05
1					LYX03H	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	15,64 G	16,118G	16,12	15,64
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	64,4 G	64,86G	67,72	64,4
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	68,72 G	69,64G	74,45	68,72
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,54 G	84,43G	89,07	80,05
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	202,6 G	203,8G	211	119,4
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	119,6 G	120,2G	124,44	119,6
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	153,96 G	153,66G	163,4	147,82
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	97,06 G	97,74G	101,12	97,06
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	45,61 G	46,505G	55,15	45,61
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	161,26 G	162,48G	168,38	161
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	82,69 G	83,41G	85,43	82,39
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	94,1 G	94,68G	102,4	94,1
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	51,65 G	53,16G	53,16	51,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX05H	LU2195226068	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1	19,29 G	19,466G	20,35	19,16
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	17,3 G	17,554G	18,95	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	97,82 G	100,28G	102	95,87
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,16 G	104,194G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,193G-4,191G-4,191G-4,191G-4,191G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G	104,71	100,24
11	Th.	Th.	08.07.20		LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	14,71 G	15,084G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29			LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,78 G	29G-8,94G-8,99G-9,03G-9,08G-9,05G-9,06G-9,04G-9,02G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-8,97G-8,81G-8,83G-8,85G-8,78G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,85 G	26,72G-6,79G-6,8G-6,83G-6,84G-6,86G-6,86G-6,87G-6,89G-6,87G-6,86G-6,9G-6,87G-6,84G-6,82G-6,85G-6,9G-6,83G-6,85G-6,84G-6,84G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,48 G	29,04G	29,93	28,48
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,27 G	121,73G-5,35G-5,62G-5,64G-5,72G-5,7G-5,53G-5,69G-5,5G-5,48G-5,23G-5G-5,14G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G	135,98	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	132,6 G	133G-2,8G-3,2G-3,4G-3,92G-3,86G-3,76G-3,78G-3,68G-3,66G-3,74G-3,68G-3,54G-3,56G-3,56G-3,52G-3,46G-3,32G-3,06G-2,68G-2,94G-2,96G-2,72G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	288 G	288,26G-9,11G-9,09G-9,03G-8,53G-8,4G-8,37G-8,33G-8,06G-8,43G-7,94G-8,27G-8,53G-8,8G-8,5G-7,97G-8G-8,02G-7,94G-7,94G-7,92G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	158,5 G	158,06G-61,36G-1,9G-2,46G-2,62G-2,46G-2,36G-2,08G-2,26G-2,12G-1,68G-1,66G-1,78G-1,62G-0,72G-0,34G-58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,5 G	6,459G-6,546G-6,493G-6,501G-6,487G-6,474G-6,473G-6,475G-6,495G-6,491G-6,518G-6,522G-6,496G-6,52G-6,539G-6,52G-6,507G-6,539G-6,526G	13,63	3,06
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	104,78 G	105,6G-5,12G-5,3G-5,42G-5,62G-5,68G-5,66G-5,62G-5,54G-5,56G-5,62G-5,54G-5,52G-5,58G-5,56G-5,34G-5,22G-5,26G-5,24G-5,1G-5,2G-5,22G-5,02G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	130,6 G	129,6G-33,5G-3,82G-3,84G-3,9G-3,8G-3,74G-3,76G-3,54G-3,54G-3,56G-3,1G-2,96G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	113,11 G	113,11G-6,62G-6,82G-6,74G-6,72G-6,64G-6,61G-6,53G-6,48G-6,59G-6,14G-5,96G-3,51G-3,45G-3,41G-3,41G-3,41G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	178,56 G	179,8G-9,25G-9,69G-80,24G-0,34G-0,37G-0,09G-0,18G-79,92G-9,88G-9,88G-9,23G-8,98G-8,36G-8,34G	191,82	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,19 G	12,188G-2,704G-2,704G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,724G-2,724G-2,724G-2,668G-2,654G-2,654G-2,654G-2,094G-2,094G-2,094G-2,094G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	276,7 G	276,75G-84,5G-4,9G-5,45G-5,15G-5,15G-5,25G-4,75G-4,9G-5G-4,95G-4,25G-4,45G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	12,73 G	12,734G-3,2G-3,204G-3,202G-3,28G-3,2G-3,2G-3,182G-3,188G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,142G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,31 G	7,297G-7,632G-7,642G-7,642G-7,642G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,681G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,657G-7,657G-7,368G-7,368G-7,368G-7,368G	9,06	4,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	88,5 G	88,94G-9,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,05G-9G-8,97G-8,7G-8,81G-8,67G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	150,14 G	150,76G-0,92G-0,92G-1G-1,1G-0,9G-0,8G-0,92G-0,88G-0,8G-0,68G-0,6G-0,76G-0,68G-0,34G-0,3G-49,88G-9,92G-50,02G-0,02G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,97 G	21,97G-2,67G-2,695G-2,725G-2,77G-2,745G-2,745G-2,75G-2,71G-2,725G-2,735G-2,73G-2,67G-2,69G-2,645G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,19 G	17,15G-8,004G-7,306G-7,306G-7,306G-7,306G-7,306G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,99 G	7,93G-7,925G-7,929G-7,953G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,938G-7,902G-7,926G-7,928G-7,888G-7,832G-7,825G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,95 G	17,466G-7,48G-7,506G-7,496G-7,502G-7,466G-7,474G-7,474G-7,478G-7,478G-7,464G-7,456G-7,45G-6,952G-6,952G-6,952G-6,952G-6,952G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,59 G	13,566G-4,124G-4,156G-4,158G-4,186G-4,182G-4,174G-4,17G-4,158G-4,158G-4,126G-4,13G-4,136G-4,136G-4,084G-3,648G-3,648G-3,648G-3,648G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,67 G	14,668G-5,272G-5,274G-5,308G-5,296G-5,294G-5,294G-5,286G-5,278G-5,282G-5,256G-5,256G-5,258G-5,25G-5,22G-5,236G-4,738G-4,738G-4,738G-4,738G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,05 G	4,0535G-4,17G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,0535G-4,0535G-4,0535G-4,0535G	7,11	4,02
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,9 G	12,902G-3,376G-3,398G-3,434G-3,438G-3,428G-3,428G-3,414G-3,418G-3,346G-3,346G-3,332G-3,336G-3,28G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,5 G	7,503G-7,622G-7,705G-7,819G-7,792G-7,786G-7,774G-7,752G-7,763G-7,793G-7,785G-7,786G-7,756G-7,454G-7,454G-7,454G-7,454G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	111,48 G	109,41G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	75,06 G	75,86G-5,57G-5,67G-5,91G-5,88G-5,88G-5,93G-5,92G-5,85G-5,75G-5,8G-5,75G-5,61G-5,24G-5,24G-5,23G-5,2G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,57 G	87G-6,87G-6,92G-6,9G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,92G-7G-6,95G-6,93G-6,91G-7,04G-6,98G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,4 G	93,43G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,32G-3,32G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,45 G	13,446G-3,726G-3,762G-3,806G-3,806G-3,79G-3,792G-3,766G-3,762G-3,766G-3,762G-3,734G-3,73G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	35,63 G	35,625G-7,39G-7,235G-7,335G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,19 G	22,205G-3,095G-3,125G-3,155G-3,205G-3,175G-3,175G-3,18G-3,15G-3,18G-3,155G-3,16G-3,12G-3,095G-3,115G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,4 G	18,4G-8,71G-8,756G-8,814G-8,812G-8,822G-8,778G-8,788G-8,8G-8,79G-8,79G-8,788G-8,82G-8,788G-8,79G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	21,74	13,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,35 G	20,345G-1,185G-1,215G-1,255G-1,225G-1,225G-1,225G-1,22G-1,22G-1,25G-1,24G-1,245G-1,115G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,81 G	13,808G-4,082G-4,082G-4,082G-4,082G-4,082G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	82,95 G	82,95G-4,84G-4,71G-4,71G-4,75G-4,8G-4,88G-4,93G-4,87G-4,91G-4,77G-4,79G-4,67G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	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	92,2 G	92,45G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,21 G	153,32G-3,28G-3,39G-3,36G-3,26G-3,22G-3,15G-3,18G-3,18G-3,11G-3,15G-3,19G-3,07G-3,15G-3,23G-3,27G-3,21G-3,08G-3,01G-2,91G-2,98G-2,98G-2,79G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	280,78 G	281,1G-2,14G-2,23G-1,73G-1,47G-1,19G-1,48G-0,89G-1,21G-1,52G-1,68G-1,48G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,11 G	170,34G-0,34G-0,39G-0,37G-0,31G-0,26G-0,27G-0,26G-0,22G-0,26G-0,27G-0,17G-0,21G-0,27G-0,3G-0,26G-0,2G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	170,39	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,17 G	191,66G-1,72G-1,77G-1,66G-1,65G-1,56G-1,57G-1,58G-1,5G-1,55G-1,58G-1,49G-1,58G-1,63G-1,58G-1,48G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	191,77	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	86,12 G	86,52G-7,31G-7,17G-7,15G-7,16G-7,16G-7,24G-7,3G-7,34G-7,31G-7,3G-7,49G-7,37G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	103,18 G	103,34G-3,15G-3,13G-3,12G-3,22G-3,28G-3,32G-3,3G-3,28G-3,49G-3,34G	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	169,07 G	168,94G-9,04G-9,03G-9,01G-9,04G-8,85G-8,87G-8,92G-9,11G-9,15G-9,08G-9,33G-9,32G-9,41G-9,59G-9,49G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	161,44 G	161,44G-2,8G-2,98G-2,88G-2,81G-2,56G-2,66G-2,91G-2,7G-2,9G-2,89G-3,23G-3,06G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	224,91 G	225,26G-9,26G-9,66G-9,96G-9,76G-9,91G-9,81G-9,41G-9,06G-9,36G-9,46G-9,16G-9,11G-9,06G-9,51G-9,11G-5,76G-5,76G-5,86G-5,86G-5,86G	247,6	183,07
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,83 G	54,69G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	245 G	245,48G	245,48	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,76 G	124,72G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,36 G	155,43G	155,43	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,46 G	158,57G-8,58	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,4 G	9,33G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,76 G	7,835G	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	138,46 G	138,29G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,68 G	15,742G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,94 G	11,884G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,08 G	140,19G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,66 G	154,85G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,65 G	100,67G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,92 G	112,93G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,16 G	127,16G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	153,15 G	152,93G	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					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0ZR	LU2055175025	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	21,2 G	20,96G	23,09	19,44
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,22 G	3,14G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	439,15	439,95G	551,3	190,94
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	41,28 G	41,275G-2,595G-2,76G-2,835G-2,825G-2,845G-2,855G-2,79G-2,745G-2,83G-2,725G-2,78G-2,745G-2,61G-2,51G-2,575G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	46,69	30,64
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	35,8 G	36,05G-6,05G-6,05G-6,14G-6,18G-6,21G-6,25G-6,25G-6,27G-6,23G-6,23G-6,24G-6,2G-6,2G-6,18G-6,19G-6,08G-6,05G-6,05G-5,96G-5,93G-5,95G-5,95G-5,92G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,47 G	15,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,59G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,56G-5,56G-5,55G-5,57G-5,59G-5,51G-5,48G-5,52G-5,5G-5,5G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,01 G	21,11G-1,11G-1,08G-1,15G-1,18G-1,21G-1,23G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,19G-1,17G-1,16G-1,18G-1,13G-1,11G-1,14G-1,12G-1,08G-1,08G-1,1G-1,09G-1,07G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,14 G	30,3G-0,3G-0,33G-0,38G-0,46G-0,5G-0,52G-0,52G-0,56G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,49G-0,44G-0,46G-0,34G-0,35G-0,29G-0,33G-0,33G-0,31G	35,24	19,45
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,81 G	19,75G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,12 G	18,24G-8,23G-8,29G-8,32G-8,36G-8,37G-8,37G-8,34G-8,35G-8,33G-8,31G-8,3G-8,32G-8,24G-8,15G-8,14G-8,1G-8,09G-8,11G-8,08G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,73 G	12,75G-2,74G-2,75G-2,77G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,75G-2,68G-2,8G-2,81G-2,79G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	87,72 G	88,4G-8,36G-8,04G-8,36G-8,57G-8,86G-8,69G-8,66G-8,66G-9,01G-8,86G-8,72G-8,62G-8,61G-8,5G-8,09G-7,9G-7,66G-7,59G-7,7G-7,69G-7,54G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	96,82 G	96,77G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	128,36 G	129,1G-9,1G-9,42G-9,61G-9,87G-9,93G-9,93G-9,07G-9,13G-9G-8,81G-8,94G-8,65G-8,43G-8,05G-7,98G-8,11G-7,89G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	84,56 G	85,27G-5,12G-5,38G-5,51G-5,64G-5,72G-5,68G-5,68G-5,13G-5,13G-5,07G-4,97G-4,95G-4,99G-4,8G-4,69G-4,67G-4,48G-4,4G-4,48G-4,5G-4,36G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	192,29 G	193,81G-3,55G-3,83G-4,05G-4,28G-4,48G-4,48G-0,15G-0,15G-89,93G-92,04G-2,04G-1,89G-1,9G-1,7G-1,23G-0,75G-0,25G-0,65G-0,08G-89,86G-90,06G-0,06G-89,64G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	135,77 G	137,03G-6,82G-7,05G-7,21G-7,37G-7,65G-7,65G-7,65G-7,78G-7,59G-6,84G-6,84G-6,73G-6,74G-6,6G-6,27G-5,93G-5,58G-5,89G-5,49G-5,3G-5,44G-5,44G-5,15G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	134,83 G	136,4G	137,93	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	274,53 G	280,96G	290,24	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	165,87 G	171,46G	177,47	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,32 G	121,02G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,22G-1,22G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	133,59	96,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	85,11 G	85,24G-5,34G-5,26G-5,26G-5,26G-5,18G-5,08G-5,08G-5,13G-5,02G-5,02G-5,1G-5,1G-5,17G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G	102,92	73,48
7 1	Th. Th.	Th. Th.			A1CYNU A1CWBQ	FR0010753608 LU0489687243	Mandarine Gestion Mandarine Reflex Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1 1	598,23 G 1.452,49 G	600,31 G 1446,76G-58,71G-8,71G-61,57G-3,2G-3,2G-4,84G-4,84G-4,84G-3,2G-3,2G-3,2G-1,57G-1,57G-1,57G-0,04G-58,51G-8,51G-7,9G-42,01G-57,49G-42,01G-0,58G	668,94 1.546	595,38 992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,13 G	15,14G-5,26G-5,07G-5,17G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,19G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,25G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,18 G	16,21G-6,12G-6,13G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	155,93 G	156,34G-6,52G-5,94G-6,18G-6,32G-6,55G-6,76G-6,79G-6,99G-6,6G-6,78G-7,04G-7,2G-7G-7,2G-6,85G-7,01G-6,85G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,96G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	130,89 G	130,9G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	147,71	128
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A0RP23 A0X8YU	LU0415391431 LU0415392249	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1 1	519,11 G 609,44 G	522,55 G 614,56G-5,46G-2,87G-3,62G-4,95G-5,77G-5,12G-5,12G-5,12G-5,19G-5,76G-2,03G-1,39G-1,54G-1,74G-1,74G-2,32G-3,01G-6,47G-3,18G-1,19G-3,85G-4,62G-2,74G	582,82 687,4	395 435,88
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	323,28 G	325,31G-5,31G-4,46G-5,35G-6,1G-6,54G-6,93G-7,31G-7,31G-6,77G-6,15G-6,13G-5,31G-5,64G-5,64G-5,24G-4,5G-4,5G-4,52G-3,92G-3,53G-3,92G-3,92G-3,53G	364,93	224,27
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A0RPSP A0X9SW	LU0415392322 LU0437409112	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1 1	457,17 G 112,21 G	459,63 G 112,61G-2,34G-2,08G-2,21G-2,34G-2,64G-2,66G-2,79G-2,66G-2,66G-2,8G-3,07G-2,95G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G	506,79 140,67	323,9 94,95
7 1	Th. Th.	Euro 5,25 Th.	15.10.19		A1J2U9 A0F5MH	LU0810317205 LU0226794815	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1 1	152,26 G 198,46 G	152,44 G 199,57G-9,57G-9,35G-9,35G-9,55G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,72G-9,45G-9,42G-9,38G-9,38G-9,03G-9,03G-7,85G-7,85G-7,99G-7,99G	171,4 244,25	108,18 149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	175,65 G	177,26G-7,34G-7,36G-7,84G-7,99G-8,17G-8,3G-8,36G-7,83G-8,08G-8,27G-8,08G-8,08G-7,88G-7,52G-7,23G-7,12G-6,27G-5,63G-5,48G-5,65G-5,69G-5,51G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	72,47 G	72,7G-3,02G-2,8G-3,09G-3,27G-3,32G-3,47G-3,47G-3,38G-3,38G-3,39G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,05G-2,99G-3,06G-2,79G-2,75G-2,83G-2,79G-2,71G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,36 G	31,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,33G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	31,7	29,09

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	221,56 G	223,62G-3,62G-3,2G-3,92G-4,16G-4,4G-4,84G-4,94G-5,17G-4,94G-5,75G-5,82G-5,85G-5,85G-5,16G-5,18G-4,59G-4,34G-4,28G-3,2G-3,38G-3,64G-3,47G	239,47	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,76 G	116,74G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	84,22 G	85,67G-5,55G-5,64G-5,73G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,68G-5,65G-5,63G-5,63G-5,55G-5,55G-5,64G-5,63G-5,52G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,5G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,57 G	50,49G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	88,92 G	91,7G	97,61	63,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	318,56 G	319,8G-20,84G-0,38G-0,8G-1,4G-1,66G-1,78G-2,08G-2,08G-1,78G-3,1G-3,1G-2,78G-2,8G-2,48G-2,87G-1,84G-1,84G-1,58G-0,48G-0,84G-0,5G-0,43G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	205,7 G	206,98G-6,98G-6,9G-7,24G-7,9G-8,28G-8,58G-8,79G-8,59G-8,59G-8,7G-8,24G-8,24G-7,94G-8,03G-7,55G-7,55G-7,39G-6,62G-6,62G-6,57G-6,57G-6,49G	212,62	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	82,73 G	81,75G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	82,89 G	82,71G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,65 G	62,6G-2,83G-2,81G-2,95G-3,02G-3,02G-3,09G-3,08G-3,08G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,94G-2,9G-2,9G-2,85G-2,73G-2,64G-2,67G-2,67G-2,6G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,6 G	38,66G-8,65G-8,56G-8,65G-8,74G-8,82G-8,82G-8,85G-8,8G-8,8G-8,79G-8,7G-8,74G-8,74G-8,7G-8,62G-8,69G-8,59G-8,55G-8,55G-8,57G-8,53G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,51 G	35,37G-5,36G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,47G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,46G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,6G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,06 G	24,24G-4,22G-4,19G-4,22G-4,24G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,25G-4,22G-4,21G-4,18G-4,15G-4,09G-4,11G-4,11G-4,07G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,83 G	47,98G-7,93G-7,86G-7,89G-8,04G-8,09G-8,16G-8,16G-8,16G-8,1G-8,1G-8,05G-7,92G-7,93G-7,97G-7,89G-7,83G-7,85G-7,87G-7,69G-7,68G-7,72G-7,7G-7,65G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,83 G	10,88G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,72 G	14,85G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,32 G	29,33G-9,33G-9,33G-9,27G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,52 G	26,55G-6,54G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,53G-6,54G-6,54G-6,53G-6,59G-6,56G-6,57G-6,56G-6,54G-6,56G-6,56G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,12 G	25,41G-5,41G-5,36G-5,37G-5,4G-5,46G-5,45G-5,41G-5,44G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,4G-5,36G-5,38G-5,34G-5,27G-5,22G-5,23G-5,25G-5,21G	27,6	18,48

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	38,17 G	38,2G-8,26G-8,2G-8,34G-8,38G-8,45G-8,48G-8,46G-8,46G-8,42G-8,43G-8,4G-8,37G-8,35G-8,38G-8,31G-8,26G-8,24G-8,24G-8,17G-8,15G-8,18G-8,17G-8,13G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,89 G	35,16G-5,16G-5,1G-5,16G-5,16G-5,2G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,11G-5,11G-5,1G-5,04G-5,01G-5G-5,02G-4,98G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,43 G	32,83G-2,79G-2,72G-2,8G-2,87G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,92G-2,86G-2,86G-2,86G-2,81G-2,74G-2,72G-2,72G-2,65G-2,6G-2,64G-2,64G-2,6G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,22 G	22,25G-2,25G-2,19G-2,25G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,35G-2,32G-2,32G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,25G-2,25G-2,25G-2,21G-2,18G-2,21G-2,21G-2,18G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	251,88 G	252,47G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,39 G	24,4G-4,36G-4,35G-4,34G-4,42G-4,45G-4,48G-4,45G-4,48G-4,45G-4,42G-4,39G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,31G-4,31G-4,31G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,21G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	54,99 G	55,45G-5,43G-5,33G-5,39G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,58G-5,52G-5,52G-5,46G-5,52G-5,46G-5,44G-5,38G-5,37G-5,31G-5,25G-5,19G-5,19G-5,25G-5,19G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,89 G	30,08G-0,03G-29,98G-30,03G-0,03G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-29,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,89G-9,89G-9,86G-9,84G-9,9G-9,9G-9,87G	30,86	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,97 G	27,08G-7,01G-6,98G-7,01G-7,04G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,05G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,9G-6,9G-6,85G-6,88G-6,91G-6,91G-6,88G	27,79	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,85 G	29,75G-9,81G-9,95G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,98G-9,98G-9,95G-9,88G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,46 G	20,49G-0,38G-0,4G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,48G-0,47G-0,48G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,43G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	46,63 G	47,11G-7,09G-6,98G-7,08G-7,13G-7,18G-7,23G-7,23G-7,24G-7,19G-7,19G-7,19G-7,14G-7,14G-7,15G-7,1G-6,99G-6,99G-6,98G-6,9G-6,8G-6,85G-6,85G-6,8G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,59 G	29,83G-9,81G-9,75G-9,81G-9,84G-9,87G-9,9G-9,87G-9,9G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,85G-9,81G-9,75G-9,74G-9,69G-9,66G-9,66G-9,69G-9,63G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,8 G	23,8G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,98 G	20,04G-0,04G-0,02G-0,07G-0,09G-0,13G-0,15G-0,13G-0,13G-0,11G-0,13G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G-19,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,96G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,41 G	16,41G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,44G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G	17,84	15,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,42 G	23,48G-3,45G-3,45G-3,51G-3,54G-3,57G-3,6G-3,6G-3,59G-3,56G-3,56G-3,57G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,47G-3,44G-3,47G-3,42G-3,39G-3,42G-3,42G-3,39G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,19 G	15,28G-5,26G-5,22G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,27G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,2G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,4 G	9,41G-9,415G-9,375G-9,415G-9,435G-9,46G-9,48G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,48G-9,49G-9,5G-9,48G-9,46G-9,46G-9,49G-9,455G-9,46G-9,455G-9,445G	12,44	7,39
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,37 G	20,6G-0,6G-0,56G-0,59G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,5G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,21 G	16,24G-6,24G-6,22G-6,27G-6,29G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,3G-6,3G-6,31G-6,27G-6,29G-6,27G-6,27G-6,24G-6,22G-6,24G-6,2G-6,18G-6,2G-6,2G-6,18G	17,65	11,93
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,93 G	11,01G-1,01G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G	11,15	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,91 G	49,89G-50,08G-0,04G-0,04G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-49,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	51,26	43,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,56 G	45,51G-5,57G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	72,84 G	73,23G-2,88G-3,01G-3,13G-3,16G-3,16G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,13G-3,13G-3,41G-3,41G-3,27G-3,24G-3,29G-3,23G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	74,6 G	74,94G-4,87G-5G-5,3G-5,38G-5,45G-5,61G-5,53G-5,53G-5,45G-5,45G-5,46G-5,27G-5,27G-5,4G-5,17G-5,17G-5,14G-5,04G-5,01G-5,05G-5,05G-4,96G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	39,72 G	39,94G-9,94G-9,87G-40,04G-0,1G-0,17G-0,22G-0,19G-0,19G-0,14G-0,15G-0,12G-0,08G-0,06G-0,19G-0,09G-0,03G-0,02G-39,91G-9,9G-9,94G-9,88G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,84 G	53,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,84G-3,83G-3,82G-3,83G-3,81G-3,82G-3,83G-3,81G-3,84G-3,85G-3,86G-3,85G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,45 G	40,63G-0,59G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G-0,54G-0,53G-0,55G-0,55G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,97 G	57,83G-7,76G-7,77G-8,09G-8,1G-8,12G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-7,94G-7,93G-7,89G-7,89G-7,9G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G	59,97	53,91
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	101,7 G	103,47G	116,28	71,15
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,93 G	49,84G-9,74G-9,73G-50,02G-0,03G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,03G-49,86G-9,85G-9,81G-9,81G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	55,71	44,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-European Property	1	25,7 G	25,86G-5,85G-5,91G-5,93G-5,99G-5,98G-6G-5,96G-5,97G-5,96G-5,91G-5,92G-5,87G-5,81G-5,8G-5,78G-5,73G-5,72G-5,75G-5,74G-5,33G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,85 G	48,96G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,07G-9,04G-9,01G-9G-9G-8,99G-9G	50	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,37 G	36,67G-6,66G-6,61G-6,65G-6,65G-6,72G-6,75G-6,75G-6,73G-6,69G-6,69G-6,67G-6,62G-6,63G-6,6G-6,56G-6,57G-6,42G-6,44G-6,33G-6,33G-6,41G-6,4G-6,36G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	185,49 G	187,52G-7,11G-6,86G-90,75G-0,75G-0,75G-1-0,75-88,14G-8,15G-8,18G-7,8G-7,4G-7,57G-8,48G-7,46G-7,21G-7,24G-6,12G-6,34G-6,02G-5,35G-5,07G-5,11G-5,33G-4,74G	203	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,51 G	17,51G-7,51G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,69 G	50,7G-0,66G-0,71G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,69G-0,7G-0,69G-0,65G-0,66G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G	50,97	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,1 G	40,06G-0,23G-0,21G-0,17G-0,21G-0,17G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,13G-0,21G-0,17G-0,17G-0,25G-0,25G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,24G-0,11G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,03 G	36,32G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,93 G	19,93G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,96G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,95G-9,94G-9,93G-9,95G-9,95G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,92G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	79,86 G	80,11G-0,06G-0,14G-79,98G-80,07G-0,07G-79,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-80,08G-0G-0G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,85 G	24,9G-4,89G-4,88G-4,91G-4,92G-4,93G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	123,41 G	124,86G-4,83G-4,61G-4,74G-5,08G-5,22G-5,22G-5,17G-5,17G-5,12G-5,03G-5,16G-5,16G-5,08G-4,95G-5,08G-4,55G-4,61G-4,43G-3,97G-3,6G-3,79G-3,78G-3,53G	136,86	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	93,9 G	95,19G-4,5G-4,63G-4,92G-4,93G-4,97G-4,9G-4,81G-4,84G-4,72G-4,76G-4,76G-4,55G-4,35G-4,19G-4,39G-4,59G	105,56	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	29,21 G	29,34G-9,14G-9,16G-9,03G-9,02G-9,06G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,21G-9,21G-9,22G-9,19G-9,22G-9,16G-9,16G-9,12G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	135,2 G	136,66G-6,37G-6,21G-6,44G-6,72G-7,01G-7,02G-7,18G-7,2G-6,79G-6,63G-6,61G-6,33G-6,62G-6,44G-6,45G-5,62G-5,55G-5,14G-4,72G-5G-5,09G-4,51G	149,64	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	92,73 G	92,61G-2,61G-2,82G-2,96G-2,96G-2,96G-3,06G-3,06G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,05G-3,05G-2,95G-2,99G-2,77G-4,5-2,53G-2,76G-2,58G-2,38G-2,57G-2,57G-2,57G	99,39	65,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	201,47 G	202,79G-2,79G-2,79-2,48G-2,71G-2,93G-3,17G-3,29G-3,29G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,47G-3,47G-3,34G-3,31G-3,01G-3,01G-2,85G-2,51G-2,26G-2,27G-2,42G-2,21G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,39 G	117,9G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	120,41	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	63,93 G	64,18G-4,17G-4,22G-4,19G-4,2G-4,23G-4,27G-4,26G-4,26G-4,24G-4,25G-4,23G-4,2G-4,19G-4,2G-4,23G-4,06G-4,04G-4,04G-3,94G-3,85G-3,92G-3,92G-3,84G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	150,47 G	151,41G-1,33G-1,23G-1,65G-1,9G-2,15G-2,3G-2,3G-2,04G-2,14G-2,12G-1,89G-2,02G-1,83G-1,63G-1,65G-1,4G-1,32G-1,47G-1,17G	166,66	97,48
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	221,21 G	222,17G-2,18G-1,81G-3,13G-3,2G-3,21G-2,97G-3,02G-2,94G-2,6G-2,72G-2,37G-1,96G-1,75G-1,34G-1,3G-1,48G-1,41G-1,16G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,09 G	90,49G-0,51G-0,27G-0,4G-0,41G-0,51G-0,24G-0,24G-0,24G-0,51G-0,52G-0,52G-0,43G-0,69G-0,59G-0,59G-0,62G-0,35G-0,32G-0,35G-0,35G-0,38G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	105,11 G	105,15G-5,15G-5,14G-5,17G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-5,15G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	182,1 G	187,87G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	206,74 G	206,94G-6,95G-7,21G-7,13G-7,21G-7,21G-7,24G-7,28G-7,28G-7,28G-7,31G-7,33G-7,22G-7,26G-7,22G-7,16G-7,58G-7,56G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,33 G	79,43G-8,48G-8,56G-8,78G-8,84G-9,06G-9,17G-9,33G-9,36G-9,06G-9,06G-9,24G-9,3G-9,36G-9,13G-9,16G-8,3G-8,89G-8,94G-8,93G-8,82G-8,82G-8,87G-8,87G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	225,95 G	228,32G-8,15G-8,04G-8,16G-8,79G-8,86G-8,92G-9,09G-8,72G-8,75G-8,86G-8,51G-8,45G-8,52G-8,62G-8,08G-8,07G-8,19G-3,95G-3,67G-3,75G-3,81G-3,56G	231,25	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	195,69 G	195,1G-5,1G-2,96G-2,36G-2,07G-2,55G-3,77G-4,27G-4,42G-4,15G-3,89G-3,59G-3,22G-4,1G-2,88G-89,49G-9,36G-8,89G-7,55G-8,22G-9,24G-8,86G-8,24G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	130,25 G	130,21G-0,63G-0,79G-0,74G-0,79G-0,8G-0,8G-0,83G-0,84G-0,83G-0,85G-0,86G-0,79G-0,82G-0,79G-0,76G-1,05G-1,03G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	20,77 G	20,72G-0,72G-0,41G-0,39G-0,47G-0,61G-0,67G-0,64G-0,57G-0,52G-0,48G-0,62G-0,5G-0,26G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.787,76 G	1819,57G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	512,05 G	513,88G-3,56G-3,95G-4,27G-4,98G-5,05G-4,92G-4,89G-4,85G-4,98G-4,95G-4,4G-4,17G-4,24G-0,61G-0,35G-0,45G-9,46G-9G-10,13G-8,75G-8,23G	973,31	380,59

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US High Dividend	1	461,98 G	463,98G-3,72G-3,18G-3,16G-3,68G-4,62G-4,09G-3,72G-3,72G-4,12G-4,12G-4,42G-4,42G-4,49G-3,93G-3,74G-3,48G-3,68G-3,18G-2,49G-1,4G-1,32G-1,82G-1,36G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	312,06 G	312,52G-2,52G-2,52G-2,05G-2,38G-2,38G-2,38G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,26G-1,33G-1,76G-1,46G-1,07G-0,95G-0,27G-0,23G-9,88G-9,56G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	509,5 G	511,87G-1,87G-2,7G-3,22G-3,8G-4,38G-4,38G-4,69G-4,69G-4,74G-4,74G-4,29G-3,73G-3,73G-4,22G-2,91G-2,88G-3,25G-3,54G-2,21G-1,05G-2,18G-2,32G-0,78G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	275,41 G	278,41G-7,97G-7,55G-7,73G-7,84G-8,44G-8,49G-8,49G-8,37G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,91G-7,75G-7,75G-7,79G-7,33G-7,36G-6,8G-6,74G-6,91G-7,05G-6,87G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	929,35 G	932,74G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	91,18 G	92,11G-5,16G-5,29G-5,22G-5,13G-5,18G-5,27G-5,32G-5,25G-4,42G-5,33G-5,18G-2,16G-2,19G-2,09G-2,09G-2,09G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	121,97 G	123,41G-7,8G-7,94G-7,87G-7,87G-7,79G-7,86G-7,87G-7,95G-7,86G-6,85G-7,9G-8,12G-7,85G-3,49G-3,49G-3,39G-3,39G-3,39G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	129,23 G	130,47G-3,68G-5,21G-5,31G-5,55G-5,63G-5,62G-5,61G-5,45G-5,51G-5,41G-5,41G-5,42G-5,36G-4,31G-5,24G-5,34G-5,29G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	98,44 G	99,23G-101,84G-2,84G-2,87G-3,09G-3,17G-3,13G-3,13G-2,99G-3,01G-2,97G-3,02G-3,02G-2,97G-2,1G-2,77G-2,8G-99,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	108,36	71,34
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	169,55 G	167,15G-70,53G-0,54G-0,37G-0,55G-0,52G-0,34G-0,34G-0,47G-0,26G-0,4G-0,4G-0,67G-0,67G-0,67G-0,57G-0,78G-1,02G-0,91G-1,73G-1,73G-1,51G-1,61G-1,61G	175,38	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	602,24 G	602,24G-2,24G-2,61G-2,61G-2,28G-2,32G-1,87G-1,87G-1,87G-1,47G-1,95G-1,51G-1,87G-2,21G-2,39G-2,1G-2,36G-2,4G-2,25G-2,25G-2,25G	605,81	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,64 G	66,64G-6,64G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	19,53 G	19,62G-9,61G-9,64G-9,66G-9,69G-9,41G-9,4G-9,41G-9,39G-9,39G-9,38G-9,58G-9,57G-9,58G-9,52G-9,48G-9,47G-9,48G-9,45G	20,11	11,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,81 G	12,81G-2,83G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,83G-2,85G-2,81G-2,84G-2,87G-2,87G-2,82G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,85 G	20,98G-0,95G-0,97G-0,99G-1,02G-1,04G-1,04G-1,02G-1,05G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,01G-0,99G-0,96G-0,96G-0,93G-0,87G-0,9G-0,93G-0,87G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	27,44 G	27,54G-7,53G-7,57-7,57G-7,58G-7,59G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,52G-7,51G-7,51G-7,46G-7,59G-7,67G-7,65G-7,57G	30,55	19,11

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,74 G	23,95G-3,96G-3,91G-3,99G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G-4,13G-4,1G-4,13G-4,13G-4,07G-4,07G-4,1G-4,01G-4,01G-3,9G-3,95G-3,96G-3,96G-3,9G	25,87	17,85
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	591,64 G	595,4G-5,4G-3,47G-5,11G-6,45G-6,6G-7,98G-7,98G-8,21G-6,86G-6,86G-7,48G-6,11G-6,11G-6,55G-5,91G-5,23G-5,32G-5,78G-4,02G-1,79G-2,47G-1,79G-1,11G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	670,55 G	674,6G-4,45G-3,53G-6,56G-8,63G-9,9G-81,05G-1,05G-1,05G-79,88G-9,88G-9,88G-7,67G-8,23G-8,23G-7,45G-5,41G-5,39G-6,03G-3,82G-3,26G-3,24G-3,24G-2,5G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,93 G	13,88G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	14,13	11,29
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,38 G	37,24G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	38,69	30,48
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,08 G	33,93G-4,04G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G	35,4	27,84
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,01 G	49,8G-9,99G-50,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,04G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,02 G	27,51G-7,45G-7,54G-7,53G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,53G-7,54G-7,67G-7,68G-7,68G-7,65G-7,67G-7,7G-7,7G-7,62G-7,62G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	28,5	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,94 G	47,11G-7,25G-7,31G-7,32G-7,4G-7,43G-7,44G-7,4G-7,38G-7,38G-7,43G-7,43G-7,43G-7,35G-7,35G-7,32G-7,3G-7,21G-7,07G-6,98G-7,08G-7,03G-7,07G	61,96	35,91
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,4 G	18,39G-8,4G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,38G-8,37G-8,37G-8,34G-8,31G-8,32G-8,31G-8,32G-8,3G-8,3G	18,7	16,22
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,04 G	19,02G-9,02G	21,02	15,79
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,69 G	22,86G-2,85G-2,82G-2,9G-2,91G-2,97G-2,99G-2,91G-2,9G-2,94G-2,87G-2,89G-2,89G-2,82G-2,92G-2,82G-2,83G-2,72G-2,74G-2,59G-2,49G-2,47G-2,46G	27,64	13,2
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,36 G	21,26G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,32G-1,32G-1,28G-1,25G-1,25G-1,23G-1,27G-1,31G-1,28G-1,28G	22,43	17,17
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	130,81 G	132,53G	136,89	93,45
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,01 G	10,98G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G	11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	206,37 G	208,32G-7,93G-7,74G-8,02G-8,23G-8,52G-8,31G-8,31G-8,52G-8,27G-8,26G-8,46G-8,21G-8,43G-8,19G-8,01G-7,61G-7,74G-7,62G-7,07G-6,68G-6,89G-7,12G-6,87G	223,46	148,15

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,15 G	15,14G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,17G-5,19G-5,21G-5,19G-5,2G-5,17G- 5,15G-5,16G-5,17G	16,48	13,07
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,99 G	132,54G-2,53G-2,1G-2,1G-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-2,08G-2,08G-2,08G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,88 G	134,24G-4,22G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-3,98G- 3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-4,01G-4,17G-4,14G- 4,15G-4,14G-4,24G-4,41G-4,25G-4,25G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G	147,1	111
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,86 G	22,85G-2,8G-2,85G-2,91G-2,94G-2,97G-3G- 2,96G-2,93G-2,9G-2,9G-2,91G-2,88G-2,86G- 2,93G-2,88G-2,85G-2,81G-2,78G-2,71G-2,59G- 2,67G-2,64G-2,57G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,09 G	19,05G-9,04G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,03G-9,02G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,06G-9,02G-9G-9G-8,97G-8,97G-9,02G- 8,99G-8,96G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,37 G	21,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,32G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G- 1,31G-1,35G-1,34G-1,29G-1,29G-1,28G-1,26G- 1,23G-1,31G-1,28G-1,26G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,73 G	32,49G-2,65G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G- 2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G- 2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,72G-2,71G-2,71G-2,71G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,61 G	13,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	13,66	13,15
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	113,79 G	113,66G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	114,83	104,94
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,06 G	10G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G- 0G-9,995G-10G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,04G- 0,03G-0G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-10,03G- 0,01G-0G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	95,72 G	96,15G-6,15G-6,33G-6,46G-6,58G-6,66G- 6,62G-6,62G-6,51G-6,55G-6,48G-6,41G-6,37G- 6,44G-6,24G-6,15G-6,12G-5,94G-5,9G-6,38G- 6,27G	98,72	61,1
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	46,7 G	46,92G-6,92G-6,86G-7,02G-7,07G-7,15G- 7,19G-7,17G-7,17G-7,11G-7,13G-7,09G-7,05G- 7,04G-7,07G-6,99G-6,92G-6,9G-6,81G-6,79G- 6,89G-6,83G	62,24	34,98
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,08 G	47,23G-7,45G-7,38G-7,41G-7,51G-7,57G- 7,47G-7,47G-7,5G-7,45G-7,44G-7,49G-7,49G- 7,51G-7,46G-7,45G-7,41G-7,43G-7,38G-7,28G- 7,15G-7,12G-7,17G-7,12G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,01 G	28,08G-8,1G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G- 8,09G-8,06G-8,07G-8,1G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,1G-8,14G-8,14G-8,15G-8,08G-8,09G-8,1G- 8,1G-8,11G	28,56	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,82 G	18,78G-8,85G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G- 8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G- 8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,67 G	29,53G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,67G- 9,66G-9,66G-9,61G-9,61G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,52G-9,55G-9,52G-9,49G	30,17	26,85

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	199,55 G	200,84G-0,6G-0,39G-1,24G-1,47G-1,47-1,68G-2,14G-1,91G-1,91G-1,68G-1,65G-1,65G-1,23G-1,23G-1,27G-0,84G-0,39G-199,86G-9,67G-9,24G-9,01G-9,43G-9,21G-8,99G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	318,45 G	318,43G-8,43G-8,69G-8,64G-8,67G-8,66G-8,6G-8,41G-8,46G-8,43G-8,31G-8,33G-8,59G-8,59G-8,59G-8,74G-8,74G-7,83G-8,18G-7,92G-7,91G-8,18G-7,91G	318,89	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	509,4 G	512,54G-2,02G-1,44G-2,47G-3,05G-3,56G-3,56G-4,07G-4,07G-4,01G-3,44G-3,44G-1,4G-1,4G-1,55G-1,08G-0,06G-0,02G-0,01G-8,49G-7,91G-8,34G-8,34G-7,82G	536,87	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,11 G	113,81G-4,23G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	270,02 G	273,26G-1,78G-1,76G-2,1G-2,86G-2,94G-2,84G-2,62G-2,4G-2,68G-1,74G-2,18G-1,44G-1,3G-1,56G-1,14G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	98,06 G	98,2G-7,7G-8,24G-8,27G-8,31G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,29G-8,24G-8,26G-8,21G-8,16G-8,15G-8,29G-8,27G-8,3G-8,26G	116,74	94,47
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	80,68 G	80,75G-0,71G-0,69G-0,77G-0,75G-0,79G-0,86G-0,86G-0,82G-0,81G-0,8G-0,8G-0,74G-1,27G-1,28G-1,31G-1,23G-1,13G-1,16G-1,07G-1,09G-1,15G-1,14G-1,1G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	78,8 G	79,04G-8,62G-8,6G-9,02G-9,08G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,12G-9,14G-9,13G-9,06G-9,32G-9,35G-9,25G-9,27G-9,26G-9,19G-9,17G-9,21G-9,2G-9,15G	80,8	60,25
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	300,24 G	299,75G	330,06	209,8
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF ProActif Europe	1	196,26 G	195,51G-6,56G-6,5G-6,5G-6,5G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,42G-6,42G-6,49G-6,49G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	200,64	162,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,94 G	30,97G-0,95G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-0,99G-0,96G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,81 G	26,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	27,73	22,39
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	188,84 G	190,36G-0,01G-89,7G-9,75G-9,95G-90,37G-1,47G-1,47G-1,27G-1,14G-0,93G-0,98G-0,99G-0,97G-0,99G-0,79G-0G-0,17G-89,68G-9,71G-90,11G-0,12G-89,93G	193,67	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	93,5 G	94,08G-3,95G-3,85G-3,95G-4,05G-4,16G-4,16G-4,06G-4,16G-4,06G-4,05G-4,16G-4,8-4,06G-4,16G-4,06G-4,03G-3,93G-4,02G-3,9G-3,8G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	98	66,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	201,85 G	202,22G-4,75G-3,89G-3,57G-3,45G-3,45G-3,45G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,12G-2,12G-2,12G-4,02G-5,04-4,05G-2,84G-2,69G-2,84G-2,83G-2,7G	212,13	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	153,34 G	151,88G-2,8G-2,8G-3,65G-3,65G-3,65G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-2,93G-3,43G-3,43G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	162,54	123,62

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	98 G	99,41G-8,92G-8,92G-9,02G-8,29G-9,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-8,52G-8,5G-8,47G-9,45G-9,38G-9,46G-9,46G-9,41G	105,83	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	176,38 G	176,79G-9,01G-7,7G-7,89G-7,91G-7,91G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,36G-6,35G-6,47G-6,02G-7,15G-6,93G-6,69G-6,88G-6,88G-6,68G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	Ossiam OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	189 G	188,84G 64,57G-4,64G-4,59G-4,66G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,68G-4,76G-4,76G-4,68G-4,76G-4,77G-4,77G-4,93G-4,85G-4,76G-4,71G	189,65 75,08	161,9 56,44
1					A1T7ML	LU0876440578			64,82 G			
1	Th.	Th.			A2P297	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	199,98 G	203,65G 194,85G-6,25G-7,25G-7,91G-8,31G-8,85G-9,25G-9,41G-9,11G-9,41G-9,01G-9,11G-9,61G-8,95G-8,81G-9,21G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	213,45 253	197,62 151,73
1					A1JPU7	LU0705291739			194,85 G			
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,49 G	97,4G-6,09G-6,56G-6,57G-6,57G-6,59G-6,65G-6,55G-6,55G-6,51G-6,47G-6,16G-6,18G-6,22G-6,22G-6,17G-5,76G-5,7G-5,78G-5,76G-5,76G-7,35G	114,09	76,85
1	1				A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	73,23 G	74,29G 110,78G	78,12 124,88	53,71 84,39
1					A2N87R	IE00BF4Q4063			108,66 G			
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	179,67 G	180,42G-0,42G-0,26G-1,5G-1,69G-1,69G-79,66G-9,66G-80,9G-79,62G-80,83G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-9,98G-9,98G-9,98G-9,89G-9,89G-9,91G-9,9G-9,89G	185,55	133
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	349,02 G	351,79G-1,79G-48,96G-50,53G-0,59G-2,65G-3,07G-2,69G-2,29G-1,93G-2,01G-2,01G-2,38G-2,38G-2,36G-2,21G-49,11G-9,38G-9,11G-9,02G-9,02G-8,67G-8,67G-8,67G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	262,29 G	261,76G-5,01G-4,74G-5,52G-3,84G-4,22G-4,41G-4,32G-4,32G-4,03G-4,13G-3,93G-3,74G-3,64G-3,84G-3,36G-3,07G-2,97G-2,49G-2,4G-2,59G-2,3G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	522,2 G	539,98G-5,99G-7,29G-7,29G-7,53G-6,3G-6,3G-6,51G-5,54G-5,24G-5,24G-4,63G-3,4G-2,94G-3,69G-1,5G-0,69G-1,24G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.374,39 G	1393,18G-4,77G-2,73G-6,27G-7,77G-7,95G-9,57G-9,57G-9,57G-8,61G-8,61G-6,87G-6,87G-6,87G-5,19G-2,79G-4,17G-2,13G-89,86G-91,66G-1,66G-89,91G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.206,56 G	1226,8G-6,37G-8,8G-9,96G-32,01G-3,12G-2,43G-2,51G-1,06G-1,34G-0,88G-28,85G-9,58G-7,48G-5,04G-3,82G-1,81G-1,15G-2,31G-1,83G-0,33G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.067,73 G	1082,69G-2,69G-4,96G-6,54G-8,12G-9,14G-8,57G-8,57G-7,22G-7,67G-6,77G-5,86G-5,41G-6,31G-2,69G-2,24G-79,75G-9,53G-80,43G-78,85G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	608,25 G	617,95G-7,35G-6,05G-6,05G-6,91G-7,1G-6,87G-6,87G-7,25G-7,66G-7,75G-7,6G-6,01G-5,5G-5,76G-6,8G-6,8G-3,54G-3,54G-2,22G-2,22G-2,85G-2,9G-2,9G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	338,55 G	338,96G-9,74G-41,87G-3,29G-4,04G-3,43G-3,41G-3,35G-3,01G-2,31G-2,31G-2,82G-2,69G-2,43G-3,01G-2,11G-0,99G-0,67G-0,44G-39,55G-9,11G-9,08G-9,08G-9,08G	465,52	246,02

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	182,85 G	183,64G-4,39G-3,92G-4,16G-4,74G-4,93G-5,28G-5,28G-5,44G-5,11G-5,11G-5,25G-5,25G-4,46G-4,46G-4,39G-3,86G-3,78G-3,97G-3,28G-3,07G-3,28G-3,28G-3,08G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	174,03 G	176,13G-6,08G-5,48G-6,16G-6,62G-7,02G-7,02G-7,37G-7,18G-7,18G-7,12G-7,12G-6,75G-6,75G-6,76G-6,56G-6,14G-6,1G-6,26G-5,64G-5,55G-5,74G-5,74G-5,36G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	255,46 G	258,02G-7,53G-7,29G-7,59G-7,89G-8,28G-8,03G-8,03G-8,29G-7,98G-7,96G-8,21G-7,89G-8,17G-7,86G-7,91G-7,38G-7,36G-7,09G-6,53G-5,87G-6,02G-6,33G-5,71G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	243,62 G	246,05G-5,59G-5,36G-5,65G-5,93G-6,31G-6,07G-6,07G-6,31G-6,02G-6G-6,24G-5,94G-6,2G-5,9G-5,95G-5,45G-5,43G-5,17G-4,64G-4,01G-4,25G-4,52G-3,93G	270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,64 G	254,63G-4,63G-4,69G-4,73G-4,73G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,76G-4,73G-4,73G-4,55G-4,54G-4,56G-4,42G-4,34G-4,4G-4,4G-4,31G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88 G	87,78G-7,77G-7,9G-7,92G-8,03G-8,1G-8,06G-8,07G-8,04G-8,03G-8,02G-7,95G-7,94G-7,97G-7,9G-7,9G-7,92G-7,85G-7,69G-7,72G-7,71G-7,68G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,61 G	260,55G-0,54G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	268,78	207,79
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	664,14 G	668,58G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-7,09G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-7,14G-7,14G-8,08G-7,29G-6,6G-6,6G-6,6G-7,95G-7,95G-7,95G	687,69	460,89
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	414,46 G	415,82G-20,97G-1,27G-1,51G-18,55G-8,72G-8,75G-8,74G-8,67G-8,69G-8,63G-8,44G-8,48G-8,48G-7,52G-7,64G-7,08G-6,67G-7,01G-6,96G-6,54G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	353,89 G	355,75G-60,42G-0,62G-58,08G-8,23G-8,25G-8,25G-8,18G-8,21G-8,15G-7,99G-8,02G-8,02G-7,2G-7,31G-6,83G-6,48G-6,77G-6,73G-6,36G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	307,49 G	312,01G-5,91G-6,14G-6,28G-3,99G-3,99G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-3,98G-3,96G-3,95G-4,1G-3,39G-3,37G-3,38G-2,96G-2,64G-2,92G-2,88G-2,65G	352,19	226,02
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	382,62 G	388,87G-8,87G-8,93G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,93G-8,93G-8,9G-8,75G-7,69G-8,05G-7,91G-7,25G-6,86G-7,07G-7,25G-6,67G	411,76	267,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,37 G	85,8G-5,65G-5,99G-6,25G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,32G-6,22G-6,22G-6,27G-6,27G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,2G-6,1G-5,92G-5,67G-5,67G-5,76G-5,76G	92,98	61,89
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	306,89 G	309,7G-9,21G-9,73G-10,39G-0,13G-1,29G-0,91G-0,86G-0,86G-0,62G-0,94G-0,72G-1,63G-9,9G-9,7G-9,74G-9,51G-8,06G-8,06G-7,16G-7,16G-7,85G-8,17G-7,63G	316,73	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,44 G	134,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,71 G	121,79G-1,84G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-2,01G-2,12G-2,07G-2,07G-1,94G-1,94G-1,94G	132,63	118,87

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	610,04 G	609,79G-10,97G-1,56G-1,91G-1,89G-1,89G-1,41G-1,5G-1,26G-1,28G-1,28G-1,21G-1,34G-0,89G-1,04G-1,34G-1,26G-1,19G-0,93G-1,01G-9,39G-10,97G-1,01G-0,95G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353,74 G	354,05G-4,05G-4,1G-4,1G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,63G-3,63G-3,8G-3,8G-3,8G-3,93G-4,01G-3,88G-3,63G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,72G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	620,57 G	623,09G-3,09G-3,14G-3,18G-3,18G-3,22G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,18G-3,18G-3,02G-3,01G-3,02G-2,89G-2,82G-2,87G-2,87G-2,78G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	204,28 G	203,94G-3,94G-3,92G-4,03G-4,05G-4,05G-3,95G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,9G-3,79G-3,85G-3,93G-3,96G-3,91G-3,79G-3,85G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,27 G	109,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,81 G	354,51G-4,63G-4,39G-4,79G-4,79G-4,2G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,73G-4,73G-4,73G-4,69G-3,8G-4,16G-3,74G-3,66G-3,66G-3,47G-3,47G-3,51G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	144,46 G	144,78G-4,69G-4,69G-4,55G-4,7G-4,7G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,73G-4,11G-4,11G-4,11G-4,26G-4,43G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	158,52	123,75
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	249,88 G	251,65G-1,28G-0,95G-1,47G-1,76G-2,04G-2,29G-2,29G-2,32G-2,04G-2,07G-2,07G-1,79G-1,79G-1,91G-1,58G-1,07G-1,13G-1,09G-0,47G-0,13G-0,17G-0,45G-49,92G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	277,6 G	280,09G-79,81G-9,3G-9,89G-80,18G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-78,48G-80,26G-79,96G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	234,19 G	232,78G-3,36G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-5,07G-5,07G-4,77G-5,02G-4,42G-4,01G-5,73G-5,74G-5,22G	240,5	163,79
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	153,43 G	153,66G-4,03G-4,15G-4,15G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,33G-3,51G-3,5G-3,62G-3,46G-3,41G-4,56G-4,21G-4,01G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	144,39 G	144,6G-4,95G-5,06G-5,05G-5,36G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,24G-5,4G-5,23G-5,23G-5,23G-4,54G-4,51G-4,62G-4,45G-4,22G-5,44G-5,11G-4,92G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	153,13 G	153,79G-5,66G-5,79G-5,91G-4,79G-4,83G-4,93G-4,94G-4,94G-4,9G-4,91G-4,87G-4,78G-4,79G-4,79G-4,86G-4,39G-4,4G-4,13G-3,98G-4,11G-4,09G-3,91G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	139,85 G	140,6G-0,94G-1,05G-1,04G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,22G-1,37G-1,21G-1,21G-1,21G-0,81G-0,5G-0,51G-0,62G-0,46G-0,37G-0,36G-0,2G-0,03G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	271,37 G	273,58G-3,49G-2,82G-3,38G-3,47G-3,98G-4,24G-4,31G-3,85G-3,86G-3,51G-3,6G-3,77G-2,97G-2,91G-2,61G-1,56G-1,55G-0,66G-0,73G-2,5G-2,52G-2,31G	278,3	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,39 G	76,9G-6,86G-8,53G-8,82G-8,92G-9G-8,99G-9,01G-9,06G-8,92G-8,82G-8,91G-8,81G-8,73G-8,79G-8,54G-8,45G-8,37G-8,09G-7,66G-7,71G-7,77G-7,68G	85,18	56,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,13 G	280,05G-79,64G-80,03G-0,32G-0,59G-0,88G-1,16G-1,16G-1,25G-1,25G-1,09G-1,09G-0,73G-0,73G-0,77G-0,49G-79,6G-9,52G-9,79G-9,08G-8,18G-8,88G-80,3G-79,97G	296,45	195,62	
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	277,21 G	280,07G-79,66G-9,49G-9,84G-80,14G-0,51G-0,79G-0,79G-0,82G-0,52G-0,54G-0,54G-0,23G-0,23G-0,36G-79,99G-9,32G-9,3G-9,23G-8,75G-8,43G-8,42G-80,23G-79,93G	296,42	195,63	
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,79 G	132,79G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,78G-2,83G-2,83G-2,78G-2,83G-2,82G-2,78G-2,82G-2,82G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,78G	133,3	127,06	
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,75 G	80,71G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	81,13	77,4	
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	189,46 G	191,02G-0,64G-0,86G-1,07G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,01G-0,81G-0,83G-0,61G-0,87G-0,66G-0,61G-0,23G-0,49G-0,1G-89,88G-9,45G-91,04G-1,24G-1,03G	204	121,97	
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	917,35 G	918,62G	970,13	641,1	
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	430,02 G	433,48G-1,17G-0,32G-0,23G-28,97G-8,44G-9,2G-9,72G-9,4G-9,32G-9,32G-9,58G-9,75G-9,75G-30,15G-29,7G-30,12G-29,25G-9,31G-8,75G-8,24G-8,67G-9,17G-9,09G	524,16	289,61	
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	545,86 G	550,42G-0,05G-49,32G-9,89G-50,95G-0,95G-0,95G-0,3G-49,82G-9,95G-50,01G-48,8G-8,87G-8,65G-8,24G-5,98G-6,33G-4,64G-4,77G-7,82G-7,74G-6,84G	603,43	384,78	
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	191,44 G	192,24G-2,24G-1,72G-1,92G-2,15G-2,39G-2,39G-2,17G-2,37G-2,16G-2,14G-2,36G-2,14G-2,33G-2,12G-2,84G-2,39G-2,24G-2,18G-1,97G-1,62G-2,23G-2,23G-2,01G	213,29	139,57	
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,28 G	119,84G-20,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-19,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	125,63	103,42	
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	107,13 G	108,6G-8,7G-8,67G-8,74G-8,74G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,57G-8,46G-8,44G-8,36G-8,21G-8,3G-8,3G-8,3G	114,76	73,17	
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	63,23 G	64,5G-3,57G-4,09G-4,36G-4,52G-4,61G-4,61G-4,46G-4,3G-4,21G-4,15G-4,15G-4,21G-4,21G-4,06G-3,93G-3,89G-3,86G-3,76G-3,69G-3,91G-3,91G-3,91G	83,82	44,68	
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	97,74 G	98,15G-8,28G-8,18G-8,18G-8,28G-8,43G-8,39G-8,3G-8,41G-8,41G-8,28G-8,41G-8,31G-8,31G-8,29G-8,41G-8,3G-8,33G-8,19G-8,19G-7,99G-8,12G-8,25G-8,25G	103,25	65,06	
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	96,37 G	97,72G-7,7G-7,77G-7,84G-7,85G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,84G-7,85G-7,84G-7,9G-7,61G-7,63G-7,63G-7,5G-7,37G-7,47G-7,46G-7,37G	102,68	64,43	
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	95,95 G	97,27G-7,23G-7,31G-7,39G-7,4G-7,44G-7,49G-7,48G-7,48G-7,46G-7,47G-7,46G-7,39G-7,39G-7,39G-7,17G-7,21G-7,04G-6,92G-7,02G-7,02G-6,91G	102,86	65,17	
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	447,11 G	450,88G-0,59G-48,92G-50,95G-2,52G-3,17G-4,43G-4,08G-4,21G-3,6G-3,6G-3,43G-2,3G-2,78G-2,78G-2,12G-0,91G-0,78G-1G-49,7G-9,12G-9,7G-8,9G-8,32G	638,26	338,24	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	430,4 G	431,85G-29,08G-8,51G-8,4G-6,41G-6,75G- 7,01G-8,8G-8,37G-8,25G-8,25G-8,72G-7,78G- 8,24G-8,16G-7,73G-8,18G-7,26G-7,26G-7,16G- 6,7G-7,21G-7,65G-7,65G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.202,63 G	1209,44G-9,44G-5,48G-8,85G-11,32G-1,9G- 4,74G-4,74G-5,23G-2,44G-2,44G-3,72G-1,27G- 1,27G-1,81G-0,5G-9,1G-9,1G-9,54G-6,89G- 5,48G-6,89G-15,5G-4,08G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,58 G	140,32G-0,28G-0,31G-0,4G-0,42G-0,5G-0,56G- 0,55G-0,48G-0,46G-0,46G-0,43G-0,33G-0,37G- 0,35G-0,22G-0,07G-0,11G-0,08G-0,07G-0,16G- 0,12G-0,08G	159,13	128,54
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	345,39 G	349,24G-51,81G-1,81G-2,22G-49,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,28G-8,9G-8,9G-8,46G- 8,21G-8,45G-8,47G-8,17G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	207,58 G	207,16G-9,73G-10,12G-8,8G-9,1G-9,26G- 9,18G-9,18G-8,95G-9,03G-8,88G-8,73G-8,65G- 8,8G-8,42G-8,19G-8,12G-8,04G-7,74G-7,66G- 7,81G-7,58G	241,33	154,6
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	146,23 G	147,27G-7,18G-6,98G-7,64G-7,96G-8,12G- 8,45G-8,45G-8,34G-8,14G-8,14G-8,04G-7,85G- 7,16G-7,17G-6,97G-6,48G-6,42G-6,39G-6,04G- 5,82G-6,04G-6,04G-5,87G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	126,22 G	127,09G-7,06G-6,74G-7,11G-7,44G-7,73G- 7,86G-7,86G-7,95G-7,8G-7,8G-7,75G-7,47G- 7,09G-7,09G-6,85G-6,55G-6,66G-6,66G-6,29G- 6,22G-6,36G-6,36G-6,08G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	249,69 G	251,72G-1,86G-1,34G-1,38G-1,89G-1,89G- 2,32G-2,32G-2,36G-2,11G-2,11G-2,36G-2,42G- 2,42G-1,86G-1,77G-1,34G-1,26G-1,03G-0,45G- 46,5G	274,11	183,1
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	536,76 G	538,42G	557,96	370,15
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	194,48 G	197,71G	206,47	141,48
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,01 G	154G-3,98G-4,04G-4,09G-4,09G-4,1G-4,14G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,1G-4,09G- 4,11G-4,1G-4,01G-3,96G-4,02G-3,96G-3,93G- 3,99G-3,97G-3,95G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,09 G	141,36G-1,4G-1,54G-1,39G-1,39G-1,5G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,44G-1,44G- 1,42G-1,38G-1,52G-1,66G-1,59G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,46G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,56 G	70,78G-0,84G-0,79G-0,67G-0,69G-0,66G- 0,64G-0,66G-0,66G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G- 0,59G-0,61G-0,62G-0,6G-0,58G-0,54G-0,52G- 0,53G-0,52G-0,48G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,85 G	98,85G-9,12G-9,02G-9,07G-9,07G-9G-8,91G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-9,12G-9,11G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	249,12 G	251,64G-1,24G-0,85G-1,41G-1,69G-2,24G- 2,24G-2,11G-2,36G-2,11G-2,1G-2,08G-1,83G- 1,83G-1,85G-1,54G-1,01G-0,83G-0,33G- 49,88G-52,34G-2,06G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	249,09 G	251,63G-1,23G-0,84G-1,4G-1,68G-2,23G- 2,23G-2,11G-2,36G-2,1G-2,09G-2,07G-1,82G- 1,82G-1,85G-1,53G-1G-0,82G-0,33G-49,92G- 52,34G-2,06G	273,64	181,66
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	431,65 G	432,36G-29,51G-8,85G-8,64G-6,91G-7,13G- 9,12G-8,86G-8,68G-8,68G-9,16G-8,19G-8,65G- 8,57G-8,13G-8,56G-7,53G-7,58G-7,58G-7,07G- 7,07G-8,7G-9,14G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	784,43 G	785,09G	834,02	531,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	101,25 G	101,25G-2,28G-2,3G-2,32G-2,35G-2,18G-2,18G-2,18G-2,1G-2,15G-2,15G-2,25G-2,27G-2,33G-2,23G-2,37G-2,33G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	114,74	87,76
4	£ 0,5	£ 0,19	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,55 G	9,525G-9,87G-9,87G-9,87G-9,875G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,885G-9,895G-9,895G-9,895G-9,915G-9,91G-9,9G-9,92G-9,925G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	12,03	7,85
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,17 G	10,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G	11,63	8,92
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,18 G	15,2G-5,24G-5,21G-5,24G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,22G-5,21G-5,19G-5,17G-5,19G-5,19G-5,17G	15,97	11,4
1	Euro 0,36	Euro 0,14	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1			11,63	9,73
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,7 G	11,7G-1,7G	11,76	10,37
4	US\$ 3,65	US\$ 0,5	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	89,78 G	88,19G-9,3G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,23G-9,29G-9,33G-9,3G-9,29G-9,47G-9,33G-9,03G-89,99G-9,91G-9,97G-9,99G	97	86,43
4	Euro 0,29	Euro 0,13	17.09.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	103,67 G	103,48G	105,01	96,64
4	A2DLP1	Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,02 G	9,985G	10,46	7,51
4	Euro 4,35	Euro 1,65	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	79,66 G	79,66G-9,91G-9,94G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,94G-9,95G-9,96G-9,86G-9,87G-9,85G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	114,64 G	114,65G	114,75	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 1,14	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	59,81 G	60,05G-0,94G-0,95G-0,91G-0,88G-0,87G-0,84G-0,83G-0,75G-0,79G-0,78G-0,74G-1,97-0,74G-0,69G-0,08G-0,08G-0,03G-0,03G-0,03G	72,4	56,73
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	27,63 G	27,93G-7,92G-7,78G-7,88G-7,97G-8G-8G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-7,91G-7,94G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-7,79G-7,82G-7,82G-7,79G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	6,7 G	6,82G-6,72G-6,775G-6,8G-6,815G-6,825G-6,825G-6,83G-6,795G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,775G-6,745G-6,74G-6,74G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,715G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	48,13 G	48,01G-7,68G-7,61G-7,59G-7,39G-7,4G-7,65G-7,59G-7,59G-7,61G-7,64G-7,66G-7,65G-7,66G-7,65G-7,69G-7,69G-7,72G-7,64G-7,62G-7,63G-7,67G-7,68G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,9 G	17,99G-7,96G-7,96G-7,98G-8G-8,01G-8,01G-8G-8G-7,99G-8G-8G-7,99G-8G-7,99G-7,96G-7,98G-7,94G-7,93G-7,88G-7,9G-7,92G-7,92G-7,9G	18,68	11,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,97 G	122,11G-2,1G-2,07G-2,16G-2,18G-2,23G-2,25G-2,23G-2,24G-2,21G-2,22G-2,2G-2,16G-2,17G-2,13G-2,07G-2,31G-2,25G-2,24G-2,26G-2,25G-2,21G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	224,11 G	225,35G-5,25G-5,29G-5,53G-5,81G-5,83G-5,65G-6,23G-6,05G-6,11G-5,95G-5,61G-5,13G-5,11G	242,5	163,46

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	170,01 G	170,82G-0,82G-0,46G-0,84G-1,19G-1,38G-1,56G-1,56G-1,52G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,03G-0,84G-0,61G-0,78G-0,51G-0,33G-0,51G-0,51G-0,33G	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	93,4 G	93,19G-3,68G-4,45G-4,92G-5,15G-5,27G-5,29G-5,08G-4,84G-4,74G-4,64G-4,64G-5,46G-5,47G-5,26G-4,91G-4,88G-4,67G-4,67G-4,51G-4,51G-4,59G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	95,78 G	96,05G-6,22G-6,65G-7,35G-7,49G-7,66G-7,77G-7,39G-7,13G-6,96G-6,83G-6,7G-7,5G-7,39G-7,27G-6,92G-6,84G-6,92G-6,68G-6,64G-6,54G-6,54G-6,54G	126,98	67
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,56 G	114,16G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,53G-4,53G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	115,43	105,71
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	86,74 G	87,48G-7,49G-7,2G-7,53G-7,71G-8G-8,15G-8,15G-8,11G-8G-8G-8G-7,4G-7,5G-7,45G-7,31G-7,16G-7,14G-7,18G-6,86G-6,81G-6,9G-6,86G-6,76G	113,47	63,52
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	155,45 G	156,25G-6,25G-6,04G-6,6G-6,81G-7,09G-7,16G-7,16G-6,95G-7,02G-6,88G-7,09G-7,02G-7,16G-6,6G-6,56G-6,14G-6,11G-6,25G-6G	189,77	107,23
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	65,82 G	65,86G-5,82G-5,78G-5,88G-5,92G-5,98G-5,99G-5,98G-5,97G-5,97G-5,98G-5,97G-6,26G-6,23G-6,13G-5,82G-5,79G-5,8G-5,68G-5,64G-5,75G-5,61G-5,56G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	78,02 G	78,06G-8,02G-7,96G-8,09G-8,13G-8,21G-8,22G-8,2G-8,2G-8,19G-8,21G-8,19G-8,54G-8,51G-8,39G-8,02G-7,99G-8G-7,85G-7,81G-7,93G-7,77G-7,71G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,34 G	104,92G-4,69G-4,84G-4,79G-4,84G-4,84G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,91G-4,51G-4,53G-4,51G-4,48G-4,45G-4,44G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	215,34 G	214,82G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	224,81	178,07
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	246,83 G	248,79G-8,35G-7,96G-8G-8,27G-8,79G-8,89G-8,89G-8,52G-8,55G-8,31G-8,36G-8,16G-8,15G-8,17G-7,88G-7,1G-7,13G-6,53G-6,58G-7,1G-7,1G-6,85G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,29 G	179,64G-80,37G-0,37G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,43 G	199,72G-200,55G-0,44G-0,44G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,61G-0,61G-0,61G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	202,14	186,29
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	184,18 G	182,71G	280,85	147,63
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,94G-6,94G	6,98	6,53
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,7 G	93,7G-3,7G-3,77G-3,75G-3,76G-3,76G-3,74G-3,7G-3,71G-3,7G-3,67G-3,68G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,81G-3,81G-3,78G-3,47G-3,81G-3,8G-3,47G-3,8G	97,82	91,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	207,47 G	208,83G-9,03G-8,21G-8,31G-8,75G-8,79G-8,89G-8,89G-9,13G-8,61G-8,61G-8,47G-8,33G-8,51G-8,35G-8,63G-8,27G-8G-8G-7,44G-7,58G-7,76G-7,76G-7,62G	235,44	154,97
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,38 G	146,86G-7,51G-7,62G-7,67G-7,67G-7,67G-7,59G-7,61G-7,56G-7,57G-7,57G-7,53G-7,43G-7,35G-7,36G-7,43G-7,41G-7,4G-7,36G-7,37G-7,4G-7,36G-7,37G-7,36G	148,63	138,16
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	143,07 G	143,45G-5,24G-5,39G-5,45G-4,37G-4,44G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,07G-4G-3,99G-3,69G-3,68G-3,69G-3,47G-3,34G-3,45G-3,45G-3,27G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	166,19 G	166,85G-7,64G-7,48G-7,8G-8,14G-8,37G-8,48G-8,42G-8,42G-8,25G-8,31G-8,19G-7,93G-7,88G-7,99G-7,51G-7,48G-7,19G-7,14G-7,25G-7,05G	183,43	121,06
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,37 G	120,18G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	215,72 G	214,99G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	217,56	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,7 G	105,7G-5,7G	106,12	103,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	209,94 G	211,57G-1,57G-1,5G-1,98G-2,12G-2,53G-2,7G-2,84G-2,84G-2,4G-2,4G-2,56G-2,23G-2,23G-2,21G-2,25G-1,62G-1,66G-1,75G-1,75G-1,02G-0,91G-1,18G-1,02G-0,8G	256,06	146,61
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,2 G	141,49G-2,23G-2,3G-2,81G-2,82G-2,82G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-2,47G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-2,02G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	173,49 G	175,13G-4,8G-4,73G-5,09G-5,32G-5,14G-5,14G-5,14G-4,94G-4,95G-5,49G-5,49G-5,49G-5,43G-5,43G-5,12G-4,92G-4,83G-4,53G-4,14G-3,95G-4,08G-4,08G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	207,41 G	209,21G-9,01G-8,75G-8,77G-9,25G-9,57G-9,35G-9,35G-9,35G-9,11G-9,09G-9,99G-9,77G-9,77G-9,67G-9,67G-9,21G-9,21G-8,99G-8,69G-7,99G-8,13G-8,35G-8,13G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	116,45 G	116,66G-6,07G-6,11G-6,73G-6,75G-6,76G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,77G-6,83G-6,82G-6,83G-6,85G-6,71G-6,7G-6,7G-6,62G-6,55G-6,61G-6,6G-6,54G	125,79	102,45
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,8 G	187,17G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	190,81	170,76
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,45 G	80,31G-0,13G-0,23G-0,2G-0,23G-0,23G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,31G-0,33G-0,32G-0,3G-0,29G-0,27G-0,26G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,23 G	212,52G-2,51G-2,44G-2,64G-2,7G-2,8G-2,87G-2,84G-2,84G-2,77G-2,79G-2,75G-2,04G-2,02G-2,07G-1,86G-1,85G-1,71G-1,7G-1,75G-1,67G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	165,47 G	165,73G-5,63G-5,29G-6,1G-7,5G-7,67G-7,62G-7,62G-7,46G-7,2G-6,87G-6,59G-6,35G-6,48G-5,84G-5,4G-4,67G-4,16G-4,28G-4,23G-4,14G	233,14	121,59
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,3 G	224,55G	338,58	179,66

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sustainable Property Eq	1	156,24 G	156,68G-6,68G-6,83G-6,9G-7,03G-7,07G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,02G-7,15G-6,68G-6,69G-6,68G-6,45G-6,22G-6,4G-6,4G-6,18G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	310,89 G	312,12G-2G-2,28G-2,5G-6,17G-6,3G-6,48G-6,47G-6,48G-6,38G-6,41G-6,35G-6,16G-6,14G-5,48G-5,39G-5,4G-4,86G-4,59G-4,84G-4,84G-4,42G	332,8	200,89
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	210,84 G	212,32G-2,51G-1,77G-2,61G-2,91G-2,99G-1,51G-1,43G-1,55G-1,39G-1,47G-1,13G-1,35G-1,32G-2,25G-2,71G-2,55G-1,15G-0,82G-0,26G-0,37G-0,48G-0,67G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,14 G	100,73G-1,14G	105,09	100,64
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	223,78 G	223,79G-3,79G-3,79G-3,79G-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-3,07G-3,07G-3,07G	230,11	174,2
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,05 G	116,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	212,55 G	214,27G-3,95G-3,66G-3,7G-2,76G-3,36G-3,36G-3,25G-3,06G-2,83G-2,94G-2,56G-2,55G-2,57G-2,58G-2,39G-1,65G-1,87G-1,59G-1,37G-1,79G-1,79G-1,56G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	201,52 G	202,71G-2,83G-1,91G-2,23G-2,25G-2,6G-2,4G-2,32G-3,06G-2,85G-2,04G-2,8G-2,44G-2,51G-3,05G-2,41G-1,86G-1,89G-1,37G-0,82G-1,33G-1,03G-0,85G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	182,82 G	183,62G-3,62G-3,96G-4,22G-4,45G-4,52G-4,52G-4,32G-4,39G-4,25G-4,12G-4,05G-4,19G-3,65G-3,59G-3,52G-3,22G-3,18G-3,32G-3,12G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	172,81 G	174,16G-3,87G-3,58G-3,67G-2,83G-3,35G-3,21G-3,21G-3,11G-2,91G-3G-2,53G-2,64G-2,63G-2,68G-2,5G-1,95G-1,95G-1,59G-1,59G-1,95G-1,96G-1,77G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	135,63 G	137,03G-6,84G-6,56G-6,92G-5,59G-5,76G-5,76G-5,65G-5,79G-5,65G-5,66G-5,8G-5,67G-5,67G-5,53G-5,54G-5,24G-5,39G-5,23G-5,08G-4,82G-4,82G-4,96G-4,82G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	139,08 G	138,91G-8,2G-9,16G-9,31G-9,51G-9,61G-9,56G-9,56G-9,41G-9,46G-9,36G-9,26G-9,21G-9,31G-8,91G-8,85G-8,6G-8,55G-8,65G-8,5G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	284,18 G	283,14G-4,18G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	141,18 G	142,32G-1,88G-1,75G-2,33G-2,61G-2,96G-3,13G-3,13G-3,12G-2,93G-2,93G-2,76G-2,55G-2,57G-2,54G-2,2G-1,79G-1,76G-1,73G-1,3G-1,16G-1,45G-1,3G-1,16G	191,14	101,72
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,47 G	1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G	2,45	1,3
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1			52,53	45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	192,59 G	193,6G-3,6G-3,23G-3,62G-3,83G-4,05G-4,05G-4,26G-4,26G-4,22G-4,01G-4,01G-3,58G-3,58G-3,63G-3,47G-3,06G-3,06G-2,7G-2,5G-2,67G-2,67G-2,46G	212,32	144,76
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,96 G	99,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-100,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	101,39	98,39
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,71 G	11,75G-1,77G-1,74G-1,77G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,22 G	12,24G-2,28G-2,25G-2,27G-2,29G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,26G-2,28G-2,25G-2,24G-2,26G-2,26G-2,23G	13,43	9,89
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,76 G	67,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,74G-7,72G-7,72G-7,73G-7,74G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	67,78	65,65
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	209,81 G	211,49G-1,29G-1,07G-1,3G-1,56G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,29G-1,29G-1,3G-1,04G-0,61G-0,73G-0,66G-0,22G-9,88G-10,07G-0,07G-9,87G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,93 G	64,03G-4,02G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	64,68	62,51
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,85 G	59,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G	60,6	58,99
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	80,36 G	80,11G-0,44G-0,44G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,39G-0,39G	83,62	78,78
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	247,26 G	249,29G-8,93G-8,62G-9,18G-9,46G-9,73G-9,73G-9,63G-9,84G-9,58G-9,62G-9,62G-8,97G-8,97G-8,98G-8,68G-8,14G-8,16G-8,3G-7,71G-7,22G-7,44G-7,69G-7,4G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	149,43 G	149G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	155,52	146,54
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	18,83 G	18,77G-8,77G-8,79G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,93G-8,95G-8,95G-8,93G	20,75	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,04 G	8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	8,73	7,07
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	5,07 G	5,065G-5,075G-5,08G-5,095G-5,095G-5,09G-5,09G-5,09G-5,095G-5,09G-5,08G-5,08G-5,065G-5,015G-5,01G-5,01G-4,993G-4,985G-5,045G-5,02G-5,015G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,04 G	12,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,05G	12,75	11,24

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	31,84 G	32,07G-2,06G-1,98G-2,1G-2,18G-2,22G-2,26G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-2,23G-2,19G-2,19G-2,19G-2,15G-2,07G-2,07G-2,1G-1,98G-1,96G-1,91G-1,87G-1,83G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	221,47 G	221,59G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	45,44 G	46,72G-5,99G-5,77G-5,83G-5,91G-5,95G-5,93G-5,93G-5,87G-5,89G-5,85G-5,81G-5,79G-5,83G-5,73G-5,67G-5,65G-5,63G-5,55G-5,53G-5,43G-5,41G-5,37G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	41,23 G	41,8G-1,86G-1,77G-1,86G-2G-2,01G-2,1G-2,15G-2,15G-2,09G-2,09G-2,06G-2,01G-2,01G-1,98G-1,97G-1,87G-1,86G-1,92G-1,74G-1,74G-1,02G-1,2G-1,2G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,59 G	26,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,37G-6,37G-6,37G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	73,4 G	73,95G-4,04G-3,86G-3,91G-3,92G-3,92G-3,88G-3,88G-3,88G-3,77G-3,77G-4,02G-4,02G-4,02G-3,97G-4,03G-4,05G-4,1G-3,96G-3,93G-3,9G-3,96G-3,97G-3,98G	76,37	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	66,54 G	66,68G-6,81G-6,95G-6,92G-7,01G-7,01G-6,92G-6,92G-6,92G-6,89G-6,91G-6,91G-6,98G-6,98G-7,01G-7,08G-7,05G-7,03G-7,02G-6,87G-6,82G-6,87G-6,87G-6,89G	68,77	45,39
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	51,95 G	52,23G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,23G-2,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,15G-2,13G-2,14G-2,22G-2,22G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	45,31 G	45,57G-5,53G-5,57G-5,65G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,6G-5,6G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,43G-5,36G-5,5G-5,5G-5,44G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,74 G	23,76G-3,76G-3,75G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,54 G	21,46G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,05 G	25,95G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G	26,16	22,71
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	89,14 G	89,81G-9,78G-9,58G-9,82G-9,05G-0,22G-0,31G-0,42G-0,33G-0,22G-0,31G-0,23G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-89,8G-9,8G-9,87G-9,62G-9,52G-9,62G-9,62G-9,44G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 4,52	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	83,86 G	84,4G-4,28G-4,2G-4,2G-4,25G-4,38G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,11G-4,22G-4,13G-4,13G-4,13G-3,97G-3,97G-3,92G-3,83G-3,93G-4,02G-3,93G	101,95	67,39
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,41 G	117,42G-7,42G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,62 G	115,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,65G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,69G-5,69G-5,69G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	116,26	114,07

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,72 G	12,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G- 2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,73G-2,73G-2,73G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,43 G	11,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,44G-1,44G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,9 G	23,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G- 3,81G-3,81G-3,83G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,1 G	28,09G-8,17G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,19G-8,19G- 8,19G-7,95G-7,95G-7,95G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23 G	23,02G-3G-3,01G-3,03G-3,02G-3,01G-3,01G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,02G- 3,01G-3G-3G-3G-3G-3G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,78 G	20,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,8G-0,8G-0,79G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,75 G	34,9G-4,9G-4,86G-4,97G-5,01G-5,06G-5,09G- 5,07G-5,07G-5,03G-5,05G-5,02G-4,98G-5,01G- 4,95G-4,9G-4,89G-4,82G-4,81G-4,86G-4,85G- 4,82G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,56 G	30,7G-0,7G-0,76G-0,79G-0,84G-0,86G-0,85G- 0,85G-0,82G-0,83G-0,8G-0,78G-0,77G-0,79G- 0,74G-0,7G-0,69G-0,67G-0,63G-0,62G-0,67G- 0,65G-0,63G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	41,83 G	42,16G-2,04G-1,97G-2,12G-2,17G-2,21G- 2,27G-2,24G-2,24G-2,2G-2,21G-2,21G-2,14G- 2,15G-2,14G-2,01G-2G-2,02G-1,94G-1,92G- 1,96G-1,99G-1,95G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G	7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,015G-7,015G-7,015G-7,02G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,015G-7,02G-7,02G-7,02G-7,015G- 7,015G-7,02G-7,015G-7,015G-7,015G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,7 G	7,665G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G- 7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G- 7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G- 7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,86 G	12,88G-2,87G-2,89G-2,9G-2,89G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G- 2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G- 2,87G-2,87G-2,87G	12,93	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,7 G	14,75G-4,81G-4,78G-4,83G-4,87G-4,88G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G- 4,87G-4,88G-4,84G-4,81G-4,81G-4,83G-4,77G- 4,76G-4,73G-4,73G-4,7G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,49 G	12,56G-2,67G-2,58G-2,6G-2,62G-2,64G-2,63G- 2,63G-2,61G-2,62G-2,61G-2,6G-2,71G-2,71G- 2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,52G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,53G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	251,62 G	253,44G-3,44G-2,95G-3,5G-4,3G-4,68G-5,05G- 5,05G-5,21G-4,91G-4,91G-4,93G-4,37G-4,37G- 4,29G-4,05G-3,52G-3,32G-3,68G-3,04G-2,66G- 2,98G-2,82G-2,55G	290,64	179,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	220,24 G	221,16G-1,14G-1,55G-1,79G-2,11G-2,19G-2,19G-1,95G-2,03G-1,87G-1,71G-1,63G-1,79G-1,39G-1,14G-1,08G-1G-0,68G-0,6G-1,62G-1,38G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,28 G	36,5G-6,49G-6,52G-6,55G-6,58G-6,63G-6,62G-6,57G-6,58G-6,56G-6,51G-6,51G-6,53G-6,52G-6,42G-6,46G-6,45G-6,39G-6,36G-6,63G-6,61G-6,55G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,91 G	31,1G-1,09G-1,03G-1,11G-1,14G-1,17G-1,2G-1,2G-1,16G-1,17G-1,15G-1,1G-1,11G-1,13G-1,11G-1,03G-1,06G-1,06G-1,01G-0,98G-1,21G-1,19G-1,14G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,52 G	11,5G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,57G-1,55G-1,55G-1,56G-1,52G-1,52G-1,52G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,5 G	12,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	31,68 G	31,83G-1,82G-1,78G-1,89G-1,93G-1,98G-2G-1,99G-1,99G-1,95G-1,96G-1,94G-1,91G-1,9G-1,93G-1,86G-1,83G-1,81G-1,8G-1,75G-1,74G-1,87G-1,86G-1,83G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,69 G	27,82G-7,82G-7,77G-7,87G-7,9G-7,94G-7,98G-7,95G-7,95G-7,93G-7,94G-7,93G-7,89G-7,9G-7,89G-7,81G-7,8G-7,75G-7,74G-7,76G-7,85G-7,82G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,32 G	9,215G-9,21G-9,41G-9,41G-9,405G-9,4G-9,405G-9,405G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,395G-9,39G-9,395G-9,405G-9,395G-9,385G-9,375G-9,37G-9,3G-9,305G-9,31G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,98 G	11,17G-1,15G-1,17G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,1G-1,1G-1,1G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	26,63 G	26,56G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,95 G	19,02G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,04G-9,05G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-9,05G-9,06G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,88 G	15,98G-5,96G-5,93G-5,96G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,94G-5,93G-5,93G-5,95G-5,94G-5,9G-5,9G-5,86G-5,87G-5,97G-5,97G-5,97G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	47,19 G	47,36G-7,34G-7,26G-7,37G-7,4G-7,46G-7,44G-7,41G-7,38G-7,3G-7,29G-7,33G-7,31G-7,26G-7,23G-7,27G-7,17G-7,14G-7,22G-7,22G-7,18G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,19 G	22,17G-2,24G-2,23G-2,21G-2,23G-2,21G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,27G-2,24G-2,24G-2,25G-2,21G-2,21G-2,23G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	154,73 G	155,44G-5,23G-5,71G-5,87G-6,03G-6,22G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,02G-6,16G-6G-6G-5,96G-5,95G-5,8G-5,78G-5,62G-5,29G-4,96G-5,68G-5,85G-5,49G	167,43	112,71
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,62 G	20,79G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,55 G	18,7G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,5 G	22,57G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,17 G	27,54G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,02 G	24,35G	35,55	18,18
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1	11,47 G	11,48G	11,8	9,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1	18,41 G	18,32G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1	16,6 G	16,56G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1	21,6 G	21,47G	22,07	19,27
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	4,4 G	4,404G-4,399G-4,405G-4,412G-4,421G-4,422G-4,42G-4,42G-4,419G-4,421G-4,419G-4,412G-4,408G-4,409G-4,353G-4,349G-4,35G-4,335G-4,328G-4,38G-4,36G-4,354G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	50,15 G	50,45G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,32G-0,33G-0,28G-0,28G-0,33G-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	53,32	38,16
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	199,55 G	202,22G	219,11	144,67
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,9 G	7,94G-7,94G-7,93G-7,96G-7,97G-7,985G-7,995G-7,99G-7,99G-7,975G-7,98G-7,975G-7,965G-7,965G-7,97G-7,955G-7,94G-7,94G-7,92G-7,915G-7,935G-7,925G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,17 G	8,265G-8,265G-8,265G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,285G-8,29G-8,28G-8,265G-8,28G-8,28G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,265G-8,245G-8,235G-8,205G-8,205G	9,03	6,08
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,67 G	26,86G-6,86G-6,89G-6,9G-6,93G-6,96G-6,97G-6,96G-6,92G-6,93G-6,92G-6,87G-6,89G-6,89G-6,81G-6,84G-6,84G-6,79G-6,77G-6,79G-6,95G-6,91G	31,58	17,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,04 G	15,14G-5,13G-5,11G-5,13G-5,14G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G-5,05G-5,04G-5,14G-5,14G-5,12G	15,8	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,81 G	11,91G-1,89G-1,88G-1,89G-1,88G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,89G-1,79G-1,88G-1,87G-1,88G-1,86G-1,8G-1,82G-1,79G-1,78G-1,82G-1,82G-1,81G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	19,99 G	19,95G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,21 G	7,21G-7,21G-7,22G-7,225G-7,22G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,21G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,59 G	2,6G-2,612G-2,599G-2,612G-2,622G-2,635G-2,638G-2,638G-2,638G-2,641G-2,644G-2,639G-2,642G-2,634G-2,628G-2,632G-2,637G-2,622G-2,622G-2,613G-2,611G-2,605G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,67 G	30,72G-0,87G-0,76G-0,83G-0,87G-0,9G-0,97G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-0,87G-0,77G-0,76G-0,86G-0,86G-0,82G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,3 G		122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 2,71	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	69,91 G	69,85G-9,99G-70,22G-0,29G-0,29G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,3G-0,23G-0,23G-0,23G-0,15G-0,19G-0,19G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,82 G	110,65G-0,09G-0,12G-0,7G-0,71G-0,71G-0,75G-0,74G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,62G-0,61G-0,62G-0,56G-0,52G-0,56G-0,52G-0,48G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,75 G	105,76G-5,21G-5,28G-5,92G-5,94G-5,96G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-5,99G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,83G-5,83G-5,76G-5,76G-5,85G-5,83G-5,81G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	104,89 G	104,9G-4,36G-4,44G-5,05G-5,08G-5,18G-5,17G-5,19G-5,14G-5,14G-5,14G-5,05G-5,05G-5,06G-4,97G-4,94G-4,97G-4,9G-4,89G-4,92G-4,91G-4,95G	114,17	83,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	74,97 G	74,98G-4,59G-4,64G-5,09G-5,1G-5,12G-5,17G-5,17G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,03G-5,01G-5,03G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,02G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	127,15 G	127,24G-6,6G-6,63G-7,27G-7,27G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,26G-7,35G-7,26G-7,25G-7,68G-7,66G-7,62G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	119,25 G	119,34G-8,75G-8,78G-9,39G-9,39G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,39G-9,39G-9,32G-9,31G-9,32G-9,26G-9,23G-9,43G-9,43G-9,39G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	116 G	115,54G-5,54G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	94,11 G	94,18G-3,71G-3,74G-4,22G-4,22G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,22G-4,22G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,09G-4,25G-4,25G-4,22G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	125,63 G	125,79G-5,16G-5,86G-5,9G-5,96G-5,99G-5,97G-5,97G-5,93G-5,94G-5,92G-5,89G-5,88G-5,9G-5,83G-5,79G-5,78G-5,76G-5,71G-5,69G-5,85G-5,81G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	118,9 G	118,88G-8,29G-8,37G-9,08G-9,11G-9,15G-9,21G-9,19G-9,19G-9,17G-9,18G-9,16G-9,1G-9,11G-9,1G-9,08G-8,99G-8,99G-9,02G-8,93G-8,94G-9,13G-9,1G-9,09G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	117,6 G	117,61G-7,01G-7,07G-7,75G-7,76G-7,79G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,83G-7,81G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,64G-7,67G-7,61G-7,61G-7,82G-7,8G-7,79G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	98,1 G	98,3G-7,79G-7,75G-8,28G-8,31G-8,35G-8,34G-8,33G-8,35G-8,32G-8,32G-8,33G-8,31G-8,33G-8,32G-8,3G-8,26G-8,27G-8,25G-8,21G-8,18G-8,19G-8,2G-8,09G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	92,69 G	92,84G-2,38G-2,3G-2,85G-2,89G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,91G-2,88G-2,84G-2,85G-2,84G-2,8G-2,77G-2,83G-2,82G-2,8G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	91,95 G	92G-1,52G-1,47G-1,97G-2G-2,04G-2,03G-2,02G-2,04G-2,01G-2,01G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-1,95G-1,97G-1,95G-1,91G-1,89G-1,89G-1,9G-1,8G	98,59	80,06
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,03 G	7,07G-7,07G-7,1G-7,135G-7,145G-7,145G-7,145G-7,135G-7,135G-7,135G-7,125G-7,125G-7,11G-7,095G-7,095G-7,095G-7,075G-7,07G-7,025G-7,025G-7,025G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,09 G	20,86G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,8 G	7,775G-7,805G-7,81G-7,82G-7,82G-7,815G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,805G-7,81G-7,805G-7,805G-7,81G-7,81G-7,81G-7,805G-7,805G-7,805G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,7 G	41,85G-1,84G-1,72G-1,74G-1,87G-1,94G-1,91G-1,91G-1,9G-1,87G-1,87G-1,8G-1,79G-1,81G-1,78G-1,75G-1,77G-1,69G-1,66G-1,69G-1,74G-1,71G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,53 G	22,64G-2,63G-2,61G-2,68G-2,71G-2,74G-2,76G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,72G-2,7G-2,69G-2,71G-2,67G-2,63G-2,63G-2,62G-2,58G-2,57G-2,67G-2,66G-2,64G	28,16	16,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Small. Cos	1	195,47 G	196,65G-6,31G-6,05G-6,29G-6,5G-6,5G-6,43G-6,43G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,43G-6,39G-6,56G-6,56G-6,52G-6,44G-6,44G-7,4G-7,4G-7,4G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	180,49 G	181,91G-1,63G-1,43G-1,61G-1,99G-2,18G-2,18G-2,1G-2,1G-2,06G-2,06G-2,11G-1,92G-1,92G-1,91G-2,22G-1,83G-1,82G-1,83G-1,54G-1,16G-2,5G-2,5G-2,31G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	236,84 G	239,96G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	234,89 G	237,95G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	214,44 G	217,25G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	83,35 G	83,79G-3,78G-3,98G-4,09G-4,24G-4,32G-4,28G-4,28G-4,17G-4,21G-4,13G-4,05G-4,01G-4,09G-3,9G-3,77G-3,75G-3,71G-3,56G-3,52G-3,92G-3,81G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,74 G	15,88G-5,85G-5,82G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,82G-5,8G-5,74G-5,74G-5,7G-5,72G-5,78G-5,78G-5,76G	17,78	11
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1			4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,1 G	23,05G-3,05G-3,05G-3G-3,03G-3,03G-2,99G-2,98G-2,97G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,03G-3,04G-3G-3G-3,02G-3,04G-3,04G-3,07G	23,68	15,86
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	16,26 G	16,31G-6,53G-6,75-6,55G-6,55G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G-6,41G-6,41G-6,42G-6,4G-6,38G-6,42G-6,41G-6,4G	17,18	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,86 G	21,92G-2,19G-2,21G-2,22G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,01G-2,01G-1,98G-1,96G-2,08G-2,08G-2,05G	23,13	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	20,2 G	20,25G-0,5G-0,52G-0,53G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G-0,29G-0,39G-0,39G-0,37G	21,39	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,34 G	20,53G-0,48G-0,45G-0,47G-0,48G-0,51G-0,54G-0,54G-0,53G-0,52G-0,49G-0,5G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,39G-0,39G-0,36G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	163,95 G	165,34G-4,15G-3,86G-3,79G-3,06G-3,15G-3,41G-4,11G-3,88G-3,83G-3,83G-4,02G-3,69G-3,69G-3,69G-3,51G-3,73G-3,37G-3,37G-3,3G-3,14G-2,88G-2,88G-2,89G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	150,85 G	152,12G-1,03G-0,81G-0,7G-0,02G-0,24G-0,95G-0,78G-0,74G-0,74G-0,91G-0,46G-0,61G-0,6G-0,44G-0,64G-0,31G-0,31G-0,25G-0,09G-49,87G-9,87G-9,88G	180,88	103,5
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	56,03 G	56,45G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,41G-6,47G-6,46G-6,46G-6,4G-6,4G-6,28G-6,45G-6,45G-6,45G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	160,72 G	161,36G-1,36G-1,09G-1,25G-1,41G-1,55G-1,55G-1,46G-1,46G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,62G-1,44G-1,37G-1,37G-1,26G-1,09G-2,34G-2,34G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	144,88 G	145,46G-5,46G-5,21G-5,21G-5,51G-5,63G-5,63G-5,54G-5,54G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,69G-5,53G-5,46G-5,46G-5,37G-5,21G-6,34G-6,34G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	109,33 G	109,77G-9,77G-9,59G-9,7G-9,81G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,79G-9,95G-9,84G-9,74G-9,73G-9,71G-9,59G-10,43G-0,43G	135,25	86,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Strategic Bond	1	124,52 G	124,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,92G-4,92G-4,88G-4,87G-4,88G-4,84G-4,82G-5,05G-5,05G-5,02G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,58 G	124,59G-4,58G-4,62G-4,69G-4,7G-4,72G-4,77G-4,76G-4,74G-4,75G-4,74G-4,69G-4,69G-4,69G-4,62G-4,63G-4,59G-4,59G-4,81G-4,81G-4,79G	131,31	107,64
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,26 G	26,54G-6,5G-6,46G-6,52G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,58G-6,55G-6,55G-6,56G-6,52G-6,46G-6,49G-6,46G-6,42G-6,36G-6,44G-6,44G-6,41G	27,91	18,67
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,46 G	44,49G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,65G-4,65G-4,65G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,63 G	40,53G-0,63G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	34,34 G	35,23G-5,09G-4,98G-5,12G-5,19G-5,24G-5,32G-5,32G-5,33G-5,26G-5,26G-5,27G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,09G-5,04G-5,01G-4,95G-4,92G-4,74G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,08 G	34,09G-4,09G	34,43	27
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,54 G	31,43G-1,54G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,88 G	38,08G-8G-8G-8,05G-8,01G-8,13G-8,17G-8,13G-8,13G-8,09G-8,09G-8,05G-7,93G-7,94G-7,94G-7,9G-7,77G-7,78G-7,68G-7,68G-7,92G-7,92G-7,84G	38,92	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,88 G	41,08G-1,03G-1,02G-1,07G-1,04G-1,1G-1,2G-1,2G-1,11G-1,1G-1,1G-0,95G-0,96G-0,98G-0,93G-0,76G-0,8G-0,64G-0,91G-0,9G-0,85G	42,05	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,95 G	37,14G-7,11G-7,09G-7,12G-7,11G-7,17G-7,23G-7,24G-7,24G-7,18G-7,17G-7,15G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,02G-6,87G-6,9G-6,76G-6,76G-6,99G-6,98G-6,92G	37,96	24,79
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	14,91 G	14,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-4,88G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5G-5,02G-5G-4,99G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,74 G	25,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,83G-5,8G-5,79G-5,81G-5,82G-5,82G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,06	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,23 G	9,225G-9,225G-9,225G-9,23G-9,23G-9,225G-9,225G-9,22G-9,22G-9,22G-9,215G-9,22G-9,22G-9,225G-9,225G-9,225G-9,215G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,07	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1			11,56	10,61
1	US\$ 0,24	US\$ 0,18	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,77 G	4,785G-4,785G-4,786G-4,786G-4,786G-4,786G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,786G-4,786G-4,786G-4,785G-4,785G-4,785G-4,784G-4,784G-4,783G-4,784G-4,786G-4,786G	5,19	4,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI Equity Europe	1	80,55 G	81,15G-1,34G-0,88G-0,93G-1,04G-1,16G-1,2G-1,2G-1,1G-1,13G-1,06G-0,99G-0,96G-1,03G-0,23G-0,21G-0,17G-0,02G-0,01G-0,07G-79,97G	97,09	58,11
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	154,66 G	155,65G-5,45G-5,25G-5,17G-5,35G-5,53G-5,63G-5,63G-5,52G-5,43G-5,43G-5,23G-5,08G-5,24G-5,2G-4,43G-4,44G-4,01G-3,97G-3,94G-3,77G-4,04G-4,04G-3,93G	208,43	128,4
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	138,86 G	140,42G-0,23G-39,62G-9,62G-9,7G-9,69G-9,69G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,67G-9,67G-9,67G-9,73G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,81G-9,89G-9,89G	173,15	124,29
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	271,99 G	274,56G-4,07G-4,43G-4,76G-4,98G-5,57G-5,48G-5,48G-5,67G-5,39G-5,12G-5,4G-5,1G-5,18G-5,16G-4,47G-4,05G-4,33G-3,96G-3,73G-2,99G-3,06G-3,36G-3,22G	349,65	202,03
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,72 G	103,28G-3,69G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,84 G	185,08G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	188,77	166,82
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,57 G	88,25G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	192,42 G	191,95G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	197,3	153,31
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	125,7 G	126,66G-6,48G-6,81G-6,93G-7,22G-7,41G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,3G-7,17G-7,17G-7,21G-6,43G-6,13G-6,2G-6,13G-5,82G-5,53G-5,52G-5,65G-5,49G	158,05	88,43
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,31 G	53,11G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	55,92	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,45 G	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,99 G	161G-0,99G-1G-1,03G-1G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,97G-0,98G-0,95G-0,97G-0,9G-0,91G-0,89G-0,85G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G	161,25	157,34
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	175,51 G	176,58G-6,58G-6,36G-6,5G-7,31G-7,35G-7,37G-7,37G-7,46G-7,12G-7,12G-7,15G-7,37G-7,37G-7,6G-6,06G-6,23G-6,11G-5,41G-5,25G-5,45G-5,55G-5,1G-5,16G	228,58	136,31
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	153,25 G	153,35G-5,17G-5,46G-5,9G-5,54G-5,63G-5,92G-5,92G-5,92G-5,83G-5,83G-5,74G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,07G-4,98G-5,07G-4,81G-4,78G-4,9G-4,9G-4,76G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	245,48 G	245,72G-5,82G-5,5G-5,48G-5,9G-6,14G-6,18G-6,22G-6,22G-6,04G-6,26G-6,3G-6,36G-6,38G-5,68G-5,62G-5,62G-4,9G-4,48G-4,74G-4,8G-4,88G	308,14	185,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	191,79 G	191,83G-0,81G-1,02G-2,28G-3,01G-3,08G-3,29G-3,29G-3,29G-3,23G-3,23G-3,16G-2,95G-2,95G-2,9G-2,67G-2,61G-2,67G-2,47G-2,46G-2,55G-2,5G-2,44G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	246,34 G	246,25G-5,92G-5,69G-5,94G-6,46G-6,71G-6,71G-6,64G-6,64G-6,56G-6,56G-6,72G-6,46G-6,46G-6,26G-6,18G-5,68G-5,63G-5,63G-5,33G-5,11G-5,11G-5,36G-5,07G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,95 G	166,07G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	168,12	144,72
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	78,98 G	79,7G-80,04G-79,92G-9,86G-9,84G-9,7G-9,47G-9,68G-8,65G-9,01G-8,86G-8,42G-8,39G-8,48G-8,4G-8,4G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	177,9 G	178,66G-9,88G-80,24G-0,76G-1,06G-0,84G-0,98G-0,4G-0,46G-0,06G-0,28G-79,7G-9,74G-9,24G-8,84G-9,08G-9,04G-8,78G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	86,56 G	87,2G-7,68G-7,51G-7,42G-7,51G-7,72G-7,68G-7,68G-7,47G-7,34G-7,27G-7,11G-7,13G-7,2G-6,89G-6,88G-6,65G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	205,2 G	206,35G-5G-5,9G-6,6G-7,5G-7,7G-7,3G-7,45G-7,65G-7,1G-6,9G-7,15G-6,05G-6,65G-6,55G-6,1G-6,05G-6,4G-6,2G-5,9G	216	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	45,71 G	46,04G-5,945G-6,275G-6,33G-6,4G-6,4G-6,35G-6,305G-6,38G-6,36G-6,31G-6,4G-6,17G-6,11G-6,005G-6,06G-5,925G-5,895G-5,895G-5,885G-5,885G	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	24,95 G	25,1G	27,68	24,44
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,47 G	43,59G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,14 G	30,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,18G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,43 G	43,65G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,23 G	37,5G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,74 G	37,93G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,42 G	33,4G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,31 G	32,38G-2,21G-2,33G-2,37G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,41G-2,38G-2,38G-2,41G-2,3G-2,28G-2,29G-2,36G-2,35G-2,38G-2,38G-2,34G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	28,98 G	29,02G-9,23G-9,31G-9,35G-9,45G-9,43G-9,42G-9,41G-9,39G-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G-9,49G-9,4G-9,39G-9,35G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,79 G	30,83G-2,2G-2,35G-2,37G-2,36G-2,39G-2,37G-2,33G-2,34G-2,37G-2,33G-2,33G-2,31G-2,33G-2,18G-2,22G-2,1G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	34,9	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	33,84 G	33,89G-3,51G-3,55G-3,6G-3,59G-3,58G-3,56G-3,58G-3,57G-3,61G-3,5G-3,57G-3,51G-3,54G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	43,12 G	43,97G-5,33G-5,39G-5,46G-5,56G-5,57G-5,58G-5,46G-5,45G-5,44G-5,5G-5,52G-5,45G-5,25G-5,21G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,97G	47,66	27,74
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	36,92 G	37,03G-7,65G-7,69G-7,75G-7,88G-7,91G-7,93G-7,9G-7,9G-7,92G-7,86G-7,83G-7,85G-7,64G-7,64G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G	39,23	23,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Technol. UETF	1	69,59 G	69,59G-9,59G-71,99G-3,44-2,34G-2,44G-2,5G-2,49G-2,19G-2,08G-2,11G-1,96G-2,05G-1,6G-5,27-1,6G-1,54G-1,54G-1,54G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39 G	39,23G-8,88G-8,98G-9,05G-9,1G-9,08G-9,08G-9,06G-9,1G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,01G-9,09G-9,08G-9,15G-9,3G-9,27G-9,34G-9,34G-9,27G	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	28,51 G	28,65G	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	36,94 G	36,93G	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	27,1 G	27,22G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,28 G	28,37G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	32,23 G	32,31G-2,42G-2,39G-2,31G-2,28G-2,26G-2,25G-2,3G-2,32G-2,3G-2,32G-2,33G-2,36G-2,3G-2,21G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-47,415G-7,08G-7,35G-7,64G-7,79G-7,79G-7,74G-7,78G-7,75G-7,83G-7,655G-7,56G-7,66G-7,345G-7,32G-7,405G-7,395G-7,3G	65,28	37,72
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	46,95 G	46,86G	58,18	44,77
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,54 G	54,74G-4,71G-4,74G-4,8G-4,81G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,82G-4,81G-4,82G-4,82G-4,79G-4,83G-4,74G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	58,64	42
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,7 G	52,34G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	52,52	49,29
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,33 G	52,34G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,26G-2,26G-2,26G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,78 G	86,37G	94,87	75,01
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	49,08 G	49,46G-9,19G-9,29G-9,29G-9,31-9,35G-9,38G-9,32G-9,31G-9,28G-9,28G-9,35-9,25G-9,23G-9,23G-9,2G-9,02G-9,8,93G-8,96G-9,04G-8,97G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF	1	26,96 G	26,94G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	97,67 G	98,12G-7,81G-7,99-7,92G-7,96G-7,9G-7,76G-7,76G-7,85G-7,85G-7,85G-7,81G-7,9G-8G-8G-7,67G-8,1G-7,99G-7,85G-7,88G-7,81G-7,8G-7,82G-7,81G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,58 G	64,63G-4,64G-4,66G-4,68G-4,67G-4,65G-4,64G-4,62G-4,61G-4,61G-4,58G-4,6G-4,55G-4,58G-4,59G-4,63G-4,6G-4,55G-4,46G-4,46G-4,45G-4,46G-4,45G	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	67,9 G	68,02G-8,02G-8,08G-8,05G-8,01G-8G-8-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,97G-7,92G-7,95G-7,98G-8,02G-7,99G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,96G-7,95G	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	59,16 G	59,26G-9,03G-9,27G-9,29G-9,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,18G-9,26G-9,26G-9,23G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,52 G	70,24G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,62 G	70,2G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	100,08 G	100,06G-0,44G-0,36G-0,39G-0,2G-0,2-0,17G-0,15G-0,17G-0,15G-0,25G-0,32G-0,33G-0,34G-0,31G-0,49G-0,46G-0,3G-0,35G-0,26G-0,24G-0,25G-0,26G	110,45	97,43
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,18 G	58,21G-8G-8G-7,98G-7,97G-7,96G-7,97-7,95G-7,95G-7,92G-7,88G-7,9G-7,88G-7,85G-7,86G-7,85G-7,79G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,69G	66,95	53,15
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,4 G	32,46G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,26 G	29,23G-9,42G-9,4G-9,41G-9,39G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,42G-9,39G-9,4G-9,39G-9,43G-9,4G-9,37G-9,34G-9,34G-9,32G-9,34G-9,34G	30,63	26,33

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,97 G	38,07G-8,16G-8,18G-8,25G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,12G-8,17G-8,18G-8,22G-8,14G-8,2G-8,14G-8,11G-8,1G-8,07G-8,09G-8,09G	39,54	27,17
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,41 G	32,39G-2,52G-2,575G-2,65G-2,615G-2,6G-2,605G-2,585G-2,585G-2,635G-2,635G-2,625G-2,625G-2,66G-2,67G-2,59G-2,55G-2,485G-2,52G-2,525G-2,45G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	27,82 G	28,15G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	28,96 G	29,34G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,67 G	40,7G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	35,54 G	36,52G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,59 G	24,8G-4,625G-4,665G-4,71G-4,685G-4,685G-4,695G-4,685G-4,665G-4,675G-4,655G-4,665G-4,605G-4,585G-4,565G-4,475G-4,42G-4,445G-4,455G-4,455G	25,72	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	32,93 G	34,13G	35,51	21,44
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,55 G	31,55G	31,55	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,94 G	29,26G	33,08	25,43
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.GI.Ag.Bd U.ETF	1	31,56 G	31,51G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,63 G	35,53G	37,31	25,06
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,45 G	27,48G	30,87	25,51
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,13 G	28,93G	29,65	28,32
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	280,58 G	283,45G-3,49G-3,67-3,76G-3,82G-3,41G-3,59G-2,86G-1,81G	314,95	203,62
1					A2N8AW	LU1899270539	Structured Invest S.A. SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	109,69 G	109,46G	110,76	103,47
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	107,396 G	107,388G	112,207,21	78,070
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	92,78 G	92,65G	97,73	83,01
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,7 G	104,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	120,79	100,88
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	97,77 G	97,95G-8,23G-8,33G-8,33G-8,38G-8,43G-8,43G-8,48G-8,38G-8,43G-8,43G-8,38G-8,48G-8,43G-8,38G-8,33G-8,38G-8,33G-8,27G-8,29G-8,27G-8,26G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,51 G	69,51G-9,16G-9,16G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	70,31	68,21
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	149,61 G	150,69G-0,9G-0,68G-0,66G-0,85G-1,11G-1,24G-1,17G-1,17G-0,98G-1,04G-0,92G-0,03G-0,16G-49,88G-9,66G-9,5G-9,28G-9,21G-9,34G-9,28G-9,12G	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	10,4 G	10,35G	10,5	9,15
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	178,6 G	178,98G-81,22G-78,82G-8,96G-80,07G-0,13G-0,38G-0,29G-0,28G-0,23G-0,17G-0,11G-79,92G-9,92G-80,01G-79,05G-9,01G-9,11G-8,86G-8,75G-8,83G-8,83G-8,74G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	186,99 G	187,56G-9,9G-90,11G-0,21G-88,81G-8,91G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,91G-8,81G-8,8G-8,3G-8,27G-8,32G-7,96G-7,76G-7,92G-7,92G-7,67G	199,78	132,42
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	136,07 G	135,81G-5,81G-6,45G-6,45G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-5,87G-5,89G-5,83G-5,72G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G	144,92	114,27

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	183,49 G	184,05G-6,35G-6,57G-6,65G-5,27G-5,37G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,37G-5,27G-5,25G-5,25G-4,76G-4,75G-4,75G-4,43G-4,24G-4,4G-4,4G-4,13G	196,04	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	73,08 G	73,09G-3,09G-3,11G-3,08G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,03G-3,05G-3,07G-3,03G-3,06G-3,07G-3,08G-3,06G-3,02G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G	74,51	69,6
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,88 G	130,96G-0,3G-0,3G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,18G-1,21G-1,21G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	269,98 G	270,59G-69,24G-9,37G-70,78G-0,81G-0,81G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,44G-0,38G-0,44G-0,19G-0,04G-0,18G-0,17G-0,03G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,15 G	111,41G	119,28	107,31
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	142,47 G	142,73G-4,51G-4,62G-3,63G-3,7G-3,74G-3,72G-3,72G-3,66G-3,68G-3,64G-3,59G-3,57G-3,61G-2,9G-2,88G-2,86G-2,77G-2,75G-2,8G-2,73G	146,41	118,1
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	60 G	60G-59G-9,9-9G-9G-9,3-9G-60,33-59,34G-9G-9,3G-60,07-59,16G-9G-9G-9,34G-9G-9,07-8,1G-8,97-8,9-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	191,5 G	190,49-0-86G-6G-6-7,83-5,12G-8-4,92G-5-4,01-4,2G-6-8-6,5G-6,5G-9,02-6,5G-7bB-6,5G-7bB-6,5G-6,9-7-8,65-7G-7G-7bB-6,5G-7,14-7,47-6,5G-6,5G-6,5G-7,06-6-5-5G-5-4-3,43G-5,89-1,91G-1,18G-1,35G-1,41G-6,58-1G-1G-5,48	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	49,12 G	49,13G-8G-8,05G-7,62G-8,24G-8,31G-8,09G-8,18G-8,01G-7,65G-7,56G-8,26G-7,17G-7,42G-7,07G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	222,5 G	222,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-5G-5G-5G-5-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-0G-0G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	571 G	558,7G-8,76G-68,61G-9,79G-9,65G-7,28G-4,22G-7,37G-72,41G-2,23G-81,16G-73,8G-2,6G-67,1G	778,31	383
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	478,45 G	478,9G-83,36G-4,23G-4,74G-5,66G-5,57G-5,98G-5,66G-92,69-83,94G-5,8G-2,24G-1,06G-0G-0G-0bG-74,01-4G-4G-4G-95	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	439,24 G	439,5G-42,74G-0,93G-1,9G-2,77G-3,63G-3,15G-2G-1,27G-2,96G-38,41G-8,15G-1,54G-1,58G-1,58G-1,54G-1,48G	486,08	349,45
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.510,83 G	1513,16G-25,93G-0,57G-3,84G-5,49G-7,86G-9,86G-8,79G-5,59G-2,85G-9,42G-18,2G-6,4G-4,07G-488,56G-8,24G-7,41G-7,92G-8,05G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.548 G	1514,4G-6G-27G-0,32G-3,9G-5,3G-8G-30G-29,84G-8,05G-8,65G-6,07G-1,9G-7,86G-4,88G-46,77-18,13G-7,14-5,35G-4,95G-2,1-2G-2G-2G-2G-2G	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	101,29 G	101,43G	104,32	96,72
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	95,06 G	95,5G	98,23	92,35
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	102,81 G	102,82G	105,61	99,6
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,09 G	100,62G	100,81	97,99
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invnt Funds-UK Fd	1	1,19 G	1,193G	1,74	0,96

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Europe Equity	1	423,14 G	424,41G-4,38G-4,67G-5,62G-5,99G-6,37G-6,58G-6,47G-6,47G-6,15G-6,26G-6,05G-5,84G-5,73G-5,94G-6,52G-6,41G-6,31G-5,88G-5,78G-5,99G-5,88G-5,67G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,59 G	9,77G-9,78G-9,77G-9,775G-9,78G-9,78G-9,775G-9,775G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,775G-9,77G-9,77G-9,765G-9,73G-9,725G-9,735G-9,745G-9,735G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.717,99 G	1725,22G-5,85G-5,15G-31,1G-1,1G-5,76G-6,74G-6,74G-8,24G-2,58G-2,58G-4,24G-25,34G-0,13G-0,13G-18,78G-5,16G-4,29G-5,16G-1,32G-9,96G-11,65G-1G-9,16G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	184,67 G	184,33G-5,05G-5,05G-4,73G-4,73G-4,82G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-5,07G-5,26G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,7 G	103,55G-3,95G-3,95G-3,79G-3,79G-3,82G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-4G-4G-4G-4,03G-4,03G-3,9G-3,9G-3,96G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.481,69 G	1481,76G-0,13G-95,28G-500,93G-2,18G-5,95G-7,51G-5,95G-5,95G-5,11G-5,11G-3,54G-488,76G-8,56G-8,66G-5,13G-1,19G-0,68G-79,95G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	1.609,24	1.099,2
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	56,3 G	55,56G-6,59G-6,48G-6,52G-6,57G-6,69G-6,8G-6,78G-6,79G-6,73G-6,76G-6,7G-6,59G-6,62G-6,62G-6,56G-6,4G-6,46G-6,3G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	625,17 G	629,43G-9,99G-9,89G-31,04G-1,49G-2,64G-3,39G-3,64G-3,64G-2,59G-2,59G-3,74G-3,62G-3,62G-2,04G-2,69G-0,52G-29,4G-5,39G-1,89G-1,89G-2,45G-2,45G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	243,19 G	245,54G-5,69G-5,26G-5,93G-6,08G-6,33G-6,33G-6,37G-6,37G-6,53G-6,53G-6,34G-6,34G-5,79G-5,79G-5,31G-5,03G-5,75G-5,19G-4,87G-5,03G-5,03G-5,03G	257,86	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	604,69 G	608,97G-8,47G-9,73G-9,96G-10,15G-1,65G-1,65G-0,95G-1,6G-0,7G-1,5G-1,5G-1,23G-1,23G-0,6G-9,89G-8,13G-6,75G-9,55G-7,77G-7,16G-7,72G-7,72G-7,12G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,61 G	54,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,27 G	46,27G-6,27G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,13 G	52,97G-3,08G-3,03G-2,57G-2,59G-2,62G-2,68G-2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,63G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,5G-2,48G-2,5G-2,44G-2,44G-2,46G-2,45G-2,43G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,14 G	69,03G-8,68G-8,69G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-8,98G-8,99G-8,98G-8,98G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	608,93 G	615,87G	704,44	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.670,3 G	1679,81G-6,11G-7,81G-6,12G-7,95G-7,95G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-8,62G-8,62G-8,62G-8,3G-6,35G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	1.781,81	1.263,31

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	133,44 G	134,27G-3,9G-3,89G-4,13G-4,28G-4,28G-4,57G-4,57G-4,55G-4,41G-4,41G-4,32G-4,17G-4,17G-4,31G-4,03G-3,88G-3,98G-4,13G-3,81G-3,65G-3,81G-3,81G-3,65G	170,43	100,11
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,89 G	100,65G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	101,42	92,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,66 G	21,71G	23,78	21,24
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,91 G	40,92G-1,02G-0,98G-1G-1G-0,99G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,94G-0,97G-0,98G-0,97G-0,94G-1,04G-0,98G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77 G	77G-6,8G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G	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	107,11 G	107,5G-7,18G-7,35G-7,25G-7,28G-7,3G-7,57G-7,58G-7,53G-7,3G-7,53G-7,53G-7,36G-7,52G-7,43G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	109	89,92
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	585,56 G	589,51G-8,82G-8,14G-8,82G-8,82G-9,47G-9,47G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-9,17G-9,17G-8,58G-8,55G-9,92G-6,71G-7,36G-7,24G-5,99G-4,88G-5,57G-5,57G-4,3G	754,52	430,84
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,94 G	223,92G-3,95G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G-3,87G-3,85G-3,88G-3,81G-3,88G-3,81G-3,87G-3,91G-3,94G-3,9G-3,81G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	923,03 G	935,45G-3,8G-4,64G-5,25G-7,37G-8,67G-7,62G-7,72G-7,72G-6,71G-6,89G-7,96G-7,02G-7,02G-7,26G-7,38G-5,08G-5,29G-4,23G-2,06G-29,69G-30,83G-0,83G-29,81G	965,83	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.442,87 G	1436,16G-6,16G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-4,3G-5,13G-3,83G-3,83G-5,7G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	1.470,22	1.236,02
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.029,59 G	1029,52G-9,67G-9,75G-9,75G-9,52G-9,52G-9,21G-9,21G-9,21G-8,9G-9,29G-8,9G-9,13G-9,44G-9,59G-9,36G-8,9G-9,06G-9,13G-9,13G-9,13G-9,06G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.607,15 G	2606,98G-7,42G-7,51G-7,51G-6,98G-6,98G-6,27G-6,09G-6,44G-5,56G-6,44G-5,56G-6,27G-6,8G-7,15G-6,62G-5,56G-5,91G-6,09G-6,09G-6,09G-5,91G	2.610,02	2.357,81
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,7 G	74,57G-4,65G-4,57G-4,57G-4,49G-4,49G-4,43G-4,43G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,46G-4,38G-4,38G-4,48G-4,32G-4,41G-4,49G-4,41G-4,31G-4,31G-4,36G-4,36G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	349,08 G	347,5G-8,57G-8,57G-8,46G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,29G-7,94G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,94G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	353,45	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,29 G	142,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,31G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,28G-2,24G-2,26G-2,28G-2,3G-2,28G-2,24G-2,26G-2,37G-2,35G-2,36G-2,36G	147,12	123,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	441,53 G	443,17G-3,17G-3,42G-3,42G-3,07G-3,26G-3,28G-2,88G-3,14G-2,86G-3,07G-3,24G-2,77G-2,81G-3,05G-3,12G-3,05G-2,84G-3,59G-2,67G-2,6G-2,67G-1,74G	448,99	382,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.332,73 G	3343,79G-26,92G-3,15G-48,37G-51,21G-5,01G-6,9G-5,95G-5,95G-3,11G-4,06G-2,16G-0,26G-49,32G-51,21G-43,4G-37,95G-7G-8,9G-51,88G	3.677,61	2.617,09

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,69 G	14,69G-4,81G-4,81G-4,79G-4,76G-4,75G-4,72G-4,72G-4,72G-4,76G-4,79G-4,76G-4,77G-4,78G-4,8G-4,74G-4,72G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G	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	14,6 G	14,6G	14,8	12,63
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,2 G	16,42G	17,75	10,9
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	273,9 G	276,95G-6,19G-6,61G-6,93G-7,53G-7,23G-7,24G-6,81G-7,23G-7,05G-7,09G-6,44G-5,88G-5,3G-4,65G-4,8G-5,05G-4,7G	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	39,42 G	39,95G-40,04G-0,2G-0,26G-0,28G-0,26G-0,27G-0,22G-0,22G-0,19G-0,15G-0,02G-0,03G-0,02G-0,07G	43,56	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,32 G	15,26G-5,4G-5,23G-5,3G-5,32G-5,35G-5,41G-5,41G-5,39G-5,4G-5,38G-5,36G-5,36G-5,37G-5,34G-5,31G-5,3G-5,29G-5,26G-5,25G-5,27G-5,24G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,63 G	26,99G	29,16	17,64
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,17 G	8,227G	8,38	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	18,93 G	18,97G-9,11G-9,17G-9,25G-9,3G-9,33G-9,33G-9,31G-9,33G-9,36G-9,32G-9,31G-9,36G-9,23G-9,27G-9,28G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,31 G	15,632G	20,14	13,33
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,1 G	122,1G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	123,13	116,35
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,08 G	24,41G-4,38G-4,35G-4,38G-4,44G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,41G-4,38G-4,36G-4,36G-4,31G-4,28G-4,28G-4,31G-4,28G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,81 G	15,79G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,2 G	18,25G-8,24G-8,26G-8,22G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,25G-8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G	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	91,08 G	91,76G-1,62G-1,63G-1,71G-1,77G-1,76G-1,71G-1,6G-1,43G-1,45G-1,46G-1,45G-1,14G-0,89G-0,84G-0,94G-1G-0,96G	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	15,77 G	15,84G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,09 G	20,09G	20,56	15,28
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,71 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	12,7 G	12,74G	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	104,84 G	105,06G-5,23G-6,17G-6,67G-6,8G-5,7G-5,61G-5,27G-5,37G-6,29-6G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,18 G	12,19G-2,13G-2,14G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,18G-2,22G-2,21G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	386,86 G	388,17G-9,7G-8,9G-9,46G-9,13G-0,49G-0,79G-1,19G-1,19G-0,73G-0,73G-0,93G-0,32G-0,41G-0,41G-0,23G-89,38G-9,6G-9,71G-8,53G-8,24G-8,68G-8,43G-7,96G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	44,49 G	45,07G-5,02G-4,92G-4,96G-5,06G-5,14G-5,29G-5,29G-5,3G-5,25G-5,26G-5,31G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,1G-5,11G-5,01G-4,92G-4,81G-4,83G-4,88G-4,78G	49,49	29,63

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	100,76 G	100,64G-0,64G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,11G-1,14G-1,08G-1,08G-1,08G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G	113,21	93,45
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,73 G	118,81G-8,82G-8,84G-8,73G-8,83G-8,74G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,7G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,7G	121,38	116,49
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,27 G	14,21G-4,22G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,57 G	13,59G-3,52G-3,52G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,58G-3,59G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,04 G	14,1G-4,03G-4,03G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,07G-4,08G-4,09G-4,08G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,55 G	14,59G-4,51G-4,5G-4,6G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,59G-4,58G-4,58G-4,57G-4,56G-4,57G-4,61G-4,6G	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	198,86 G	200,65G-0,54G-0,85G-1,17G-1,14G-0,98G-0,93G-1,05G-0,96G-0,41G-0,46G-199,44G-9,62G-9,66G-9,28G	224,95	146,89
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	96,68 G	96,76G-8,55G-8,99G-9,27G-9,14G-9,22G-8,88G-8,67G-8,65G-8,75G-8,47G-8,48G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	108,7	72,87
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,16 G	16,174G-6,466G-6,568G-6,602G-6,66G-6,644G-6,666G-6,63G-6,646G-6,682G-6,578G-6,776G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G	25,63	11,08
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,12 G	105,38G-4,85G-4,9G-5,45G-5,46G-5,47G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,33G-5,34G-5,35G-5,25G-5,18G-5,25G-5,24G-5,19G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	405,43 G	406,85G-7,26G-7,26G-7,52G-7,52G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-8,87G-8,87G-8,11G-7,56G-8,16G-7,01G-6,58G-7,17G-7,17G-6,75G	468,39	282,46
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,303G-0,303G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,22 G	10,22G-0,22G	10,44	9,43
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: USD	1	901,26 G	903,47G-3,47G-3,47G-2,1G-3,05G-3,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-4,66G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	971,97	880,14
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,5 G	493,89G-4,63G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	498,71	484,2
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.488,4 G	1456,81G-5,31G-73,64G-3,64G-5,22G-5,22G-6,9G-6,9G-6,9G-2,95G-2,95G-2,95G-4,1G-4,1G-4,1G-6G-3,8G-4,1G-4,6G-3G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1.806,09	1.167,42

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	94,57 G	95,25G-5,25G-5,28G-5,39G-5,49G-5,3G-5,3G-5,3G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,06G-4,84G-5,08G-4,75G-4,75G-4,8G-4,49G-4,33G-4,36G-4,42G-4,42G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	93,87 G	94,65G-4,68G-4,52G-4,66G-4,78G-4,63G-4,63G-4,63G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,4G-4,19G-4,42G-4,1G-4,1G-4,15G-3,86G-3,69G-3,8G-3,77G-3,77G	113,62	73,49
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	156,77 G	157,25G-7,39G-7,26G-7,26G-7,4G-7,56G-7,67-7,67G-7,67G-7,63G-6,97G-6,81G-6,91G-6,53G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,08G-6,07G-5,87G-5,87G-6,18G-6,18G-6,02G	185,13	118,8
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,56 G	36,84G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,15 G	37,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	86,96 G	87,62G-7,67G-7,25G-7,48G-7,4G-7,69G-7,69G-7,6G-7,14G-7,14G-7,14G-6,83G-7,14G-7,12G-7,19G-7,01G-6,92G-6,81G-6,69G-6,56G-6,79G-6,79G-6,82G	103,5	63,19
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	139,12 G	139,3G-9,67G-9,86G-9,89G-40,07G-0,07G-39,93G-9,93G-9,93G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,35G-9,35G-9,19G-9,19G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	142,07 G	143,02G-3,09G-2,04G-2,14G-2,36G-2,66G-2,06G-2,15G-1,97G-1,97G-1,97G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,29G-2,66G-2,82G-2,58G-2,58G-2,57G-2,42G-2,42G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	109,55 G	110,85G-1,07G-9,68G-9,76G-9,77G-9,9G-12,1G-0,06G-1,68G-0,01G-0,05G-1,83G-1,6G-1,6G-1,64G-1,51G-0,14G-0,1G-0,21G-9,96G-9,9G-10,03G-9,99G-9,93G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	127,51 G	128,81G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	138,61 G	138,94G-40,57G-38,41G-8,5G-8,5G-8,59G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,59G-8,52G-8,51G-9,56G-9,56G-9,27G-9,08G-9,23G-9,22G-9G	149,77	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	53,92 G	54,43G-4,43G-4,37G-4,5G-4,56G-4,6G-4,6G-4,67G-4,59G-4,65G-4,68G-4,65G-4,65G-4,52G-4,51G-4,4G-4,34G-4,32G-4,18G-4,06G-4,11G-4,13G-4,17G	57,56	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	54,13 G	54,67G-4,67G-4,62G-4,75G-4,81G-4,85G-4,91G-4,91G-4,85G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,77G-4,7G-4,63G-4,63G-4,57G-4,43G-4,31G-4,31G-4,38G-4,38G	57,8	39,15
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,87 G	61,6G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,64 G	60,38G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,38 G	47,73G-7,75G-7,69G-7,79G-7,93G-7,98G-8,04G-8,09G-8,09G-7,76G-7,76G-7,8G-7,7G-7,7G-7,71G-7,64G-7,61G-7,55G-7,58G-7,47G-7,4G-7,45G-7,43G-7,38G	59,23	36,38

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	47,27 G	47,53G-7,53G-7,44G-7,64G-7,71G-7,79G-7,81G-7,81G-7,75G-7,77G-7,72G-7,68G-7,66G-7,7G-7,57G-7,55G-7,53G-7,43G-7,42G-7,47G-7,4G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	75,93 G	76,29G-6,29G-6,16G-6,44G-6,53G-6,66G-6,69G-6,69G-6,59G-6,63G-6,56G-6,5G-6,47G-6,53G-6,39G-5,87G-5,85G-5,79G-5,67G-5,65G-5,72G-5,61G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	41,07 G	41,57G-1,28G-1,23G-1,38G-1,44G-1,51G-1,56G-1,53G-1,53G-1,47G-1,49G-1,45G-1,42G-1,4G-1,44G-1,35G-1,36G-1,35G-1,24G-1,23G-1,27G-1,2G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,79 G	40,07G-39,79G-9,81G-9,83G-9,84G-9,85G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	63,53 G	63,96G-3,96G-3,97G-4,07G-4,09G-4,1G-4,4G-4,4G-4,41G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,26G-4,2G-4,18G-4,18G-4,14G-4,02G-3,94G-4,01G-4G-4G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	50,23 G	50,68G-0,68G-0,64G-0,76G-0,9G-0,97G-1,14G-1,14G-1,15G-1,1G-1,16G-1,16G-1,12G-1,15G-1G-1,01G-0,85G-0,78G-0,79G-0,63G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G	54,55	33,42
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	79,27 G	80,16G-0,21G-0,05G-0,15G-0,28G-0,45G-0,9G-0,9G-0,97G-0,83G-0,93G-0,93G-0,85G-0,85G-0,67G-0,58G-0,48G-0,37G-0,32G-0,15G-79,88G-80,04G-0G-0,04G	86,28	52,43
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,1 G	55,49G-5,49G-5,39G-5,39G-5,6G-5,67G-5,73G-5,73G-5,79G-5,64G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,67G-5,76G-5,62G-5,62G-5,56G-5,44G-5,38G-5,45G-5,38G-5,38G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,87 G	41,17G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	49,37 G	49,49G-9,97G-9,86G-9,75G-9,82G-9,91G-9,93G-9,93G-9,86G-9,89G-9,84G-9,79G-9,77G-9,82G-9,7G-9,23G-9,22G-9,09G-9,07G-9,12G-9,05G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,05 G	97,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,15 G	23,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,99 G	41,97G-2,03G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G	42,09	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,08 G	42,09G-2,08G-2,06G-2,09G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,1G-1,97G-1,96G-1,72G-1,69G-1,67G-1,71G-1,66G-1,64G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	52,96 G	53,38G-3,38G-3,24G-3,53G-3,6G-3,67G-3,64G-3,58G-3,58G-3,52G-3,52G-3,52G-3,4G-3,4G-3,4G-3,28G-3,14G-3,12G-3,11G-2,96G-2,9G-2,95G-2,95G-2,86G	59,23	34,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	Union Investment Privatfonds GmbH UniRenta	1	20,15 G	20,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	130,16 G	130,53G-29,88G-9,75G-30,68G-0,77G-0,9G-0,96G-0,93G-0,93G-0,84G-0,87G-0,81G-0,71G-0,77G-0,93G-0,74G-0,71G-0,77G-0,66G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	248,49 G	251,31G-1,01G-0,53G-1,27G-1,54G-2,09G-2,09G-2,08G-2,33G-2,08G-2,08G-2,09G-1,55G-1,83G-1,54G-1,33G-0,54G-0,53G-0,71G-49,88G-9,58G-9,91G-9,87G-9,34G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,4 G	66,41G-6,44G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,75 G	106,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,77G-6,76G-6,74G-6,77G-6,76G-6,74G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	154,01 G	154,97G-4,97G-5,37G-5,52G-5,68G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,8G-6,12G-6,12G-5,91G-6,06G-5,91G-5,8G-5,42G-5,57G-5,54G-4,94G-4,66G-4,82G-4,82G-4,61G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	97,16 G	98,3G-8,2G-8,05G-8,18G-8,41G-8,51G-8,51G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,39G-8,28G-8,28G-8,24G-8,19G-8,05G-8,02G-7,79G-7,57G-7,69G-7,69G-7,59G	108,28	73,32
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	81,39 G	81,67G-1,94G-1,76G-1,83G-1,92G-2,02G-2,11G-2,11G-2,11G-2,05G-2,14G-2,03G-2,05G-2,06G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,41G-1,43G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,76 G	68,76G-8,41G-8,43G-8,81G-8,82G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,7G-8,69G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,42 G	62,42G-2,1G-3,03G-2,55G-2,57G-2,58G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,62G-2,62G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,49G-2,43G-2,46G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,39G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,42 G	52,51G-2,24G-2,26G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,57G-2,55G-2,55G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,29G-2,31G-2,31G-2,28G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,01 G	50,02G-49,74G-9,83G-50,17G-0,19G-0,22G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,24G-0,17G-0,19G-0,18G-0,17G-0,2G-0,17G-0,2G-0,13G-0,13G-0,16G-0,14G-0,12G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	69,82 G	69,74G-9,41G-9,61G-70,11G-0,15G-0,25G-0,35G-0,33G-0,34G-0,29G-0,31G-0,26G-0,16G-0,19G-0,2G-0,13G-0,35G-0,39G-0,27G-0,27G-0,3G-0,27G-0,26G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,83 G	118,32G-8,68G-8,21G-8,19G-8,19G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,11G-8,11G-8,11G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	364,05 G	370,2G-69,94G-7,25G-6,73G-7,16G-7,93G-7,93G-7,93G-7,97G-7,94G-7,94G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-7,89G-7,67G-7,85G-7,03G-6,71G-5,78G-5,91G-6,06G-6,19G	392,38	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	200,73 G	202,28G-2,28G-2,35G-2,86G-3,07G-3,29G-3,14G-2,9G-2,9G-2,21G-2,21G-2,31G-2,31G-2,02G-1,67G-1,54G-1,11G-0,57G-0,79G-0,26G-199,76G-200,11G-0,11G-0,08G	224,77	127,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,17 G	89,14G-90,05G-0,33G-0,52G-0,61G-0,79G-0,79G-0,86G-0,86G-0,79G-89,24G-9,85G-9,83G-91,44G-1,59G-1,23G-1,23G-0,87G-0,75G-0,58G-0,72G-0,72G-0,77G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,3 G	83,75G-3,92G-3,76G-3,84G-3,92G-4,01G-4,1G-4,1G-4,12G-4,01G-4,28G-4,28G-4,09G-4,06G-3,61G-3,77G-3,83G-3,8G-3,42G-3,33G-3,22G-3,32G-3,3G-3,32G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,66 G	90,99G-0,43G-1,09G-1,15G-1,25G-1,3G-1,25G-1,27G-1,2G-1,46G-1,43G-1,33G-1,35G-1,12G-0,97G-0,95G-1G-0,97G-0,89G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,72 G	59,73G-9,83G-9,9G-9,9G-9,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,75G-9,78G-9,78G-9,75G-9,76G-9,78G-9,79G-9,78G-9,74G-9,75G-9,76G-9,75G-9,76G-9,75G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,57 G	61,68G-1,36G-1,33G-1,72G-1,75G-1,77G-1,8G-1,78G-1,78G-1,76G-1,77G-1,71G-1,67G-1,68G-1,67G-1,64G-1,61G-1,61G-1,61G-1,56G-1,55G-1,57G-1,57G-1,55G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,88 G	69,13G-9,37G-9,24G-9,32G-9,51G-9,57G-9,73G-9,73G-9,78G-9,66G-9,55G-9,55G-9,39G-9,39G-9,41G-9,29G-9,19G-9,12G-9,19G-8,95G-8,91G-8,97G-8,95G-8,88G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	55,5 G	55,96G-5,9G-5,87G-5,87G-5,99G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,04G-5,97G-6,03G-5,94G-5,94G-5,93G-5,89G-5,81G-5,75G-5,78G-5,68G-5,52G-5,6G-5,62G-5,57G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,59 G	57,68G-7,39G-7,36G-7,71G-7,73G-7,76G-7,76G-7,77G-7,74G-7,94G-7,93G-7,9G-7,91G-7,88G-7,84G-7,83G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,77G	61,08	50
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,95 G	15,01G-5G-4,99G-5G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-4,91G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,95G-4,96G	17,89	12,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,2 G	60,66G-0,66G-0,64G-0,69G-1,5G-1,53G-1,54G-1,53G-0,62G-0,6G-0,6G-0,6G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,51G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,38 G	66,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G	68,12	60,76
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,24 G	8,25G-8,34G-8,215G-8,255G-8,255G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,265G-8,27G-8,255G-8,255G-8,255G-8,245G-8,24G-8,245G-8,245G-8,235G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	42,92 G	42,97G-2,8G-2,82G-3,06G-3,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,43G-3,45G-3,36G-3,35G-3,35G-3,3G-3,25G-3,28G-3,29G-3,24G	45,43	33,2
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	51,14 G	51,4G-2,05G-1,33G-1,52G-2,21G-1,68G-2,36G-2,36G-2,4G-2,34G-1,82G-1,77G-1,71G-1,75G-1,57G-1,56G-1,42G-1,41G-1,45G-1,37G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,32 G	45,49G-5,25G-5,55G-5,59G-5,63G-5,68G-5,65G-5,65G-5,62G-5,63G-5,69G-5,64G-5,65G-5,64G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G-5,44G-5,48G-5,47G-5,44G	51,18	36,36
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	173,46 G	173,93G-4,51G-4,1G-4,57G-4,96G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,26G-5,93G-5,97G-5,58G-5,58G-5,63G-5,46G-5,06G-5,06G-5,07G-4,76G-4,55G-4,76G-4,76G-4,55G	199,01	126,55
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	135,92 G	136,2G-5,5G-6,29G-6,36G-6,44G-6,45G-6,46G-6,39G-6,89G-6,87G-6,78G-6,81G-6,61G-6,58G-6,46G-6,43G-6,48G-6,46G-6,39G	140,79	113,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	102,45 G	103,3G-3,44G-3,16G-3,49G-3,7G-3,81G-4,01G-4,01G-4,06G-3,96G-3,14G-3,14G-2,93G-2,93G-2,91G-2,76G-2,38G-2,36G-2,38G-1,99G-2,02G-2,32G-2,19G-1,87G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	187,92 G	188,16G-7,2G-7,27G-8,28G-8,3G-8,33G-8,38G-8,37G-8,91G-8,91G-9,14G-9,11G-9,07G-9,06G-9,07G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	197,93	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	140,64 G	140,13G-0,64G	149	114,94
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,56 G	58,58G-8,29G-8,27G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	59,18	55,3
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,21 G	54,22G-4,25G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,18G-4,26G-4,26G-4,14G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,2G-4,14G-4,2G-4,13G	55,34	47,18
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	106,3 G	105,66G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	114,73	97,92
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,54 G	64,59G-4,26G-4,28G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,68G-4,68G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,59G-4,6G-4,6G-4,58G	69,3	59,31
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,14 G	74,14G-4,14G-4,14G-4,27G-5,44G-5,44-4,35G-4,42G-4,5G-4,5G-4,14G-4,45G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	78,15	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	116,83 G	117,14G-6,53G-6,59G-7,24G-7,25G-7,27G-7,32G-7,33G-7,31G-7,31G-7,78G-7,76G-7,72G-7,72G-7,73G-7,75G-7,56G-7,54G-7,53G-7,41G-7,33G-7,41G-7,4G-7,31G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	112,78 G	112,89G-2,32G-2,94G-2,97G-3G-3,02G-3,01G-3,01G-2,99G-3,3G-3,28G-3,26G-3,25G-3,27G-3,19G-3,13G-3,12G-3,14G-3,14G-3,11G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,2 G	95,06G-5,53G-5,46G-5,53G-5,53G-5,63G-5,63G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,64G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,74G-4,73G-4,73G-4,59G-4,49G-4,59G-4,59G-4,59G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	81,69 G	81,94G-1,94G-1,93G-1,93G-2G-2G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-1,89G-1,81G-1,9G-1,9G-1,89G	83,07	61,61
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,94 G	28,96G-9,03G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	51,53 G	51,3G-1,89G-1,77G-1,84G-1,98G-1,93G-1,93G-1,89G-1,91G-1,75G-1,67G-1,69G-1,67G-1,52G-1,49G-1,4G-1,37G-1,42G-1,41G-1,36G	64,24	37,92
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,87 G	39,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	517,13 G	518,87G-6,21G-5,68G-9,56G-20,06G-0,56G-0,7G-0,7G-0,27G-0,69G-0,4G-0,12G-19,97G-20,26G-19,11G-8,97G-8,83G-8,25G-8,11G-8,4G-7,97G	570,35	431,87

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,45 G	30,45G-0,49G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,4G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,53 G	40,63G-0,42G-0,39G-0,66G-0,68G-0,7G-0,73G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,8G-0,77G-0,78G-0,78G-0,74G-0,71G-0,72G-0,68G-0,67G-0,69G-0,68G-0,66G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	250,63 G	252,23G-2,3G-1,92G-2,2G-2,47G-2,8G-2,8G-2,98G-2,98G-2,71G-4,45G-4,45G-4,58G-4,58G-4G-3,68G-4,56G-4,56G-3,54G-3,3G-2,93G-3,14G-3,14G-3,22G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,14 G	57,16G-6,87G-6,87G-7,17G-7,18G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,55 G	147,19G-7,8G-6,91G-6,98G-7,09G-7,12G-7,11G-7,17G-7,08G-7,58G-7,63G-7,65G-7,63G-7,45G-7,41G-7,14G-7G-7,05G-7,14G-7,05G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,77 G	42,77G-2,56G-2,58G-2,83G-2,84G-2,85G-2,87G-2,87G-2,86G-2,98G-2,97G-2,96G-2,95G-2,96G-2,95G-2,93G-2,92G-2,93G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G	43,79	38,31
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,03 G	23,03G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	94,27 G	94,92G-5,06G-4,96G-5,29G-5,31G-5,33G-5,46G-5,5G-5,5G-5,27G-5,34G-5,44G-5,25G-5,23G-5,23G-5,05G-4,82G-4,74G-4,8G-4,57G-4,42G-4,44G-4,51G-4,41G	111,87	62,54
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,23 G	115,23G-5,23G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	86,67 G	86,99G	91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,34 G	111,08G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	112,22	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	26,36 G	26,27G-6,26G-5,96G-5,88G-6,07G-6,12G-6,19G-5,75G-5,71G-5,66G-5,61G-5,23G-5,24G-5,16G-4,98G-5,07G-5,12G-5,04G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	77,82 G	78,09G-8,04G-8,09G-8,2G-8,18G-8,17G-8,19G-8,14G-8,11G-8,15G-8,11G-8,13G-8,14G-8,11G-8G-8,02G-7,98G-7,86G-7,83G-7,83G-7,84G-8,28G	83,29	60,39
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,12 G	51,2G-1,84G-1,87G-1,51G-1,53G-1,55G-1,54G-1,53G-1,52G-1,53G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,08G-1,08G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,03G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	74,36 G	75,22G-5,17G-4,94G-5,18G-5,26G-5,43G-5,51G-5,51G-5,58G-5,42G-5,4G-5,49G-5,62G-5,7G-5,7G-5,35G-5,31G-5,3G-5,09G-4,9G-5,03G-5,03G-4,87G	80,45	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,99 G	120,62G-0,62G-0,47G-0,57G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,54G-0,54G-0,54G-0,42G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	142,4 G	142,88G-2,16G-2G-3,07G-3,21G-3,35G-3,39G-3,39G-3,27G-3,81G-3,73G-3,65G-3,61G-3,69G-3,35G-3,33G-3,29G-3,11G-3,09G-3,17G-3,06G	164,47	107,33

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,72 G	113,44G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	119,06	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,45 G	42,63G-2,61G-2,63G-2,67G-2,72G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,21G-2,17G-2,16G-2,14G-2,1G-2,07G-2,09G-2,1G-2,07G	44,23	32,36
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERN	DE000A0LERN3	quantumX Global UI	1	98,85 G	98,6G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	102,46	87,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	109,83 G	110,32G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,11G-0,11G-0,08G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,83G-9,83G-9,88G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,99 G	99,92G-100,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-99,62G-9,48G-9,48G-100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,01G-0,11G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	105,93	84,24
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,14 G	136,33G-6,89G-7,45G-7,45G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,75G-7,75G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,08G-7,22G-7,03G-6,89G-7,04G-7,04G-6,96G	143,92	112,43
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	156,86 G	157,33G-7,63G-7,66G-7,62G-7,63G-7,84G-7,62G-7,45G-7,45G-7,45G-6,73G-6,73G-6,94G-6,94G-6,76G-6,93G-6,93G-6,93G-6,76G-6,76G-6,58G-6,58G-6,68G-6,68G	160,2	130,42
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,6 G	125,63G-4,98G-5,02G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,08G-6,05G-6,05G-6,05G-5,99G-5,9G-5,89G-5,91G-5,86G-5,84G-5,87G-5,87G-5,86G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	152,14 G	152,45G-3,77G-3,57G-2,58G-2,67G-2,76G-2,78G-2,79G-2,71G-2,86G-2,81G-2,76G-2,73G-2,79G-2,67G-2,58G-2,55G-2,51G-2,41G-2,39G-2,45G-2,37G	157,01	127,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,95 G	51,22G-1,19G-1,21G-1,36G-1,45G-1,53G-1,6G-1,56G-1,55G-1,5G-0,98G-0,98G-0,79G-0,76G-0,78G-0,63G-0,59G-0,64G-0,57G	53,69	40,7
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,8 G	46,86G-6,62G-6,61G-6,88G-6,89G-6,91G-6,92G-6,92G-6,9G-6,78G-6,77G-6,76G-6,75G-6,76G-6,74G-6,72G-6,71G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,67G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	186,37 G	186,99G-6,99G-7,09G-7,06G-7,24G-7,24G-7,33G-7,33G-7,29G-7,29G-6,59G-6,59G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,3G-6,1G-6,1G-6,08G-5,75G-5,94G-5,94G-5,79G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	120,32 G	120,7G-0,1G-0,87G-0,97G-1,1G-1,14G-1,12G-1,04G-0,36G-0,29G-0,22G-0,19G-0,26G-19,98G-9,96G-9,78G-9,76G-9,83G-9,8G-9,73G	138,49	94,78
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	157,31 G	159,97G-9,17G-9,27G-8,51G-8,51G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-60,05G-0,05G-0,02G-59,98G-9,97G-9,79G-9,77G-9,79G-9,64G-9,55G-9,62G-9,62G-9,52G	166,4	127,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	163,47 G	164,05G-3,18G-3,03G-4,24G-4,33G-4,52G-4,62G-4,52G-4,56G-4,43G-5,32G-5,3G-5,12G-5,17G-4,98G-4,74G-4,42G-4,37G-4,51G-4,45G-4,32G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	148,18 G	146,33G-6,96G-8,86G-8,94G-9,05G-9,79G-9,79G-9,79G-8,96G-9,06G-9,06G-8,89G-8,89G-8,06G-8,51G-8,55G-8,4G-7,76G-7,66G-7,82G-7,87G-7,56G-7,56G	167,53	100,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GSP Aktiv Portfolio UI	1	60,62 G	61,08G-1,31G-1,03G-1,13G-1,25G-1,4G-1,38G-1,39G-1,31G-1,53G-1,53G-1,36G-1,36G-1,37G-1,29G-1,03G-1,11G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,52 G	73,52G-3,52G	74,68	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	184,25 G	185,1G-5,1G-4,84G-5,04G-5,24G-5,43G-5,43G-5,49G-5,49G-5,43G-5,43G-5,48G-5,69G-5,69G-5,71G-5,59G-5,4G-5,21G-5,21G-5,04G-4,83G-5,03G-5,03G-4,84G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	114,75 G	114,76G-4,76G-3,26G-3,61G-3,74G-4,52G-4,83G-4,76G-4,59G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	135,55 G	135,56G-4,88G-4,93G-5,65G-5,68G-5,7G-5,87G-5,88G-5,9G-5,86G-5,87G-5,82G-5,72G-5,71G-5,72G-5,52G-5,27G-5,21G-5,3G-5,15G-5,18G-5,16G-5,14G	147,85	117,53
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	264,21 G	266,27G-7,27G-7,39G-7,87G-8,65G-9,19G-8,97G-9,29G-9,41G-8,91G-8,51G-7,81G-8,07G-8,09G-7,75G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	149,76 G	156,7G-8,82G-8,69-9,64G-9,11G-9,04G-9,39G-9,3G-9,6G-9,59G-61,14G-1,05G-0,61G-0,65G-0,54G-0,73G-0,6G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,87 G	32,95G-2,77G-3,19G-2,97G-2,98G-3,01G-3,02G-3G-3,01G-2,99G-3G-2,99G-2,97G-2,98G-2,95G-2,92G-2,92G-2,91G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,78G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,15 G	19,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,78 G	24,81G-4,69G-4,69G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,14 G	28,18G-8,04G-8,05G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,17G-8,17G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G-7,85G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	290,47 G	292,2G-1,84G-1,55G-2,92G-2,93G-3,28G-3,88G-3,58G-3,58G-3,26G-3,26G-3,25G-2,58G-2,58G-2,78G-2,18G-0,09G-89,81G-9,88G-9,09G-9,05G-9,35G-9,35G-8,72G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,71 G	80,24G-0,95G-0,41G-0,52G-0,67G-0,75G-0,69G-0,71G-0,58G-0,62G-0,57G-0,41G-0,46G-0,93G-0,72G-0,63G-0,46G-0,43G-0,52G-0,46G-0,34G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.635,7 G	2657,27G-44,4G-50,28G-61,67G-4,07G-7,27G-71,06G-3,26G-3,46G-67,67G-6,87G-7,07G-7,07G-7,47G-7,47G-4,67G-43,28G-50,48G-2,5G-43,07G-1,5G-3,75G-2,91G-39,36G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.825,26 G	1834,24G-4,68G-2,97G-3,99G-4,99G-6,99G-9,64G-9,64G-8,78G-8,15G-8,15G-7,26G-1,37G-1,37G-2,41G-2,37G-3,59G-28,61G-9,58G-4,25G-5,3G-7,2G-7,96G-6,08G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	31,18 G	31,665G	45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,16 G	21,18G	21,58	20,92
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	39,9 G	40,515G	47,98	31,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	172,63 G	174,41G-4,3G-3,85G-4,24G-4,62G-4,82G-5,02G-5,02G-5,13G-4,76G-4,56G-4,74G-4,36G-4,36G-4,36G-4,17G-3,61G-3,74G-3,74G-3,22G-2,85G-3,17G-3,17G-2,82G	186,1	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	260,35 G	260,99G-1,85G-1,46G-1,78G-2,07G-2,34G-2,65G-2,65G-2,65G-3,4G-3,11G-3,42G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,13G-1,89G-1,85G-1,26G-0,79G-1,07G-1,33G-0,77G	280,25	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	199,17 G	200,26G-0,25G-0,01G-0,24G-0,27G-0,73G-0,97G-0,92G-0,92G-0,92G-0,75G-0,75G-0,41G-0,19G-199,92G-200,02G-199,76G-8,92G-9,2G-8,55G-8,66G-9,17G-9,04G-8,77G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,17 G	102,26G-2,23G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,16G-2,16G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	105,73	90,95
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	179,94 G	180,78G-0,78G-1,13G-1,37G-1,62G-1,69G-1,69G-1,48G-1,55G-1,41G-1,27G-0,42G-0,56G-0G-79,93G-9,86G-9,55G-9,51G-9,65G-9,45G	196,36	129,81
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	189,07 G	190,19G-89,88G-9,14G-8,99G-9,11G-9,32G-9,32G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,31G-8,84G-8,88G-8,79G-8,57G-8,57G-8,57G-8,76G-8,76G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	217,9 G	219,1G-8,73G-7,68G-8,06G-8,13G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,91G-7,91G-7,95G-8,07G-7,63G-7,58G-7,3G-7,3G-7,17G-7,17G-7,4G-7,4G	241	180,33
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.018,45 G	2055,37G	2.222,75	1.550
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	210,05 G	211,29G-1,19G-0,86G-1,71G-2G-2,28G-2,62G-2,38G-2,38G-2,19G-2,28G-2,24G-1,86G-1,95G-2,75G-2,08G-1,94G-1,56G-1,41G-1,65G-1,61G-1,37G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	226,89 G	228,33G-8,22G-7,62G-8,2G-8,55G-8,91G-9,19G-9,16G-9,19G-8,76G-8,9G-8,98G-8,46G-8,67G-9,4G-8,8G-8,95G-8,87G-8,55G-8,36G-8,62G-8,52G-8,19G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,02 G	104,06G-4,06G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,06G-4,06G-4,06G-3,99G-3,99G-4,07G-4,07G-4,07G-4,01G-4,01G-4,01G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,21 G	133,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	164,98 G	166,98G-6,84G-5,93G-6,36G-6,61G-6,73G-6,9G-6,9G-6,89G-6,28G-6,28G-6,12G-5,95G-6,04G-6,04G-5,84G-5,37G-5,3G-5,35G-4,92G-4,54G-4,95G-4,87G-4,46G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	382,02 G	382,02G-2,02G-2,44G-2,94G-3,08G-3,08G-3,08G-2,64G-2,64G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-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	43,6 G	43,88G-3,87G-3,92G-3,96G-3,98G-3,95G-3,92G-3,92G-3,5G-3,51G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,47G-3,44G-3,36G-3,27G-3,3G-3,32G-3,25G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,63 G	130,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	135,73	120,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd.	1	24,26 G	24,405G	25,17	23,48
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	34,73	35,505G	39,74	32,28
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,58 G	9,655G-10,04G-0,09G-0,1G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,1G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G	12,39	7,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,13 G	11,138G-1,006G-1,09G-1,092G-1,102G-1,094G-1,094G-1,082G-1,072G-1,066G-1,066G-1,056G-1,056G-1,066G-1,014G-1,048G-1,012G-1,022G-1,024G-1,02G-0,988G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,31 G	13,43G-3,252G-3,298G-3,316G-3,32G-3,334G-3,324G-3,324G-3,3G-3,296G-3,296G-3,278G-3,284G-3,278G-3,25G-3,268G-3,23G-3,23G-3,238G-3,232G-3,226G-3,246G-3,226G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJXB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,57 G	9,652G-9,556G-9,638G-9,665G-9,7G-9,721G-9,718G-9,707G-9,701G-9,708G-9,708G-9,694G-9,684G-9,702G-9,63G-9,646G-9,642G-9,639G-9,619G-9,611G-9,622G-9,617G-9,603G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,22 G	14,352G-4,244G-4,336G-4,33G-4,348G-4,368G-4,378G-4,368G-4,342G-4,342G-4,352G-4,316G-4,316G-4,316G-4,24G-4,266G-4,266G-4,258G-4,202G-4,184G-4,212G-4,188G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,31 G	14,34G-4,238G-4,314G-4,332G-4,356G-4,336G-4,336G-4,336G-4,342G-4,332G-4,362G-4,37G-4,36G-4,354G-4,286G-4,322G-4,292G-4,282G-4,234G-4,238G-4,252G-4,24G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,2 G	16,412G-6,32G-6,432G-6,466G-6,512G-6,556G-6,542G-6,536G-6,516G-6,52G-6,514G-6,484G-6,47G-6,492G-6,39G-6,418G-6,416G-6,408G-6,298G-6,318G-6,312G-6,286G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,1 G	14,496G	14,62	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,9 G	16,242G-6,132G-6,212G-6,218G-6,232G-6,238G-6,232G-6,238G-6,21G-6,214G-6,214G-6,22G-6,22G-6,204G-6,148G-6,198G-6,18G-6,112G-6,114G-6,104G	17,97	12,04
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,4 G	12,652G-2,55G-2,61G-2,62G-2,638G-2,634G-2,628G-2,624G-2,614G-2,614G-2,624G-2,636G-2,64G-2,636G-2,58G-2,626G-2,64G-2,626G-2,632G-2,634G-2,636G-2,646G-2,64G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,45 G	14,606G-4,538G-4,622G-4,66G-4,714G-4,708G-4,696G-4,684G-4,686G-4,692G-4,68G-4,668G-4,686G-4,604G-4,634G-4,526G-4,54G-4,522G	18,04	10,52
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,02 G	4,02G-4,132G-4,173G-4,178G-4,205G-4,215G-4,217G-4,212G-4,215G-4,218G-4,211G-4,22G-4,185G-4,197G-4,204G-4,204G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	6,87	3,46
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	82,87 G	82,77G	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	54,76 G	54,68G	54,76	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,88 G	55,78G	55,88	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,17 G	56,12G	56,17	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,24 G	57,19G	57,24	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	98,66 G	98,37G	101,2	98,37
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,85 G	8,883G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	35,59 G	36,07G	38,19	35,04
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,1 G	13,2G-3,068G-3,148G-3,152G-3,162G-3,18G-3,188G-3,18G-3,152G-3,156G-3,164G-3,138G-3,128G-3,128G-3,062G-3,082G-3,082G-3,082G-3,05G-3,016G-3,042G-3,056G-3,042G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,35 G	15,444G-5,216G-5,34G-5,348G-5,36G-5,348G-5,348G-5,334G-5,32G-5,296G-5,296G-5,268G-5,282G-5,282G-5,21G-5,266G-5,224G-5,224G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	14,94 G	15,068G-4,924G-5,002G-5,022G-5,052G-5,028G-5,028G-5,028G-5,032G-5,028G-5,052G-5,062G-5,052G-5,048G-4,972G-5,014G-4,996G-4,98G-4,956G-4,94G-4,938G-4,912G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,51 G	14,722G	15,4	14,51
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,5 G	8,461G-8,432G-8,426G-8,436G-8,436G-8,442G-8,444G-8,452G-8,448G-8,452G-8,448G-8,462G-8,452G-8,468G-8,446G-8,44G-8,445G-8,445G-8,44G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,82 G	23,01G-3,02G-3,05G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,06G-3,055G-3,075G-3,055G-3,055G-3,055G-2,975G-3,03G-3,02G-3,005G-2,975G-2,94G-2,95G-2,955G-2,92G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,43 G	18,6G-8,56G-8,646G-8,664G-8,688G-8,726G-8,712G-8,71G-8,682G-8,676G-8,668G-8,64G-8,648G-8,67G-8,566G-8,624G-8,632G-8,634G-8,544G-8,572G-8,566G-8,534G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,78 G	22,95G-2,74G-2,885G-2,92G-2,96G-2,935G-2,935G-2,935G-2,92G-2,9G-2,95G-2,935G-2,935G-2,935G-2,87G-2,915G-2,85G-2,84G-2,875G-2,77G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	13,96 G	13,96G-3,97G-4,05G-4,07G-4,09G-4,1G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G-4,13G-4,15G-4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,38 G	11,49G-1,8G-1,9G-1,93G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,99G-1,98G-1,97G-1,96G-1,98G-1,89G-1,91G-1,91G-1,9G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	16,34	9,29
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	104,7 G	104,7G-4,7G	110	99
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,627G-0,627G	0,76	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,4 G	16,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	19,75 G	19,85G-9,85G-9,83G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-20,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0G-0G-19,98G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,87 G	13,92G-3,93G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G-3,92G-3,92G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,86G-3,84G-3,86G-3,86G-3,85G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.09.20		A0MYJN	LU0313923228	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.						
18.09.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.						
18.09.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ, Registered Shares USD o.N.						
21.09.20		ETF066	LU0378435712	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF509	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF530	LU0444607187	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF570	LU1275254636	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF508	LU0444606536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF077	LU0378437171	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF078	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF062	LU0378435399	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF065	LU0378435639	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		ETF075	LU0378436876	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
21.09.20		971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile o.N.						
22.09.20		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Classic 20 Inhaber-Anteile B						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Classic 20 Inhaber-Anteile B	22.09.20 11:24	22.09.20 20:00	Liquidation
ETF570	LU1275254636	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF530	LU0444607187	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Aktien Deutschland Inhaber-Anteile o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Delisting
ETF062	LU0378435399	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF065	LU0378435639	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF066	LU0378435712	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF075	LU0378436876	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF077	LU0378437171	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF078	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF508	LU0444606536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
ETF509	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.09.20 08:45	21.09.20 20:00	Fusion
A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	18.09.20 14:51	18.09.20 20:00	Delisting
A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLWDW.EQ Registered Shares USD o.N.	18.09.20 11:44	18.09.20 20:00	Delisting
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
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
23.09.2020

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	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.20
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	LU0408222593	AORFC4	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 (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0784383712	A1XFYB	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	0,415435	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 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
DNCA Finance Luxembourg	213800Y6A2FI66Z4HU48	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	AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	2,3	29.09.20
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	AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	3,75	29.09.20
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	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	29.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	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	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	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	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
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	LU0289228842	A0MNZ3	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	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	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	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	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	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	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	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR 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	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 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-Eolnd.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-Gl.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
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
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0033637442	A0B9F1	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	0,818152	21.09.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000810643	A0ES63	ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inhaber-Anteile T o.N.	0,0127	01.09.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	549300Q6MKVBGNWI7540	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.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,7064	15.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1551	01.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	01.09.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,26	15.09.20
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,36	26.08.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,12	30.09.20

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.

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	18,11	18,595-8,5	26,11	13,52
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,37G-1,37G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	69 G	70,2G-69,6G-8,5G-7,2G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,75G-1,75G-1,77G-1,77G	1,9	0,87
Euro 48,526	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,975G-1,975G-1,975G-1,975G	2,09	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,71G-1,71G-1,77G-1,765G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,61G-3,6G-3,66G-3,64G	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	12,5G-2,5G-2,6G-2,7G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,291G-0,29G	0,79	0,28
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,62 G	16,79G-6,79G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,96	1,97-1,97-2-2-1,99-2-1,97	2,16	1,71
Euro 8,671	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-5G	27,4	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,95G-9G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	71,6 G	71,6G-1,6G-2,6G-2,6G	75,8	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	271,8 G	280G-1,2-7,8-7,9-7G-4,5G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0	*	08.10.20*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,3G-2,3G-2,24G-2,24G	5,12	2
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,7G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,25 G	6,11G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,38 B	0,38B	16,1	0,38
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	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	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	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,16	10,19G	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	54,14 G	55G-4,98G-3,24G-2,86G	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	2,94G-2,94G-2,94G-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	50,8 G	51G-1G-2G-2,4G	55,6	28,5
Euro 11,289	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	62,8 G	63,6G-3,6G-4,2G-5-54,4	65	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	111 G	111G-1G-1-1G-1G	136	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	0,53	* 0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,37G-2,37G	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	22 G	22G-2G-1,7G-1,5G	26	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110 G	111,2G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,88G	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	12,6G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,98G-2,98G-3,04G-3,08G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	*	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,5G-5,5G	8,95	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	123 G	128G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,28G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,36 G	14,34G-4,34G-4,68G-4,49G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,48G	61,72	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,85G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,61G-1,62G-1,62G	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	7,34 G	7,26G-7,26G-7,4G-7,58G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,48G-2,56G	2,74	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	50,6 G	51G-1G-1,8G-1,2G	64,8	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,68G-3,68G-3,72G-3,72G	3,82	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,73G-8,73G-8,98G-9,04-8,89G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,098G-1,122G-1,25	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G	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	60,62 G	60,98G-1,62G-1,02G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,38 G	47,38G-7,3G-8,5G-8,1G-8,1	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	„-“, vinkulierte, (Glob.)	1	28,2 G	28,1G	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik 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	169,5 G	170,1G-0,1G-1,1-0	173,1	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,26 G	94,48G-5,08G-4,72G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,58G-5,58G-5,6G-5,6-5,64G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	38 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	39	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	31,75 G	31,45G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,4G-5,35G-6,35G-5,9G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,1G-3,1G-3,4G-3,3G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,01 G	14,94G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	57,02	56,96-6,26G-7,06-7,42-6,68G-7,36-7,36-7,14-6G-6-5,68G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,4G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,9 G	24,7G-4,6G-4,9G-4,9G	28,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	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	5,81 G	5,82-5,8	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,01bG	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,56	54,38G-4,36G	57,2	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	27,8 G	26,95G	35,35	26,95
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,5	0,7
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G	60	40
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,78 G	44,44G-4,48G	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	*	13.10.20*			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,4G	12,6	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	98,3 G	100,8G-0,8G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,84 B	1,84B	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	12,4 G	12,3G-2,45G-2,35G-2,55G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,82 G	13,66G-3,66G-3,84G-3,94G	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	*	06.11.20*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,86G-2,88G	3,22	1,7
Euro 19,279	1	2	*	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,1 G	93,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0,14 0,14	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Clq Digital AG, (Glob.)	1	13,5 G	14,8G-5,4G-5,4G	15,4	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,09	0,01
Euro 30,628	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	0,95 G	1,035G-1,025G-0,996G	2,95	0,8
Euro 2,201	1	0	*	22.10.20*			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,945-0,945-0,945	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,78G-3,78G-3,82G-3,8G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,3	4,262G-4,254G-4,34-4,303-4,285-4,135	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	74,05 G	72,7G	79,45	63,1
Euro 161,331	1	0	*	15.10.20*			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,29 G	7,11G-7,11G-7,28G-7,34G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	85,54 G	86,54G-7,04-8,7-8,64G-7,22G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,16 G	44,58-4,52G-4,08G-3,92G	49,8	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,3G-9,3G-8,7G-8,7G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	47,8 G	47,6G-7,6G-8,4G-8,4G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	15,92 G	15,86G-5,86G-5,98G-5,2G	16,1	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,26 G	42,04G-2,04G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,104G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	9,81 G	9,575G-9,575G-9,675G-9,675G	23,91	9,39
Euro 3,662	1	0	*	0			AOKFRJ	DE000AOKFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,6G-3,6G-3,3G-3,6G	14,85	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	43,8 G	44,01G-4,63-4,885G-5,11-4,285G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,22G-2,15G	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	43,2 G	45,2G-5,2G-5,6G-5,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	47,05 G	46,65G-6,35G-7G-6,3G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,86G-2,86G-2,9G-2,9G	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	18,9 G	18,4G-8,4G-9G-9G	19	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,52G-4,52G-4,7G-4,7G	7,62	3,52
Euro 199,227	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	93,94 G	93,54G-5,18G-5,86G	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,63G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0	0,54	23.09.20			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,08 G	(exD)-4,58G-4,52G-4,59G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,82 G	43,365G	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.790 G	1790G-0G-80G-0G	1.800	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	150,4 G	151,1G-49,85G-8,65G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,377G-0,365G-0,365G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,965G-0,965G-0,985G-0,985G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	10,21 G	9,91G	26,54	9,91
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6G-5,9G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,48	7,468G-7,468G-7,514-7,804-7,856-7,788-7,684	16,7	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,51G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,02 G	7,86G-7,86G-7,96G-7,96G	16	6,1
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,15 G	43,21G-2,62G-2,67-2,58G	46,34	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,03G-1,03G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,8G-1,8G-1,85G-1,64G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,82 G	10,72G	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	13,3 G	13G-3G-3,2G-3,3G	14,7	7,45
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51,3 G	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	61,6 G	60,4G-0,4G-1G-1,6G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,72 G	25,32G-5,32G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	* 1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,42	29,175G	39,67	18,3
Euro 6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G	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	42,58	42,54G-3-3,36	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-6,95G-7G	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	53,5 G	52,5G-2,5G-3G-3G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,6 G	1,57G-1,57G-1,6G-1,59G	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	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	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	80,8 G	84,6G-4,6G-3,2G-3,6-4,2G	86,8	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,815G-0,815G	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	21,1 G	21,35G-1,35G-0,95G-1,15G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6 G	6,01G-5,99G-6,2G-6,3G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumee SE, (Glob.)	1	1,85 G	1,99G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	49,8 G	49,6G-9,6G-50G-0G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,04 G	14,44G	15,68	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	122 G	120G-0G-1G-2G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	35,3	35,1G-5G-5,6G-6,2G	36,2	15,7
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,5G-5,5G-5,9G-5,55G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,32G-2,32G-2,31G-2,31G	3,17	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	106 G	106G-6G-6G-6G	112	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	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	3,68 G	3,66G-3,66G-3,72G-3,74G	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	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G	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-7G	70	46,6
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,77	22,92G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,24	22,62G	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	17,13 G	16,95G	17,6	11,04
Euro 6,231	11	0	0,2	20.10.20*			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,62G-5,62G-5,64G-5,64G	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	11,9 G	12G-2G-1,9G-1,9G	13,4	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,7G-9,8G	39,8	35,2
Euro 27,223	1	0	0	20.10.20*			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,3G-2,3G-2,5G-2,4G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,78G-2,78G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	26,9 G	30,6G-0,5G-0,5G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,5G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,17G-3,17G-3,17G-3,18G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,06	35,1G-5,1G-5,96	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,51 G	17,915G-7,915G	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	71,26 G	71,48G-2,04G-1,7G	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	68,8 G	69,2G-9G-9,2G-9,6G	69,6	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,6 G	30,75G-0,7G-1,25G-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	40,48 G	40,48G-0,48G-0,98	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-2,8G-2,8G	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	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G	4,38	3,12
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	9	4,7
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,635G-0,635G-0,62G-0,62G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,4	0,25	21.09.20			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-0,9G-0,9G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	95,2 G	95,35G-5,3G	100,5	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	12,15 G	12G-2G-1,8G-1,8G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,82 G	11,9G-1,88G-2,1G-1,86G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,23G-0,23G-0,24G-0,236G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	74,6 G	75,2G-5,2G-7,2-7,6G-7,4G	83,8	35,1
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,85G-7,55G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	16,75 G	16,65G-6,6G-6,95G-6,95G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	34,52	33,6G-4,36	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	98 G	98G-8G-8,5G-9G	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	2,5 G	2,5G-2,5G-2,52G-2,56G	3,86	2,06
Euro 2,287	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	25,35 G	24,7G	27,46	19
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,18	14,96G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	127,9	127,5G-7,5G-9,7	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,06G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,65G-3,65G-4,35G-3,6G	182,2	42,3
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39,1 G	38,9G-8,9G-8,6G-8,7G	44,3	21,3
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,05G-4,05G-4G-4G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	121 G	121G-1G-1G	125	1,29
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,51 G	0,5025G-0,5015G-0,509G-0,512G	1,19	0,5
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	0	1,05 2,3	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,38 G	42,04G-2,04G	50,4	21,02
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	41,02 G	42,36G-2,96G-3,84	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,6G	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 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	19,2 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	1,4 G	1,355G-1,355G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	11,89 G	12,382G-2,38G-2,466G-2,464G	12,47	2,5
Euro 12,911	1	0	0	09.10.20*			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G	0,53	0,18
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,1 G	94,8G	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	15,1-GT	15,5	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	21,91 G	21,84G-1,92G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	8,05	7,6G-7,6G-7,7G	18,7	7,25
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,5G-9,5G-9,65G-9,7G	14,2	9,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	463,5 G	486G	523	206,5
Euro 4	1	0,2	0	25.09.20*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,1G-0,9G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,08	0,04	31.08.20			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,1G-3,1G-3,12G	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	23,39 G	23,645G-3,72-3,63G-3,525-3,555-3,52G	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	30,1 G	30,1G-0,1G-0,4G-0,6G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,25 G	20G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78-3,78G	3,98	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,2 G	3G-3,06G-3,04G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,244G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,1G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,1G-8,1G-8,5G-8,5G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,42 G	48,3G-8,3G-8,22G-8,36G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7,3G-7,35G	8,65	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	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	15,3 G	15,25G-5,25G-5,5G-5,2G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8 G	7,94G-7,9G-8,12G-8,12G	8,32	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,52 G	20,54G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,65 G	31,35G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,64 G	6,88G-6,88G-7,02G	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	27,18 G	27,78G	28,94	10,37
Euro 20,177	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,7G-3,7G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0	06.10.20*			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,53G-1,53G-1,55G-1,58G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	08.10.20*			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs- AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	72,04 G	73,16G	76,34	34,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,1 G	5,7G-5,95G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,58 G	4,634G	6,46	2,7
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1		57,88G-7,52-4,98	57,88	54,98
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	100,08 G	100G-99,34G	108,94	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,21 G	17,59G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,17 *	0,35	25.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,62G-5,62G-5,7G-5,72G	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	52,45 G	53,55G	73,6	43,68
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,31G-1,31G-1,32G	1,42	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,9 G	36,9G-6,9G-6,9G-6,7G	40,8	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,1	73,2G	73,2	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,9G-4,9G-5,6-5,1G-5,3G	37,3	11,38
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,61 G	49,52G-9,52G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	111	85
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	124,12 G	124,3G-4,44G	126,12	76,7
Euro 30	1	0,55 *	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	32 G	32,7G-2,7G-3,5G-3,3-3,4G	33,5	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,21	5,125G	12,43	5,13
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,7G-4,66G	5,25	2,2
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	293,25 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	21,5	21,55G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,84G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	8,8 G	8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	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	22,1 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	231 G	231G-1G-1G-1G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5 G	4,84G-4,84G-5,05G	5,5	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,42 G	3,49G-3,49G-3,47G-3,47G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0 *	0	29.10.20*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,412G-0,412G-0,408G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	75,8 G	76,4G-6,4G-8,2G-8,6-8,4G	80,2	42,95
Euro 47,5	1	0 *	0,05	24.09.20*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,74G-3,74G-3,8G-3,8G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,39 G	4,2G-4,2G-4,29G-4,245G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,9	13,2
Euro 16,02	1	0 *	0	26.10.20*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,8	28,2G-8,2G-8G-7,9G	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5 -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	51,2 G	50,8G-0,8G-1,8G-2,6G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	124,1 G	124,45G-5,4G-4,55G	127,9	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,72	8,684G-8,684G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,98 G	8,94G-8,92G-8,82G-8,84G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBEF	DE000A0LBEF4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,8G-3,8G-4G-3,8G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,42G-1,42G	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	14,5 G	14,3G-4,7G-4,6G-4,6G	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	5,63 G	5,65G-5,64G-5,68G-5,68G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,75G-5,75G-5,95G-5,95G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0838G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	111 G	110,35G-0,35G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,49G-1,53G-1,57G	2,1	0,95
Euro	1						A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, konvertierte, (Glob.)	1	25,86 G	25,785G	25,86	25,79
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,535G-1,555G	2,08	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	141,65 G	142,7G-4,35G-38,45G-9,35	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,44-3,44G-3,44G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	18.09.20		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,6G	41	25
Euro 7,956	1	0,3 0,7 +	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,15 G	6G-6G-6,2G-6,2G	8,7	6
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	221,4 G	223,8G-4,9-3,3G-19,9C-9,9-20,2G-1	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,7 G	9,77G-9,77G-9,79G-9,74G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,09G-2,08G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,2G-5,25G	5,55	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWVW	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G	19,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	71,2 G	72,2G-2,6G-1,6G-1,4G-2,6	88	28
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,55 G	0,558G-0,558G-0,578G-0,578G	14,6	0,55
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,54G-1,56G-1,51G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99 06.06	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,55 G	63,25G-3,2G	72,9	34,8
Euro 13,125	1						502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	30,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	235,5 G	244,5G	314	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	46,7 G	46G-6,4G-6,4G-6,4G	49,4	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,01 G	12,692G-2,692G-2,886G-2,93G	14,67	7,72
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,35G-7,35G-7,6G-7,65G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,36 G	8,12G-8,12G-8,38G-8,74G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,94 G	11,45G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,06 G	25,46G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,2G-4,2G-4,2G-3,6G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	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	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	70G-0G-0G-0G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,6G-3,6G-4G-4,2G	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-0,895G-0,895G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	38,35 G	38,3G-8,25G-8,35G-8,95G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5G-4,6G	25,8	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,33 G	48,72G-9,7-9,64-9,92-9,6	49,92	23,66
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,51 -T	0,51-T	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G	18,1	14
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,39G-2,39G-2,38G-2,37G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon 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	0,22 G	0,22G-0,22G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0 *	0	01.01.00*			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,38G-1,38G-1,32G-1,325G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,17 G	9,14G-9,14G-8,81G-8,78G	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	22,7 G	23,55G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	336 G	338G-8G-40G-0G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,1G-8,2G-8,3G	19,9	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173,4 G	177,4G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,8G-0,7G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	29,7 G	30,1G	33,1	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	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	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,22G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	6,5	3,3

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 76,603 Euro 153,125	1 1	0,04 2,21 *	0,04 2,21	21.05.20 02.10.20*	014	06.11	A0JBPG PAH003	DE000A0JBPG2 DE000PAH0038	PNE AG, (Glob.) Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	5,24 G 49,87	5,23G-5,23G-5,2G-5,18G 49,71G-9,77G-9,99-50,78G-0,26G	5,45 70,24	3,71 29,6
Euro 107,496 Euro 4,3 Euro 4,3 Euro 294,492 Euro 9,375	1 4 1 1 1	0 0 0 0,3 1,1 0,25 +	0 0 0 0 0	21.05.20 02.10.20*		03.07	A2LQ85 587032 696780 622340 696800	DE000A2LQ850 DE0005870323 DE0006967805 DE0006223407 DE0006968001	PREOS Real Estate AG, (Glob.) PRIMAG AG, (Glob.) PRO DV AG, (Glob.) ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.) Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	16 G 0,99 G 0,53 G 5,45 G 16,6 G	16,2G-6,2G-6,2G-6G 0,985G-0,985G-0,985G-0,985G 0,545G-0,545G 5,55G-5,55G-5,45G-5,45G 16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,2 1 0,63 7,25 25,4	9,85 0,75 0,25 4,44 14,2
Euro 233 Euro 40,185 Euro 14,876 Euro 8,25 Euro 150,825 Euro 21,75	1 1 1 1 1 1	1,19 0,25 0,43 0,86 3,5 0	0 0,05 0 0,86 0 0	21.05.20 01.07.20		06.05	PSM777 A0Z1JH 697250 548790 696960 746100	DE000PSM7770 DE000A0Z1JH9 DE0006972508 DE0005487904 DE0006969603 DE0007461006	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) PSI Software AG, (Glob.) publity AG, (Glob.) Pulsion Medical Systems SE, (Glob.) PUMA SE, (Glob.) PVA TePla AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	10,77 25 G 36,1 G 19,9 G 73,52 G 12,1 G	10,645G-0,64G 25G-5G-4,7G-4,8G 35,8G-5,8G-5,6G-5,75G 19,9G-9,9G-20,8G-0,8G 77,02G-7,02G-8,12 12,12G-2,12G-2,5G-2,52G-2,52	14,13 27,2 38,1 20,8 82,45 16,8	5,81 11,9 27,2 18,5 40,52 6,19
Euro 124,172 Euro 43,413	1 1	0,03 0,03	0,03 0,03	21.05.20 17.06.19			513700 520230	DE0005137004 DE0005202303	q.beyond AG, (Glob.) Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1 1	1,29 G 1,43 G	1,288G-1,288G-1,288G-1,254G 1,41G-1,41G-1,44G-1,44G	1,48 1,73	0,82 1,16
Euro 16,5 Euro 11,37 Euro 3 Euro 5,386 Euro 2,3 Euro 17,92 Euro 9,83	1 1 1 1 1 1 1	0 9,5 0 0 0,07 2,2 1,2 *	0 5,7 0 0 0,08 2,2 1,2 0,1 +	25.06.20 18.09.20 25.06.20 06.10.20*	020	03.01 06.06 03.09	A1PHBB 701080 A1E89S 700890 800956 785000 841510 704230 A0Z2XN 600190 701870 A12UKK RYSE88	DE000A1PHBB5 DE0007010803 DE000A1E89S5 DE0007008906 DE0008009564 DE0007850000 DE0008415100 DE0007042301 DE000A0Z2XN6 DE0006001902 DE0007018707 DE000A12UKK6 DE000RYSE888	R. Stahl AG, (Glob.) RATIONAL AG Readcrest Capital AG, (Glob.) REALTECH AG, (Glob.) Regenbogen AG, (Glob.) Renk AG, (Glob.) RheinLand Holding AG, (Glob.) RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) RIB Software SE, (Glob.) Ringmetall AG, (Glob.) RM Rheiner Management AG Rocket Internet SE, (Glob.) ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18,8 G 606 0,5 G 0,71 G 6,25 G 105 G 36,8 B 15,96 G 24,12 G 2,36 G 31,2 G 18,6 G 0,25 G	18,6G-8,6G-8,8G-8,8G 610G-0G 0,492G-0,492G-0,492G-0,492G 0,695G-0,695G-0,705G-0,705G 6,25G-6,25G 104G-4G-5G-4G 36,6B-4,6 16G-5,98G-5,98G-5,98G 23,94G-3,94G-4,42G-4,52G 2,35G-2,35G-2,35G-2,39G 31,2G 18,64G-8,64G 0,25G-0,25G-0,25G	33,8 729 0,64 1,02 9 110 38,4	14,8 390 0,15 0,65 4,5 97,5 22
Euro 167,406 Euro 51,899 Euro 29,069 Euro 0,22 Euro 135,691 Euro 54,327	1 1 1 1 1 1	0,29 0,18 0,06 0 0 0	0 0,12 0,06 0 0 0	29.06.20 31.08.20									18,48 29,18 3,15 31,6 22,44 0,42	14,26 18,51 2 17 16,15 0,2
Euro 45,394 Euro 161,615 Euro 1.228,504 Euro 37,44 Euro 37,44 Euro 7,844 Euro 166	1 1 1 1 1 1 1	0 0,55 1,5 0,61 0,62 0 0,55	0 1,58 0,35 0,36 0 0,45	21.05.20 29.06.20 29.06.20 11.05.20		03.00	SAFH00 620200 716460 716560 716563 A2AAE2 SHA015	DE000SAFH001 DE0006202005 DE0007164600 DE0007165607 DE0007165631 DE000A2AAE22 DE000SHA0159	SAF HOLLAND SE, (Glob.) Salzgitter AG, (Glob.) SAP SE, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) SBF AG, (Glob.) Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	6,38 G 13,82 G 133,14 G 283 G 335,2 G 9,15 G 5,51	6,37G 13,835G 133,64G-3,26-3,24C-3,24-3,04G-2,04G-2,46 286G-6G-4G-4G 341,8G-1,8G-1 9,1G-9,1G-9,1G-9,15G 5,47G	7,16 20,28 143,12 311 361,2 12,5 10,2	5,1 8,02 83,22 151,5 165,9 2,68 4,7
Euro 10,8 Euro 29,94 Euro 50,054 Euro 1,4 Euro 9,664 Euro 107,6 Euro 6,5	1 1 7 1 1 1 1	0 0 0,4 *	0 0 0,5 0 0 0,91 1,13 0,91 +	21.05.20 29.06.20 26.11.20* 21.10.20* 19.06.20 09.07.20 28.05.20		12.06	A2NBTL 694280 722900 719000 515623 A12DM8 727650	DE000A2NBTL2 DE0006942808 DE0007229007 DE0007190001 DE0005156236 DE000A12DM80 DE0007276503	Schaltbau Holding AG, (Glob.) Scherzer & Co. AG, (Glob.) Schloss Wachenheim AG, (Glob.) Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.) SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.) Scout24 AG, (Glob.) secunet Security Networks AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	26,2 G 2,16 G 14,3 G 270 G 9,66 G 74,4 G 281 G	26,6G-6,5G-6,4G-6,3G 2,18G-2,18G-2,16G-2,18G 14,7G-4,7G-4,9G-4,8G 270G 9,6G-9,6G-9,68G-9,46G 74,8G-4,75G 276G-6G-84G-77G	37 2,3 16,5 326 18,1 79,1 302	21,6 1,26 10,5 230 8,48 45,6 87,6
Euro 19,091	10	24 15 +	29 15 +	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.200 G	3160G-0G-0G-0G	3.580	2.520
Euro 10,5 Euro 3,771 Euro 13,154 Euro 313,194 Euro 6,975 Euro 0,288 Euro 2,134 Euro 6,436	12 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0,04	0 0 0 0 0 0 0	26.11.20* 21.10.20*		06.03	A2G8X3 A2AA7 756857 723530 A16820 A2BPK4 A0XFWK A1JBPV	DE000A2G8X31 DE000A2AA75 DE0007568578 DE0007235301 DE000A168205 DE000A2BPK42 DE000A0XFWK2 DE000A1JBPV9	Serviceaware SE, (Glob.) SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.) SFC Energy AG, (Glob.) SGL CARBON SE, (Glob.) Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.) SHOPIMORE AG, (Glob.) SHS VIVEON AG, (Glob.) SHW AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1	14,28 G 7,75 G 13,7 G 3,01 G 96 G 0,01 -T 9,9 G 14,45 G	14,01G-4,01G-4,144G-4,156G 7,6G-7,6G-7,75G-7,75G 13,86G-3,86G-4,26G-4,1G 3,045G-3,045G-3,09G-3,05G 95,5G-5,5G-6G-6G 0,012-T 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G 14,1G-4,1G-4,4G-4,4G	16,41 11,8 17,68 5,05 103 0,01 11,3 20,1	7,24 6,75 7,48 2,07 67 6,55 10,05

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	113,56 G	114,08G-4,38-4,74-4,08-3,86G-3,46-2,58-2,18	120,1	59,58
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,63	37,63G	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	71,48	72,54G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,85G-3,85G-3,84G-4G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0	23.10.20*			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,218G-0,218G-0,218G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,62 G	16,54G-6,54G-6,62G-6,66G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,3	75,75G-5,75	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,5 G	45,2G-5,2G-3,5G-2,95G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,03G	0,19	0,01
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,72G-7,72G-7,85G-7,88G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,26	23.09.20			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,9 G	(exD)-6,75G-6,75G-6,55G-6,55G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	37,4 G	39,68G-41,5	41,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,14 G	7,96G-7,96G-8,14G-8,24G	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	53,2 G	53,3G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,6G	7,35	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,22G-2,2G	44,16	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,002G	0,09	
Euro 10,596	1	0	0	01.10.20*			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-1G-1G	104	49,8
Euro 3,911	7						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,65G-6,65G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,505G-0,505G-0,525G-0,525G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0	09.10.20*			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,782G-0,782G-0,766G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	44,2 G	43,1G-3,1G-3,6G-4,3G	46,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,8G-1,8G-2,3G	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	114,6 G	114G-4G-4,4G-4,8G	119,2	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	109 G	112,2G	128	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66 G	65,55G-5,55-5G-2,8	77,45	40,24
Euro 15,506	1	0	0,55	02.10.20*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,1 G	20,9G-0,9G-1,1G-1,1G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,06 G	14,02G-4,08G-4,46G	17,04	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118 G	118,45G-8,4G	119,3	72
Euro 2,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	16,8	15,9-BT-5-BT-4,5-5,3-6,1-5,9	29	1,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,36 G	25,56G-5,56G	26,16	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,97	10,14G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	28,28 G	28,18G	48,36	22,2
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	43,12	43,3G-3,3G-3	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,48 G	19,38G-9,38G-9,86G-9,74G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,525G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,3	2,305G-2,305G	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,03 G	1,04G	1,42	1
Euro 42,05	1	0	0	25.09.20*		06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2G-2G	4,6	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,01
Euro 112,073	1	0,96	0,91	07.10.20*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,52 G	17,56G-7,56G-7,31G-7,1G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,1696G-0,1696G-0,1696G-0,1696G	2,33	0,16
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,4G	44	23,2
Euro 500	1	1		23.09.20*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,18	17,116G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,49 G	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	2,22 G	2,16G-2,16G-2,12G-2,08G	4,08	2,08
Euro 10	1		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	8,2 bG	8,2-8,65-8,5-8,85-8,65-8,65	10,1	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,328G	0,44	0,05

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,03	2,996G-2,988G-3,056-3,058-2,984-3,045-3,044-3-3,026-3,03G-3,051-3,044-3,03G	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,1	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,03G-1,03G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,25G-1,25G-1,25G-1,65G	12,7	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,5G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,54 G	26,94G-6,94G	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20	06.05		508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,96	32,99-2,92G-2,57	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	0	23.10.20*	06.06		548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,06G	1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0345G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,155G	1	0,13
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G-4,1G-4,4G-4,9-4,3G	24,9	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	56,6 G	57G-7G-8G-8G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,5G-2,5G-2,7G-2,5G	24	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,72G-2,72G-2,72G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,9 -GT	1,95-GT	1,95	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,07 G	0,0604G	3,78	0,06
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,34G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	117,3	118,8-8,2G-20,5	138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,25G	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	17,82	17,34G-7,64G-7,7G-7,7G	18,18	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,895G-0,895G	1,46	0,87
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,75G-6,75G-6,65G-6,75G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Vïlleroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,2 G	11,25G-1,2G-1,25G-1,3G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20	06.07		784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,12G-7,12G-7,18G-7,2G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G	14,2	8
Euro 5,509	1	0,1	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0	30.09.20*			792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,49G-4,49G-4,59G-4,55G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,31G-3,31G	8,8	3,08
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,46 G	58,98G-8,36G-8,46-8,1G	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	75,56 G	77,14G-9,04	85,16	33,43
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,62 G	16,61G	18,12	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	80,4 G	82,4G-2,2G-2,8G-3,8G	87,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,95 G	36,4G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,06	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,06G-3,06G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G	16,9	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	17,68 G	19,498G-9,856G-9,69G-9,818	19,89	2,5
Euro 23,943	1	0	0	30.09.20*			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,14G-1,14G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,79	0,7989G-0,7989G-0,8244G-0,8002G	145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20	06.06		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,36G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0	29.10.20*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,845G-0,805G-0,835G	1,27	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	76,46	76,98G-6,94G-7,4	77,96	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,95 G	38,4G	39,55	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	134,2 G	136,8-4,4	165,8	67,7

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	325 G	325G-8,319-6G-6G	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	515 G	515G-5G	519	214
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	39,25 G	41,65G	41,65	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	95,01 G	95,01G-6,01G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	27,74 G	28,85G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,25	4,2375G	11,66	4,18
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	138,62 G	138,36G-8,42G-9,64G-7,38G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3G	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	1.271 G	1301,5G-0,5G-7,5G-16,5G	1.341,5	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.177 G	1206G-6G-12G-20G	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	1,21 G	1,2225G-1,2225G-1,2175G-1,206G	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	31,1 G	31,28G-1,22G-1,71G-1,55G	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	15,3 G	15,3G	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	18,13 G	18,37G-8,37G-8,725G-8,54G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,84 G	21,92G-1,88G-1,94G-1,92G	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	15,93 G	16,135G-6,1G-6,245G-6,19G	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 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	88,92 G	89,38G-8,86G-8,74G-8,42G	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	76,36	75,43G	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	43,4 G	43,4G	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	12,5 G	12,302G-2,358G-2,842G-2,608G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	225,25 G	229,75G-9,65G-4,2G-7,35G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	18,32 G	18,66G-8,66G-8,54G-8,52G	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	7,03 G	6,958G-6,958G-7,02G-6,896G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,14	0,05
US\$ 157,681	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	34,6 G	34,5G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL NL0009767532	Accell Group N.V.	1	23,4 G	23,95G-3,9G-4,45G-4,75G	29,1	12,14	
US\$ 636,197	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	197,04 G	202,95G-2,9G-2,9G-1,05G	208,5	134,9	
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629 ES0125220311	Acciona S.A.	1	94 G	95,15G-5,05G-6,3G-4,75G	125,5	79,45	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206 FR0000120404	ACCOR S.A.	1	22,09 G	22,07G-2,06G-2,62G- 2,92G	42,13	20,14	
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,77 G	6,82G-6,816G-6,822G- 6,848G	10,19	5,41	
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3 US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,8 G	8G	9,15	6,08	
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057 BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	113,6 G	114,2G-4,2G-3,3G-2,1G	149,6	107,5	
US\$ 42,723	1 zu je US\$ 1	1						A1412H US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,13 G	2,102G-2,1G-2,109G- 2,07G	2,24	0,71	
US\$ 47,979	1	10						A0BK80 US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,43 G	0,446G	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	18,55 G	18,735G-8,72G-9,365G- 9,555G	35,7	11,37	
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4 US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,01 G	69,88G-70,3G-0,52G- 69,4G	73,83	46,53	
Euro 21,5		1						940883 NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,36 G	3,34G-3,36G-3,42G-3,48G	3,7	2,22	
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,68 G	0,6495G-0,6495G-0,65G- 0,6635G	1,21	0,27	
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5 US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	39,4 G	40,8G	42,4	15,5	
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,53G-0,53	0,64	0,43	
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031 CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
nkr 684,948		1						A2PE65 NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,84 G	13,79G-3,76G-4,4G	15,94	5,28	
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	11,37 G	8,775G	15,66	8,78	
US\$ 93,884	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H IE00BD845X29	Adient PLC	1	13,86 G	13,882G-3,874G-3,846- 3,87G-4,172G	25,6	5,8	
£ 294,442	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58 GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,35 G	29,54G-9,54G-9,96G- 9,86G	30,82	20,96	
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78 LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,62 G	25,56G	32,54	14,12	
US\$ 479,665	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	408,7 G	412,8G-2,8G-3,9G-8-8,8G	450,5	247,15	
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	21,13 G	21,34G-1,34G-1,34G- 1,56G-0,85G	33,08	19,35	
US\$ 81,059	1	1						A14Q7F US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,09 G	2,107G	3,46	1,2	
US\$ 18,493	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,14 G	3,252G	11,3	3,14	
US\$ 1.174,057	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	65,4 G	65,97G-5,97G-5,94G- 5,67G-4,93G	79,09	34,03	
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=37	29.09.20			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	40,6 G	41,8G-1,8G-2,2G-2,2G	57	28,8	
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3 US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,35 G	0,3524G	1,13	0,35	
Euro 30,268		1						A2JNF4 NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.554,5 G	1590,5G-3,5G-4G-74,5G	1.594	669,2	
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBW GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,25 G	3,275G-3,275G-3,31G- 3,29G	8,5	3,25	
US\$ 30,771	1	1						A1JM9L US00770F1049	Aegion Corp.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,9G-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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,06 G	2,054G-2,051G-2,063G- 2,048G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	113 G	114,5G-4,5G-5,7G-5,1G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18	28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,4	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	20,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9,7 G	10,3G	21	8,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	83,65 G	84,35G-4,3G-6,75G-6,85G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	52,22 G	53,64G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,25 G	1,22G	1,25	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,3 G	0,3246G	1,18	0,3
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,08 G	16,22G-6,18G-6,16G- 6,26G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNXJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,2 G	0,1924G-0,1896G-0,1894G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,01 G	2,962G-2,962G-2,963G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	30,95 G	31,05G-1,05G-1,26G- 1,415G-0,985G	48,61	22,94
A\$ 284,266		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	46,37 G	47,79G-7,385G-7,625G- 7,47G	56,14	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	60,9 G	61G-1G-0,94G-2,1G-1,34G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,6 G	36,49G-6,48G-6,62G- 5,98G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,55 G	3,58G-3,575G-3,56-3,56G- 3,55G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05	03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	3,88 G	3,928G-3,928G-4,032G- 4,014G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,84 G	2,618G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	83,74 G	84,35G-4,35G-4,26G- 3,44G-3,58G	87,3	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	30,63 G	31,1G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	12,05 G	12,134G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	66,57 G	66,02G-6,02G-6,09G- 6,14G-4,52G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0165G	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 G	15,94G	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	8,4 G	8,442G-8,428G-8,424G- 8,436G	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	0,93 G	0,9575G-0,9575G- 0,9545G-0,9235G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,68 G	2,02G	7,85	0,93
US\$ 65,45	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	28,8 G	29G	29	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,3 G	10,4G	12	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	0,58 G	0,5616G-0,5596G-0,563G- 0,5626G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,23 G	3,252G-3,252G-3,31G- 3,301G	10,15	3,23
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	246 G	250G-0G-0G-46G-6G	260	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,7 G	21,1G	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	62,19	63,21G-3,8	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	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,4	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	95,61 G	96,15G-6,15G-6,06G- 5,08G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,567G-0,566G-0,557G- 0,547G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,38 G	2,34G	11,9	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,02 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,28	2,74
US\$ 36,389	1	7						A2DXT6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	6,8 G	7,05G	7,05	6,25
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	84,14 G	84,42G-4,38G-6,24G-5,84G	91,5	46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	15.09.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,82 G	7,724G-7,724G-7,76G-7,764G-7,454G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	46,76 G	47,15G-7,15G-7,1G-7,03G-7,76G	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	80,18 G	80,44G-0,44G	86,6	48,79
US\$ 479,027	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	11,86 G	11,864G	13,76	10,97
US\$ 14,991	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,56 G	30,3G-0,3G-0,32G-0,34G-0,62G	44,86	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,27 G	10,208G	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	0,31 G	0,3088G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	10,4 G	10,5G	11,7	10,3
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,32 G	2,096G-2,106G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	96,88 G	95,88G-6,18G-7,11G-6,22G	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	19,23 G	19,445G-9,405G-9,365G-9,13G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	55,2	54,4G-4,2G-4,2-3,4G-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	232 G	235,5G-5,5G-5G-4,5G-4G	253,5	156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	28,93 G	29,35G-9,3G-8,84G-9,035G	31,19	20
H\$ 13.450,336	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,07 G	2,137G-2,126G-2,132G-2,131G	2,72	1,2
US\$ 78,787	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	271,15 G	273,85G	282,2	132,44
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8805G-0,8805G-0,8805G-0,879G	0,9	0,23
US\$ 48,914	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G	85,26	38,8
US\$ 126,814	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,9G-7,7G	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	37,36 G	37,645G-7,645G-7,635G-6,71G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,7 G	5,05G	23,8	4,08
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	110,14 G	113,9G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,52 G	0,5258G-0,525G-0,5206G-0,51G	1,91	0,49
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,35 G	0,358G	0,51	0,33
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	11,5 G	13,1G	13,1	10,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.232,4 G	1242,4G-7G-32,8G-17,2G	1.452,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.237,6 G	1249,8G-51,6G-38,2G-1-23,6G	1.459,6	958,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=10 2018 I=0,11 S=0,115 2016 J=2,25 2017 J=0,35 2019 2020											
Yen 219,281		4			29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G	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	43,52 G	44,36G-4,34G-3,87G-3,58G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.09.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,68 G	10,634G-0,634G-0,63G-0,792G-0,658G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	92,86 G	93,96G-3,96G-4,52G-3,71G-3,71G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,11 G	4,133G-4,13G-4,114G-4,107G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	11,26 G	12,025G	21,83	9,98
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,99 G	3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	32,97 G	32,945G-3,165G-2,765G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1			31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8506G-0,8506G-0,8482G-0,8478G	1,44	0,7
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	45,66 G	46,17G-6,17G-6,61G-6G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,9 G	25,5G-5,5G-6G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.632,5 G	2682-8-76,5G-87,5-51-0G-0-10,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	21,61 G	22,36G-2,32G-2,19G-2,43G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,34 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,44G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1			08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G	80	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,45 G	10,542G-0,62G-0,44G	27,77	8,1
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	68,42 G	68,16G-8,13G-8,07G- 8,04G	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	83,24 G	84,09G-4,06G-1,71G- 2,04G	126,74	64,77
US\$ 108,528	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,19 G	5,203G	6,43	5,19
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			A0X8Z8	US0268747849	American International Group Inc.	1	23,17 G	23,34G-3,315G-3,285G	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	0,69 G 62,48 G	0,652G 62,58G	1,19 88	0,65 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	206,45 G	206,5G-6,45G-4,8G-3,6G	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	119,46 G	119,76G-9,76G-9,66G- 9,62G-9,24G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488 US\$ 120,269	1 1	4 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			A2PRX2 A0F55S	CA03062D1006 US03076C1062	Americas Gold & Silver Corp. Ameriprise Financial Inc.	1 1	2,38 G 125 G	2,274G-2,322G 126G-6G-6G-7G-6G	3,24 165	1,1 75
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	80,5 G	81G-1G-1G-1G-1G	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	81,08 G	82,99G	93,23	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,07 G 16,57 G	2,065G 16,695G-6,655G-6,585G	2,4 23,66	0,56 12,1
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	208,6 G	210,2G-0,55G-1,75G-9,5G	230,05	160,5
US\$ 241,37	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,55G-9,65G- 9,55G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1	2018 I=0,1 S=0,04	2019 I=0,2	18.09.20			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,08 G	0,0748G-0,0748G- 0,0748G-0,0754G-0,0754G	0,24	0,05
US\$ 298,377	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	88 G	89G-9G-9G-9G-8,5G	98,5	58
US\$ 176,542 Euro 226,389	1 1	1 1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A1JGFU A0JMXX	US03209T1097 IT0004056880	Ampio Pharmaceuticals Inc. Amplifon S.p.A.	1 1	0,88 G 28,7 G	0,82G 29,19G-9,12G-8,54G- 8,59G	0,88 30,23	0,56 16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	16,74 G	17,17G-7,005G-7,52G- 7,41G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,52G- 4,46G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	59,9 G	60,2G-0,05G-0,2G-59,75G	77,8	44,98
US\$ 204,731 Yen 348,498	1	10 4	2018 J=75	2019 J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,34 G 21,6 G	2,326G 22G-2G-2G-2G	4,95 29,4	1,42 16,7
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,18 G	97,22G-7,22G-7,46G- 8,31G-7,14G	115,3	74,99
US\$ 27,304 Euro 104	1 1	1 1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	13,24 G 25,72 G	13,345G 26,04G-6G-5,76G-5,6G	21,02 38,94	11,55 23,98
Yen 122,999		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,2G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 269,682	1	10 1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	8,65 G 57,8 G	8,9G 57,85G-7,85G-7,9G-7,9G- 7,9	14,3 84,95	3,96 25,68
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,15 G	20,15G-0,15G-0,26G- 0,125G	26,27	11,23
ZAR 416,83		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	21,92 G	22,21G-2,17G-1,83G- 1,78G	31,43	12,54
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-1,4G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"	1	4,4 G	4,34G-4,4G-4,4G	6,3	2,74

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,8 S=1 2019 J=0,165 J=0,205											
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,45 G	46,37G-6,37G-6,835G- 6,01G-5,95	74,38	30,29
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,432G- 3,368G	4,82	1,99
US\$ 1.402,837	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22 Q=0,22	29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,18 G	6,275G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	260,8 G	269,6G	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	8,29 G	8,706G-8,688G-8,664G- 8,64G	9,43	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,36 G	2,344G-2,344G-2,342G- 2,372G-2,307G	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	209,65 G	210,15G-0,15G-0G-2,25G- 1,75G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,51 G	11,69G-1,69G-1,495G- 1,44G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	168 G	169G-9G-9G-73G	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	14,5 G	14,5G-4,2G-4,2G-4,2G	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	6,29 G	6,433G-6,421G-6,434G- 6,399G	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 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	10,39 G	10,176G-0,34G-0,28G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-8,8G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,53 G	23,4G-3,4G-3,67G-3,48G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,83 G	3,7395G-3,7395G- 3,7605G-3,77G-3,743G	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 Q=0,35	29.09.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,6 G	7,6G	16,98	4,14

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,6 G	37,6G	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	19,7 G	19,8G	26,4	19,2
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	47,36 G	48,79G	57,98	28,68
US\$ 223,224	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,8 G	7,85G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	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	93,92 G	96-4,74G-5,75-5,75-5,75-5,5G-6,35-4,95-4,37-4,9-4,96-3,18G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,45 G	6,55G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	49,06 G	48,87G-9,18G-9,73G-9,615G	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	95,2 G	97,08G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0449G-0,0449G-0,0449G-0,0449G	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	22 G	22,4G-2,4G-2,4G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,78 G	4,74G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,12 G	1,06G-1,11	1,23	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,49 G	2,524G	3,95	1,86

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,98 G	3,86G-3,86G-3,84G-3,96G-4G	5,65	1,65	
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,52 G	10,618G-0,646G-0,784G-0,64G	16,68	6,05	
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	18.08.20			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	39,81 G	40,085G-39,7G-40,07G-39,155G	42,13	27,68	
A\$ 117,3		7						A2DHES AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2745G-0,2665G-0,272G	0,36	0,09	
US\$ 89,141	1	1						A116X0 US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,79 G	4,793G	8	3,88	
£ 293,75	1	4						A2JR3A GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0474G-0,0472G-0,047G-0,0472G	0,08	0,01	
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,8 G	1,746G-1,746G-1,777G	2,1	0,55	
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20	29.09.20			888504 JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	58G	61	51,5	
US\$ 76,026	1	1						A11099 US0404131064	Arista Networks Inc.	1	163,66 G	171,36G	220,7	140,8	
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0 FR0010313833	Arkema S.A.	1	93,5 G	94,14G-3,94G-3,2G-2,8G	98,78	47,18	
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0 US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,82 G	4,84G-4,98G	5,75	1,38	
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9 US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,95 G	8,02G	19,2	5,95	
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533 IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,148G-1,134G	2,06	0,94	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,31	4,334G-4,333G-4,253	8,88	3,87	
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1						855225 US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G	76,5	36,4	
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9 GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,16 G	1,134G-1,134G	3,54	0,67	
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	37,06 G	37,195G-7,195G-7,165G-7,335G-8,495G	44,75	18,75	
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)			
Yen 504,462		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764 JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30G-0G-29,6G-9,6G	43,4	24,8	
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17	29.09.20			857993 JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,55	7,65-7,5G-7,5G-7,5G-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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	2 G	1,9846G-1,9846G-2,013G- 2,0125G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,32 G	0,3G-0,31G-0,31G	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	3,9 G	3,89G-3,882G-3,888G- 3,82G	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	30,09 G	30,71G-0,65G-0,92G- 0,91G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	118,9 G	120,75G-0,65G-1,15G- 1,45G	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	307,3 G	311,65G-1,05G-1,35G- 1,7G	359,2	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	55,96 G	56,52G-6,16G-6,68G-7,7G	58,26	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	107 G	110G	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	28,65 G	28,52G-8,52G-8,83G- 8,56G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,79 G	20,2G-0,15G-19,91G- 9,785G	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	11,86 G	11,85G-1,845G-1,865G- 1,77G	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	20,17 G	20,39G-0,35G-0,61G- 0,57G	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	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	102 G	102G-2G-2G-3G-2G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2021 I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,9 G	13,025G-3,025G-3,035G- 3,005G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,58 G	0,573G-0,5715G-0,5835G- 0,5735G	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	93,77 G	96,06-4,64G-4,64G-5,81G- 5,87G	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	15,36 G	15,6G-5,56G-5,68G-5,7G	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	24,28 G	24,32G-4,32G-4,32G- 4,36G-4,04G	35,71	24,04
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	12,97 G	13,345G-3,33G-3,5G- 3,695G	23,07	9,62
nkr 71,286	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	10,25 G	10,4G-0,35G-0,05G-0,05G	13,05	9,08
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,26	35,09G-5,09G-5,5G-5,29G	36,09	20,04

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	39,37 G	39,96G-9,96G-40,38G-0,11G	40,81	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	150,8 G	154,2G-4,02G-4,3G-3,96G	175,48	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	68,02 G	68,46G-8,4G-70,26G-69,3G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,27 G	2,305G-2,305G-2,275G-2,29G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,95 G	2,98G-2,98G-2,97G	3,11	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,3 G	12,31G-2,3G-2,33G-2,34G	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	2,54 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,34 G	5,12G-5,305-5	19,42	5
nkr 202,717	1	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,12 G	7,17G-7,155G-7,12G-7,03G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177	zu je nkr 0,5	10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25	24.08.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,09 G	10,122G-0,126G-0,182G-0,136G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,695G-0,695G-0,69G-0,69G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	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	0,29 G	0,292G-0,292G-0,29G-0,29G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	194,04 G	194,9G-5,96G-4,68G-2,98G	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	4,02 G	4,028G-4,016G-4,132G	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	60 G	60,5G-1,5G-0,5G-0G	76,5	36,6
US\$ 429,965	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	112,6 G	112,74G-2,74G-3,04G-2,98G-1,22G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	44,4 G	46,6G-6,6G-5,8G	49,8	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	984,8 G	990,6G-0,6G-89,6G-92G-67,4G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09 G	0,0847G-0,0855G	0,51	0,08
US\$ 140,744	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	29.09.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-5G	208	112
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	5,82 G	5,96G	6,2	5,64
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	18,9 G	19G-9G-8,9G-9G-9G	19,5	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	5,64 G	5,635G-5,63G-5,71G-5,705G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G	14	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,808 US\$ 83,462	1 1 zu je US\$ 1	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			A2P0CL 850354	US0535883070 US0536111091	Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1	5,2 G 102 G	5,1G 103G-3G-3G-3G-1G	8,95 127	2,34 75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,88 G	0,846G-0,846G-0,828G- 0,849G-0,816G	1,18	0,25
US\$ 69,668 US\$ 67,915	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			A0KEE9 856142	US0537741052 US05379B1070	Avis Budget Group Inc. Avista Corp.	1 1	24,4 G 29 G	24,4G 29,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 8,6G	30,6 48	24,4 28,4
£ 3.927,734	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,1 G	3,078G-3,078G-3,115G- 3,093G	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	15,79 G	15,738G-5,77G-5,908G- 5,874G	25,53	11,96
US\$ 63,476 US\$ 41,956 US\$ 37,284 Euro 143,255	1 1 1 1	1 1 1 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	69,16 G 3,96 G 65,03 G 15,82 G	73,06G 3,98G-3,98G-4G-4,02G 68,65G-8,72G-7,68G 15,885G-5,845G-5,925G- 5,795G	92,2 4,12 93,5 24,2	47,1 1,27 36,8 9,99
kann.\$ 31,32	1	1	2018 J=1,2	2019 J=1				A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,3 G	0,298G	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	23,37 G	23,51G	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	5,61 G	5,458G-5,458G-5,464G- 5,548G-5,298G	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	2,38 G	2,394G-2,389G-2,404G- 2,469G	7,55	2,23
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,23 G	0,2119G-0,261-0,249G- 0,2422G	0,44	0,14
£ 3.216,717	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094	22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,46 G	5,51G-5,498G-5,542G- 5,496G	7,99	4,77
CNY 2.520,691 US\$ 273,836	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY A0F5DE	CNE100001TJ4 US0567521085	BAIC Motor Corp. Ltd. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,36 G 104,6 G	0,3606G-0,3606G- 0,3601G-0,3601G 106,2G-6,2G-6G-6,4G-5G	0,5 132,4	0,31 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	12,03 G	12,228G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	51,15 G	52G-1,8G-1,2G-1,2G	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	2,43 G	2,454G-2,448G-2,486G- 2,488G	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	69,58 G	69,63G-9,63G-8,47G-9,5G- 8,85G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	13,68 G	13,475G-3,475G-3,735- 3,575G-3,73-3,57-3,71- 3,605G-3,305G (ausg)	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,26		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	6,3 G	6,26G-6,26G-6,42G- 6,335G	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	1,75 G	1,707G-1,707G-1,746G- 1,713G	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	2,19 G	2,167G-2,165G-2,246G	5,31	2,16
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	2,14 G	2,1G-2,1G-2,18G-2,18G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0824G-0,0822G- 0,0825G-0,0823G	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	0,31 G	0,3124G-0,3124G-0,315G- 0,3037G	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	1,58 G	1,5676G-1,5644G-1,6064- 1,5622G	3,97	1,56
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	136 G	142G-5G-5G-1G	145	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,57 G	1,597G	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	2,52 G	2,492G-2,492G-2,466G- 2,474G	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	20,36 G	20,46G-0,46G-0,62G- 0,285G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,68 G	107,73G-6,12G	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	2,29 G	2,275G-2,275G-2,276G- 2,28G	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	0,27G-0,2693G-0,2711G- 0,2693G	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	0,4 G	0,4G-0,4G-0,402G-0,402G	0,64	0,4
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,98 G	12,88G-2,88G-3G-3G	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	1,63 G	1,671G-1,671G-1,69G- 1,609G	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	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G- 49,8G	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	3,56 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	1,34 G	1,337G-1,333G-1,3095G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	4,09 G	4,073G-4,07G-4,075G-3,946G	6,68	2,99	
£ 17.350,846		1			27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,01 G	1,013G-1,013G-1,0288G	2,18	0,87	
Euro 91,487		1			16.04.20		A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,68 G	18,395G	23,22	15,87	
£ 1.018,308	1	7			16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,77 G	4,748G-4,748G-4,977G-4,81G	10,57	3,92	
US\$ 1.778,035	1	1			28.08.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,16 G	23,735G-3,735G-3,83G-3,82G-3,47G	26,54	11,71	
US\$ 351,009	1	1			28.08.20		A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	13,52 G	13,686G-3,686G-3,59G-3,498G	27,13	11,66	
Euro 89,142	1	1			11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	31,24 G	31,22G-1,2G-0,9G	43,94	19,92	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,01 G	67,37G-7,37G-7,3G-7,43G-7,28G	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	35,42 G	35,735G-5,72G-5,78G-5,36G	45,59	30,56	
Euro 80,068		1			05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	36,96 G	36,78G-6,7G-6,87G-6,65G	42,87	20,77	
A\$ 2.281,334		7			28.08.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,835G-0,82G-0,82G-0,815G	1,74	0,49	
kann.\$ 103,085	1	4			30.06.20		A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,02 G	1,866G	2,19	1,87	
MXN 3.654,04	1	1			30.06.20		A2DLRY	MX01CU010003	Becele S.A.B. de C.V.	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,64G	1,79	1	
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10			08.09.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	190,3 G	190,8G-1,74G-3,88G-4,54G	263,8	182,82	
US\$ 127,35	1	3			12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,76 G	11,634G-1,66G-1,926G-1,698G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10			19.06.20		A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,19 G	0,197G	0,44	0,18	
Euro 34,067	1	1			19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,6 G	33,4G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1			06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	37,95 G	37,7G-7,7G-7,55G-7,15G	56,8	35,85	
H\$ 1.262,053	1	1			22.09.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G	4,36	2,58	
US\$ 9,498	1	1			28.11.19		A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	8,65 G	8,6G	9,25	7,85	
£ 123,346	1	8			28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	22,46 G	22,41G-2,36G-3,28G-3,22G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	0,79 G 3,54 G	0,7978G 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	0,99 6,45	0,11 2,92	
kann.\$ 57,09 £ 125,523	1 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 44,57 G	0,505G-0,515G-0,51G 44,9G-4,9G-5,97G-5,06G	0,52 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 1270.000	G G	59,5G 271000G-0G-0G-3000G	61 316.500	48,02 221.500	
US\$ 1.401,356	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-"	1	181,32 G	182,3G-4,06-2,42G-2,88G-1,02G	212,1	152,24	
US\$ 50,377	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	21.09.20		676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	7,94 G	7,617G	9,26	6,36	
US\$ 79,871	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,02 G	2,82G-2,84G-2,84G	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	91,63 G	91,7G-1,6G-2,84G-2,15G	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	4,68 125,3 G	4,27G 130,98G-0,36G-0,7G-29,18G	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	22,29 G	22,635G-2,505G-2,58G-2,435G	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	18,57 G	18,874G-8,874G-8,736G	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	38,8 G	38,8G-8,8G-9,2G-8,8G	49	9,45	
A\$ 1.338,898		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,031G	0,04	0,01	
US\$ 60,793	1	1					A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	62,8 G	63G	116,7	53,85	
US\$ 13,393	1	1					A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,16 G	3,35G	3,9	3,16	
US\$ 176,566	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,15 G	3,239G	5,6	1,51	
US\$ 158,313	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	230,85 G	232,7G-2,55G-3,15G-4G	319,35	224,7	
US\$ 25,963	1	7					A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	22,12 G	22,88G	23,08	7,55	
US\$ 181,35	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	67,06 G	67,3G-7,19G-6,86G-7,88G	114,28	60,24	
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	127,4 G	129,8G-9,8G-6,5G-6,8G	142,2	77,05	
US\$ 138,48	1	10					A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,52 G	0,4991G-0,4991G-0,5076G-0,5214G	1,02	0,05	
A\$ 626,61		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0845G-0,128-0,115	0,13	0,01	
Euro 67,228		1					A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,48 G	0,465G	2,64	0,15	
skr 65,202		1	2018 J=1,5	2019 J=1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,66 G	15,7G	17,48	15,7	
US\$ 34,185	1	1					A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	37,36 G	36,52G	49,95	25,63	
US\$ 22,355	1	10					A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	36,8 G	37,4G-7,4G-7,2G-6,4G-6,4G	55	13,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,12 G	4,1905G-4,1905G- 4,1885G-4,1765G-4,072G	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	465,45 G	470,55G-0,5G-67,2G-6G	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	8,2 G	8,25G	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	19,17 G	19,155G-9,275G-9,275G- 8,95G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,1 G	0,097G-0,0965G-0,0965G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,8	14,03G-4,245	16,07	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	7,6 G	7,8G-7,75G-7,8G-7,95G	23,4	7,4
£ 93,859	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,65 G	14,45G-4,45G-4,46G- 4,28G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	64,32 G	73,3G-3,36G-5,58G-6,72G	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	7,7 G	7,85G-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	32,52 G	32,41G-2,41G-2,485G- 1,915G	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	132,64 G	134,24G-4,9G-6,16G- 1,88G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	25,69 G	25,87G-5,87G-5,68G- 5,36G	26,65	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	3,14 G	3,162G-3,16G-3,182G- 3,174G	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.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,25 G	0,2396G-0,2396G- 0,2406G-0,2319G-0,2349G	1,35	0,23
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,92 G	19,66G-9,66G-9,72G-9,6G	23,2	16,9
£ 1.258,899	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,38 G	3,431G	3,61	3,17
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.394,8 G	1436,2G-0,4G-1,2G-23,4G	1.873	1.069
Euro 8,837	1	1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	3,16 G	3,19G-3,19G-3,2G-3,2G	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	72 G	74G	74,5	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,4 G	12,32G	13,32	9,26
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,58G-2,58G-2,56G-2,56G	3,14	0,94

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165	28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,6 G	22,6G	22,6	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-9G-8G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,44 G	32,595G-2,555G-2,81G-2,58G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,145G-0,145G-0,145G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,94 G	30,15G-0,13G-0,22G-29,75G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,11 G	15,294G	19,61	8,01
US\$ 20.269,469	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,66 G	2,6675G-2,6605G-2,6755G-2,6355G	6,01	2,49
Euro 521,865		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,03 G	2,034G-2,031G-2,009G-1,9745G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,57 G	8,645G-8,635G-8,235G-8,155G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	12,1 G	12,3G	13,9	3,94
A\$ 1.505,54		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,92 G	8,015G-8,015G-8,115G-8,195G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	33,24 G	33,96G	34,97	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	26,66 G	27,43G-7,37G-7,37G-7,32G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,75 G	7,65G-7,6G-7,65G-7,65G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,7528G-0,7528G-0,7486G-0,75G	0,99	0,56
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,67 G	50,1G-0,12G-0,2G-0,46G	61,73	43,41
£ 2.456,583		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,61 G	29,615G-9,615G-30,395G-0,33G	41,55	26,35

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	304,8 G	309,1G-8,8G-5,55G-6,1G	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	7,35 G 27,84 G	7,85G 27,88G-7,88G-7,865G- 8,165G-7,78G	8,75 62,5	7,25 26	
US\$ 73,76	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	38 G	39G	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	64,77 G	64,97G-4,98G-4,99G- 4,94G	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	25,22 G	25,62G-5,6G-5,72G-5,68G	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	1,14 G	1,1505G-1,1505G-1,1355G	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	39,03 G	39,155G-9,145G-9,13G- 9,75G	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	26,51 G	26,63G-6,63G-7G-7,07G	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	16,68 G	16,77G-6,735G-7,05G- 6,815G	26,98	11,08	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,68 G	1,696G-1,696G-1,694G- 1,716G	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	19,71 G	19,755G-9,735G-9,55G- 9,165G	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	6,19 G	6,168G-6,164G-6,464G	8,14	2,99	
US\$ 66,164 Euro 165,349	1	2 1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022	A1W54Y 925963	US1220171060 IT0001347308	Burlington Stores Inc. BUZZI UNICEM S.p.A.	1 1	174 G 19,66 G	175G 19,94G-9,895G-9,715G- 9,47G	181 23,44	149 13,29	
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023	925964	IT0001369427	-	1	11,02 G	10,96G-0,96G-1,1G-1,08G	14,04	6,76	
US\$ 234,304	1	1					A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,61 G	1,589G-1,589G-1,61G- 1,608G	2	0,64	
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15	01.09.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,37 G	3,394G-3,392G-3,308G- 3,25G	7,59	2,14	
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	12,04	11,905-1,715G-1,775G- 2,125-2,15G-2,28-2,165G- 2,29-2,18	12,29	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	4,22 G	4,218G-4,211G-4,24G- 4,327G	4,51	1,29	
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,15 G	26,15G-6,15G-6,05G	42,2	21,4	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,5 G	16,1G-6,1G-6,5G-6,2G	20	12	
US\$ 278,794	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	86,28 G	87,88G-7,81G-6,52G-6,56G	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 G	11,9G-1,9G-1,92G-1,995G	28,2	9,4	
US\$ 160,834	1	1					A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	46 G	49,4G	49,6	24,7	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,41 G	1,411G-1,411G-1,428G-1,4G	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	1,95 G	1,9475G-1,9455G-1,933G-1,915G	2,91	1,51	
US\$ 34,365	1	3					A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,05G-7,2G-7,1G	9,94	3,42	
US\$ 14,963	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33	14.07.20		930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	24,33 G	24,38G	30,42	24,33	
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,98 G	9,045G-9,045G-9,038G-9,006G-8,764G	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	38,82 G	39,085G-8,97G-8,935G-8,955G	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	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	35	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	24,04 G	24,43G-4,43G-4,405G-4,995G-5,825G	32,45	12,04	
kann.\$ 67,922	1	9					A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,15 G	1,11G	1,26	0,98	
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	29.09.20		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,12 G	28,4G	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	65,06 G	65,19G-5,19G-5,12G-5,91G-5,35G	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	88,75 G	89,88G-9,88G-9,75G-90,35G-0,31G	91,31	60,66	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,3 G	13,9G-3,9G-4G-4,6G-4,1G	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	254,4 G	258G-8G-8G-7,8G-8G	260,5	161	
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	25,27 G	24,93G-4,93G-5,05G	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	81 G	82G-2G-2G-3G-4,5G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0628G-0,0628G- 0,0606G-0,0606G	0,17	0,03	
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)	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	13,77 G	13,965G-3,815G-3,965G- 3,965G	25,44	13,37	
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	13,64 G	13,32G-3,32G-3,162G- 3,402G	22,94	8,39	
CNY 132,671		1						A2PGFW CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	17,8 G	19,3G-9,1G-9,1G	29,8	16,4	
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858 FR0000125338	Capgemini SE	1	113,5 G	114,35G-4,3G-5,7G-3,35G	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	0,31 G	0,3102G-0,3102G- 0,3067G-0,3033G	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	58,5 G	59,5G-9,5G-60G-59G	96	39,2	
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032 SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,67G-1,66G	2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211	29.07.20			691418 SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,2 G	1,212G-1,212G-1,2162G- 1,2142G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4						A2PBDX VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,95 G	17,072G-7,042G-7,05G- 7,514G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1						A2PT47 US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,33 G	3,348G-3,344G-3,348G- 3,288G	4,78	0,93	
nkr 40,634		12						570408 NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,46 G	2,41G	2,6	2	
Euro 7,982		1						A1XA4J FR0011648716	Carbios S.A.	1	27,7 G	29,25G	30,4	27,7	
US\$ 292,444	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20			880206 US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	40,22 G	39,985G-9,985G-9,95G- 40,1G-39,48G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1						A118WG US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,09 G	28,36G-8,36G-8,33G- 8,26G-7,84G	31,5	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	16,1 G	16,5G-6,5G-6,94G-7,58G	20,35	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7						A14231 CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0542G-0,0542G	0,13	0,05	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061 DK0010181759	Carlsberg AS	1	112,3 G	114,15G-4,15G-3,3G- 2,45G	141,4	87,22	
US\$ 163,078	1 zu je US\$ 0,5	3						662604 US1431301027	Carmax Inc.	1	85 G	90G	93	39,6	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,3 G	12,24G-2,268G-2,558G- 2,526G	46,35	7,32
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,08	10,16G-0,125G-0,485G- 0,365G	43,26	6,89
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,65 G	13,74G-3,735G-3,825G- 3,785G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	24,8 G	25,8G	26,2	14,24
US\$ 69,435	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	150,22 G	192,64G-0,84G-86,88G- 8,16G	193,32	25,84
US\$ 47,383	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,22 G	45,42G	50	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	20,49 G	20,46G-0,42G-0,93G-1,2G	42,52	20,42
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,2G-3G-2,9G	18,9	10,9
US\$ 24,919	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,18 G	8,692G-8,34G-8,532G	9,18	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,96 G	19,015G-8,975G-8,8G- 8,59G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,73 G	2,75G	4,72	2,34
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	124,42 G	125,88G-6,04G-6,78G- 5,02G	133,74	78,6
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,59 G	0,572G-0,5695G-0,5735G- 0,5745G	1,31	0,53
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	87,78 G	91,72-87,28G-9,22G- 8,74G-92,48	104,65	49,01
US\$ 142,67	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	92 G	93,5G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	23,6 G	24G-4G-4G-3,3G	32,8	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,31 G	11,365G-1,36G-1,365G- 1,44G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,25G- 5,95G	8,25	2,52
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,54G	2,54	2,15
US\$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1 G	1,07G	1,44	0,89
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	16,16 G	16,14G-6,14G-6,38G- 6,48G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	16,36 G	17,1G-7,06G-6,32G-6,36G	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	51,5 G	52,16G-2,12G-3,04G- 2,78G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	7,86 G	8,01G-7,99G-7,85G-7,88G	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	3,38 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,36G	9,3	1,42

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,04 I=0,06 I=0,06											
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6 JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,21 G	2,174G-2,162G-2,182G	2,55	0,95	
US\$ 579,47	1	1					766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	47,3 G	46,345G	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	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-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	9,54 G	9,416G	12,24	4,4	
Euro 21,861		1					A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,1 G	9,44G-9,42G-9,62G-8,24	30	8,24	
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	127,1 G	129,5G-9,5G-8G-8,3G	183,6	100,2	
A\$ 723,435	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G	0,08	0,03	
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19		A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,66 G	1,69G	2,46	1,66	
£ 5.838,887	zu je ARS 1 1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,44 G	0,4404G-0,4394G-0,4304G-0,4279G	1,1	0,34	
US\$ 36,723	1	10					A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	45,68 G	43,18G	50,96	12,1	
£ 171,426	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,98 G	6G-5,99G-6,08G-6,06G	7,24	2,69	
US\$ 305,382	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	57,96 G	58,62G-8,62G-8,57G-8,36G-7,93G	73,5	50,03	
US\$ 166,171	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,15 G	5,25G	6,35	2,56	
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,08 G	16,14G-6,08G-6,14G-6,46G	20,86	12,68	
US\$ 213,88	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	26,54 G	26,56G-6,52G-7,155G-6,825G	42,6	18,74	
Euro 711,324		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,6 G	0,6042G-0,603G-0,5988G-0,5776G	3,16	0,58	
kann.\$ 240,496	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,58 G	58,14G-8,14G-8,02G-8,08G-8,26G	77,5	43,6	
A\$ 307,504		7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1			0,96	0,58	
US\$ 199,809	1	1					A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	7,33 G	7,407G	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	06.08.20		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	29,7 G	29,91G-9,91G-9,87G-30,41G-0,19G	44,77	25,81	
US\$ 204,899	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	533,8 G	540G-39,8G-5,4G-28,4G	540	320,85	
- 140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,26 G	102,64G-2,6G-2,62G	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	23,4 G	24G-4G-4G-4,4G-4,4G	38,8	13,7	
US\$ 124,314	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	57,91 G	57,44G	73,83	25	
US\$ 68,892	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,42 G	44,41G	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	2,59 G	2,55G-2,55G-2,585G-2,605G	3,45	1,66	
kann.\$ 44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,7 G	3,74G-3,74G-3,58G-3,41G	4,65	1,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19											
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1			18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	64,31 G	63,8G-4,34G-4,35G-3,02G	110,04	50,35
US\$ 57,802	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,21 G	4,145G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,31 G	2,383G-2,384G-2,36G	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	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,56G-0,5613G-0,5601G- 0,5583G	0,79	0,56
US\$ 13.062,968	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	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	0,33 G	0,346G-0,3318G-0,3304G	0,48	0,33
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	0,66 G	0,67G-0,665G-0,67G- 0,67G	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	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,96 G	1,955G-1,955G-1,9155G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,016G	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	3,84 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	0,9 G	(exBR)-0,87G-0,87G- 0,865G-0,87G	1,58	0,87
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	5,69 G	5,598G-5,598G-5,63G- 5,63G	7,99	5,6
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3207G-0,3185G- 0,3225G-0,3224G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G	0,03	0,02
H\$ 10.955,586	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	3,5	2,1
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	0,35 G	0,3491G-0,3491G- 0,3491G-0,3481G	0,55	0,35
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	5,1 G	(exD)-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	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	3,84 G	3,8G-3,78G-3,78G-3,78G	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	0,934G-0,9335G-0,9385G- 0,936G	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	1,48 G	1,46G-1,46G-1,47G-1,46G	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	0,0425G-0,0425G-0,043G- 0,0425G	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	0,46 G	0,4587G-0,4578G- 0,4612G-0,4599G	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	0,57 G	0,57G-0,565G-0,565G- 0,565G	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	0,67 G	0,6535G-0,6535G- 0,6595G-0,658G	0,76	0,58
US\$ 27,968	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.018 G	1058G	1.166,6	424,5

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	349,4 G	350,8G-0,8G-4,8G-4,4G	479,4	246,8
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	91,1 G	93,34G-3,3G-2,14G-1,92G	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	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G	13	9,8
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8G	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	75,89 G	77,91G	82,57	48
US\$ 42,959	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,56 G	2,566G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,77 G	34,58G-5,4G-4,585G-3,335G	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	139 G	138G-7G-8G-8G	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	21 G	20,6G-0,8G-1G-0,6G	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	11,6 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G	21,6	6,55
US\$ 160,854	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	63,5 G	64,5G-4,5G-4,5G	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	0,47 G	0,4864G-0,4855G	1,16	0,39
US\$ 103,499	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	274,2 G	286,8G-4,2G-74G-5,2G	288,9	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	33,33 G	33,71G-3,495G-3,545G-2,97G	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	0,66 G	0,635G-0,63G-0,63G-0,63G	1,18	0,63
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	36,78 G	36,89G-6,985G-7,32G-6,53G	73,52	33
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=6	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	4,86	2,22

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,532	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	116,52 G	116,52G-6,46G-6,72G-5,6G	146,9	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,82G-4,8G-4,78G-4,78G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,07 G	5,054G-5,052G-5,086G-5,086G	8,38	5,05
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	45,2 G	46,2G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0855G-0,086G-0,087G-0,084G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,37 G	1,339G	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	21G	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	5,11 G	5,054G-5,054G-5,051G-5,057G	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	13,59 G	14,165G-4,165G-4,155G-4,235-4,135G	16,7	7,19
£ 151,328	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	10,83 G	10,82G-0,81G-0,91G-0,94G	19,5	9,6
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,28 G	9,191G-9,107G-9,351G-9,583G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	33,2 G	33,8G-3,8G-3,6G-4,2G	36,4	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,87 G	5,822G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,85 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G	9,8	7,65
US\$ 358,624	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	140,94 G	141,78G-1,88G-39,36G	201,2	127,24
US\$ 286,281	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51 G	51,5G-1,5G-1G-1G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,3 G	6,442G-6,428G-6,518G-6,546G	10	4,79
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,87 G	0,8418G-0,84G-0,8378G-0,8378G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,26 G	10,17G-0,16G-0,45G-0,29G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,35 G	9,15G-9,2G	11,7	3,84
US\$ 28,083	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	13 G	12,5G	13	6,9

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,57 G	5,718G-5,713G-5,702G- 5,699G	7,88	4,37
Euro 454,434	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,45 G	33,3G-3,25G-3,85G-3,95G	51,3	27,35
A\$ 65,734		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	118,84 G	122,62G-2,62G-2,14G- 1,64G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,03G	0,05	
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,32 G	6,158G-6,158G-6,084G- 6,235G-5,977G	7,85	2,26
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	124,6 G	125,6G-5,4G-5G-5,2G	158,4	105,6
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	52,14 G	52,14G-2,18G-2,12G-3,1G	59,43	32,81
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,4 G	58,07G-7,56G-7,82G	64,53	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	90,28 G	89,88G-9,78G-90,46G- 0,58G	139,35	88,2
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,62 G	15,985G-5,985G-5,965G- 5,845G-5,795G	20,63	10,56
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,99 G	65,12G-5,12G-5,15G- 4,89G-4,45G	70,77	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,19 G	4,0855G	5,94	4,09
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	130,35 G	131,8G-1,7G-2,75G-4G	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	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,15 G	9,2G	10,9	9,05
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,26 G	39,41G-9,36G-9,415G- 9,17G	43,01	29,48

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-2G-1,6G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	28.08.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,61 G	4,58G	4,68	4,31
kann.\$ 31,05	1	11	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	0,19 G	0,1915G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7									1	38,52 G	39,12G-9,045G-9,105G- 8,975G	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	35,6 G	35,61G-5,58G-6,17G- 5,73G	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	91,46 G	91,68G-1,6G-2,84G-2,4G	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	9,9 G	9,95G	11,9	4,82
£ 1.783,856	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,08 G	13,13G-3,095G-3,38G- 3,38G	23,89	10,21
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,53 G	23,365G-3,38G-3,325G- 3,33G	26,73	18,47
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125	03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30,39 G	29,87G-30,09G-29,945G- 9,395G	32,84	20,6
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G	0,04	0,03
US\$ 39,753	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	11,77 G	11,796G	13,04	11,26
US\$ 1.072,566	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	29,22 G	29,005G-9,19G-9,35G- 8,625G	59,82	21,33
US\$ 334,497	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	62,85 G	62,6G-2,6G-2,54G-2,95G- 2,72G	87,29	58,02

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 168,02	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	10.08.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	160,46 G	160,14G-0,14G-0,02G- 1,4G-0,42G	192,18	101,26	
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1	17.09.20		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	922 G	958G	1.060	705	
£ 2.000,505	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,92 G	1,95G-1,948G-1,951G- 1,947G	2,61	1,54	
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	288 G	288G	328	224	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,198G- 0,198G	0,39	0,18	
US\$ 234,778	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	86,5 G	89,5G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,67 G	0,6705G	0,73	0,17	
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	37,5 G	37,4G-7,4G-7,2G-7G	39,3	22,02	
US\$ 119,631	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,95 G	6,976G-6,976G-6,97G- 7,084G-7,006G	15,9	6,87	
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	16,95 G	16,76G	44,1	14,92	
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.08.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,71 G	26,92G-6,92G-6,965G- 6,82G-6,45G	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	34,3 G	34,2G-4,15G-4,55G-4,55G	48,4	30,4	
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,66 G	23,855G	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,43 G	2,39G-2,39G-2,335G- 2,375G-2,335G	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	0,45G	0,76	0,39	
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,06	0,02	
US\$ 441,524	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	30.07.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	292,3 G	296,9G-6,9G-6,6G-5,9G- 6,55-5,7G	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	2,59 G	2,6175G-2,6175G- 2,6395G-2,6495G-2,5435G	11,01	2,54	
US\$ 66,641	1	10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	226,6 G	227,6G-8,2G-6,3G-32,65G	292,45	101,1	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 112,826 Euro 94,488	1	10 1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			A2PBX0 659094	US22304C1009 FR0000064578	Covetrus Inc. Covivio S.A.	1 1	17,9 G 57 G	18G-8G-8,2G-7,9G 57,05G-7,05G-7,45G-6,9G	21 112	4,9 39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,685G- 0,685G	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	7,71 G	7,658G-7,648G-7,776G- 7,652G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,9G	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\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	52,03 G	52,26G-2,26G-2,21G- 1,72G-0,43G	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	1,13 G	1,1232G-1,1232G- 1,1198G-1,1484G-1,1074G	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	30,29 G	30,74G-0,74G-1,05G- 0,61G	36,84	16,99
sfrs 70,172	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,462	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	37,38 G	37,445G-7,445G-7,41G- 7,575G-7,025G	37,58	9,46
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	66,52 G	66,82G-6,82G-7,04G- 7,02G	68,42	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,5 G	4,308G-4,309G-4,407G- 4,266G	7,81	4,07
US\$ 151,213	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	118 G	119G-20G-19G-20G	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	132,94 G	136,72G	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	0,34 G	0,3433G-0,3433G- 0,3391G-0,3391G	0,64	0,34
A\$ 454,916		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	175,1 G	180,36G-0,36G-79,42G-9G	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	1,64 G	1,687G-1,691G-1,6665G- 1,6615G	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	2,5 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,1	1,5
US\$ 1.054,83	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,93 G	0,95G	1,28	0,88
US\$ 765,053	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	66,07 G	66,66G-6,61G-7,06G- 6,34G	74,12	43,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	29.09.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,56 G	8,605G	8,91	8,56
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,92 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,914G-0,8685G	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	2,4 G	2,415G-2,41G-2,415G-2,435G	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	173 G	174G-4G-3G-5G	183	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	43,3	42G-3,87-1,86	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	49,71 G	49,61G-9,715G-9,62G-9,37G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	84,99 G	85,78G-5,75G-5,75G-6,21G	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	60 G	61G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,78 G	5,658G	6,1	5,42
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,94 G	6,9G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	53,3 G	53,6G-3,5G-4,5G-4,1G	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	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2G	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	17,8 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	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	76,7 G	78,1G-8,1G-5,8G-5,8G	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	155,75 G	156,05G-4,25G	161,8	94
£ 206,002	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,06 G	6,71G-6,71G-6,99G-7,08G	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	23 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	29,8	18,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,71 G	3,676G-3,676G-3,675G-3,73G	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	12,48 G	12,5G-2,5G	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	9,95 G	10,1G	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 Q=0,18	25.09.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	175,72 G	177,02G-7,02G-6,5G-5,46G-7,56G	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	54,98 G	55,68G-5,56G-6,3-5,92G-5,1G	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	11,14 G	11,165G-1,16G-1,26G-1,195G	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	75,31 G	76,49G-6,49G-6,41G-7,06G-7,15G	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	724,5 G	716,5G-6,5G-36G-24,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	157,5 G	158,55G-8,25G-9,65G-7,75G	162,5	107,95
US\$ 189,798	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	74,5 G	79,5G	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,2 G	9,2G	9,25	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	71,84 G	72,2G-2,18G-1,3G-0,39G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18	14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,24 G	12,29G-2,27G-2,355G-2,32G	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	66,24 G	66,42G-6,42G-7,28G-7,42G	78,66	38,25
A\$ 1.274,4		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,792G	0,95	0,42
£ 194,991	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,4 G	1,408G-1,406G-1,41G-1,398G	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	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	0,33	0,01
US\$ 56,377	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphra Pharmaceuticals Inc.	1	43,6 G	43,8G	62,93	28,6
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	184,96 G	185,8G-4,3G-7,2G-6,34G	187,2	98,25
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	54,61 G	56,48G	56,88	26,03
US\$ 637,857	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	25,43 G	25,975G-6,19	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,38 G	24,74G-4,73G-4,65G-4,9G	31,26	18,32
US\$ 105,983	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	30,45 G	30,38G-0,37	32,38	12,6
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	35,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,2G	40,2	25,2
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,76 G	38,13G-8,13G-7,855G-8,075G-7,05G	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	26,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-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	25,84 G	25,52G-5,52G-5,76G-5,32G	50,15	25,32
US\$ 382,8	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	7,76 G	7,602G-7,602G-7,733G-7,596G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	331,95 G	340,2G-0,2G-0,05G-34,2G-3,2G	397,05	172,56
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	4,52 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,3G	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	27,22 G	27,68G-7,68G-7,965G-7,525G	38,33	23,14
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	36,63 G	36,89G-6,84G-7,33G-7G	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	26,96 G	26,56G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,18G	2,76	1,14
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	165,7 G	169,6G-9,6G-6G-6G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	16,5 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	6,1 G	6,219G	11,18	2,78

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,064 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											
H\$ 1.672,146	1	1			15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,71G-0,705G-0,705G-0,705G	0,77	0,38
US\$ 268,995	1	1			14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	119,88 G	121,86G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	27,2 G	27,11G-7,1G-7,37G	27,88	3,32
£ 1.364,552	1	1			13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,29 G	3,049G-3,096G-3,074G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12			19.08.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	45,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-7,4G-6,2G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,8G-9,1G-8,2G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,1G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,38 G	1,23G	1,44	1,23
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,6G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,1021G-0,102G-0,1027G-0,1026G	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			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,99 G	0,9885G-0,9885G-0,993G-0,997G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1			29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	11,8 G	11,86G-1,835G-1,805G-1,75G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4			17.07.20			915210	AT00000818802	DO & CO AG	1	34,15 G	34,45-4,1G-4,1G-4,15G-4,25G	96,7	30
US\$ 185,02	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	179,18 G	180G-79,82G-9,28G-85,22G	237,6	61,63
US\$ 64,372	1	1			14.08.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	55 G	56G	67	42,4
US\$ 249,034	1 zu je US\$ 0,875	1			05.10.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	171,84 G	177,96G	177,96	122,34
US\$ 237,308	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	73,72 G	73,88G-3,54G-4,32G-4,88G	88,6	61,03
US\$ 840,136	1	1			03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	66,58 G	66,28G-6,28G-6,37G-6,12G-5,58G	83,75	55,06
US\$ 39,347	1	10			14.09.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	341,55 G	352,85G	369,1	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,78 G	32,68G-2,67G-2,68G-2,17G	37,45	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49											
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	90,5 G	92G-2G-1,5G-2G-2G	110	59,5
US\$ 741,121	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	40,55 G	40,685G-0,685G-0,635G-0,8G-0,53G	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	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	43 G	45G	45,2	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	2,92 G	3,018-2,94G-2,94G-2,892G-2,892G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,41 G	0,4125G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,49 G	16,924G-6,784G-6,59G-6,556G	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	132,6 G	134,55G-4,45G-4,9G-6,15G	136,15	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	95 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	71,26 G	70,64G-0,53G-0,58G-0,05G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1			2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20		A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,95 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,85G-5,65G	6,6	2,46
US\$ 733,828	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,5 G	47,64G	50,93	26,8
US\$ 254,195	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,36 G	14,614G-4,584G-4,664G-4,338G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,4 G	0,4035G-0,4035G-0,4045G-0,411G-0,405G	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	4,26 G	4,133G	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	41,78 G	42,075G-2,075G-2,04G-2,34G-1,87G	51	26,04
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	14,87 G	13,5G	18,9	13,5
Yen 377,932		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	55G-5G-5G-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	66,86 G	67,55G-7,55G-7,45G-7,67G-7,1G	72,08	32,23

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,62 G	8,258G-8,302G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,26 G	5,512G-5,536G-5,774G- 5,612G	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	83,31 G	84,67G-4,65G-4,64G- 5,51G	96,5	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	7,95 G	7,85G	8,5	3,41
Yen 95,353		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	28,6	14,3
US\$ 699,881	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	43,13 G	43,63G-3,63G-3,55G- 3,535G-3,815G	53,15	24,86
Euro 153,865		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	20,05 G	20,2G-0,15G-0,15G-0,15G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,49 G	0,545G	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	170,02 G	170,34G-0,34G-0,52G- 69,4G-9,42G	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	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	40,08 G	40,27G-0,24G-0,14G- 39,79G	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	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,4G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	27,68 G	27,99G-7,99G-7,92G- 7,59G-7,75G	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	4,13 G	4,164G-4,161G-4,155G- 4,154G	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	13,92 G	14,04G-4,02G-3,92G- 3,74G	14,84	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	68,61 G	67,46G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	64,34 G	64,38G-4,38G-4,36G- 2,74G-3,7G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	40,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-7,8G	53	33,2
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	70,7 G	71,12G-0,98G-1,9G-0,8G	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	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	22,99	22,92G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,08 G	8,788G-8,788G-8,77G- 8,898G-8,578G	10,86	4,68

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,68 G	8,66G-8,652G-8,74-8,75G- 8,71G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	110,9 G	112,28G-2,28G-0,98G- 2,34G-0,6G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239 skr 368,588	1	1 5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			631863 896279	CA28617B1013 SE0000163628	Electrovaya Inc. Elektro AB, (Glob.)	1 1	0,5 G 10,66 G	0,444G 10,855G-0,855G-0,745G- 0,595G	0,5 11,84	0,29 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	127,3 G	128,12G-7,7G-8,04G- 8,12G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	84,6 G	84,9G-4,9G-4,9G-4,6G	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	10 G	10,06G	11,7	10
Euro 167,335 skr 303,567		1 4	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,76 G	51,1G-1,1G-0,84G-1G	57,74	41,55
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			A2PS64 A1C2PZ	SE0013121589 US29082A1079	Embracer Group AB, (Glob.) Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	16,31 G 3,78 G	16,76G-6,76G-6,61G- 6,42G 3,72G	17,23 15,7	6,35 3,72
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,438G-0,438G-0,436G- 0,436G	1,38	0,43
kann.\$ 145,678 US\$ 52,925 US\$ 597,592	1 1 1	4 1 10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			A14VKJ A0LC2W 850981	CA29102R1064 US29089Q1058 US2910111044	Emerald Health Therapeutics Inc. Emergent Biosolutions Inc. Emerson Electric Co.	1 1 1	0,12 G 84 G 55,09 G	0,1131G 86G 55,75G-5,75G-5,71G- 6,24G-5,31G	0,22 110 70,4	0,06 83 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	19,5 G	19,55G-9,54G-9,755G- 9,64G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	25,82 G	25,77G-5,77G-5,715G- 5,825G-5,53G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	22,21 G	21,58G-1,44G-1,73G- 1,46G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,1 G	2,912G-2,923G-2,944G- 2,814G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,54 G	22,52G-2,51G-2,69G- 2,43G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,71 G	2,628G-2,624G-2,6275G- 2,7245G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,37 G	7,346G-7,346G-7,463G- 7,42G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,4 G 0,09 G	1,42G 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	1,78 0,11	0,73 0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.09.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,55 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,51G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,0156G-0,0156G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,23 G	11,18G-1,18G-1,385G-1,3G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054 Euro 3.634,185	1	4 1	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	0,07 G 7,11 G	0,0718G 6,998G-7,023G-7,12G-7,007G	0,09 14,28	0,07 6,4
US\$ 126,007 US\$ 200,211	1 1	10 1	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	59,67 G 82,5 G	61,34G 83G-3G-3G-2,5G-2G	67,14 124	22,48 72
US\$ 159,394 kann.\$ 110,702	1 1	1 10						A2PN69 A0JMA0	US29415F1049 CA29410K1084	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation	1 1	19,8 G 0,54 G	20G-0G-19,8G-20G-19,5G 0,519G-0,519G-0,519G-0,52G	26,77 1,24	10,6 0,36
US\$ 44,215 US\$ 582,244	1 1	7 1	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	0,13 G 32,4 G	0,132G-0,132G-0,131G 32,4G-2,4G-2,6G-3G-1,8G	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	263,2 G 14,96 G	273,8G 15,305G-5,285G-5,36G-5,215G	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	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,6G	14,8	4,34
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	132 G	133G-3G-3G-2G-0G	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	640,1 G	640,2G-0,2G-39,6G-0,9G-3,7G	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	12,91 G	12,64G-2,595G-2,825G-2,815G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237 Euro 26,636	1	1 1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			A2PQPG 892800	CA29446Y5020 FR0000131757	Equinox Gold Corp. Eramet S.A.	1 1	10,21 G 24,25 G	9,865G 24,32G-4,27G-4,1G-3,98G	11,75 47,02	4,72 20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 48,412	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	7,72 G	8,22G-8,3G-8,2G	8,3	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,02 G	2,14G-2,14G-2,1G	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	18,76 G	18,955G-8,955G-8,775G-8,375G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	32,51 G	31,67G-1,67G-1,63G-1,64G-1,23G	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	0,19	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	33,4G	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	107,05 G	106,85G-6,8G-7,9G-7,65G	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	28,93 G	29,19G-9,17G-9,22G-9,1G	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	55,56 G	55,86G-5,82G-5,98G-6,14G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,54 G	1,572G-1,57G-1,522G-1,528G	2,99	1,3
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	99,48 G	100,62G-0,62G-1,38G-1,18G-99,51G	117,14	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,26 G	0,2535G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,35 G	0,3546G-0,3546G-0,3441G-0,3394G	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	648 G	663,2G-1,8G-52,6G-3,8G	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	7,94 G	7,885G	8,65	7,14
US\$ 52,289	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	75,98 G	78,76G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	100,2 G	100,2G-99,9G-100,8G-0,5G	104,2	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,55 G	0,5445G-0,5435G-0,554G-0,5755	4,25	0,54
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0292G-0,0304G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,57 G	8,512G-8,508G-8,612G-8,644G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	9,65 G	9,8G-9,8G-9,9G-9,5G	20,4	5,25
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	172 G	170G-0G-1G-0G	266	144
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G	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	14,04 G	14,16G-4,16G-4,12G-4,08G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,96 G	1,796G-1,86G-1,892G-1,878G	7,31	1,77
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	4,02 G	4,044G-4,044G-4,04G-4,024G-3,962G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,03 G	3,109G	9,5	2,42
skr 181,285		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	53,6 G	54,7G-4,64G-4,3G	66,44	26,05

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	3,56 G	3,4935G-3,4805G-3,472G-3,4475G	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	3,58 G	3,644G-3,636G-3,632G-3,631G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	62,03 G	62,22G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,88 G	3,84G-3,84G-3,88G-3,9G	6,1	3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,84 G	2,752G	3,52	2,75
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	22,05 G	21,755G-1,755G-1,74G	25,29	12,6
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	10,96 G	11G-1G-0,81G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	47,43 G	48G-7,91G-7,88G-7,3G	75,5	35,61
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	79,24 G	80,45G-0,45G-0,3G-0,41G-79,95G	114,84	40,87
US\$ 916,859	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KZDM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,18 G	32,3G-2,3G-2,62G-2,69G	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	60,5 G	62,5G	73	53
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	30,47 G	30,465G-0,465G-0,485G-0,435G-29,845G	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	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,6G	40,6	35,2
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	101 G	102G-2G-3G-1G	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	35,6G-5,6G-6,3G-6,2G	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	5,21 G	5,36G-5,35G-5,19G-5,22G	12,92	5,06
US\$ 2.404,282	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	213,75 G	217,9G-7,45G-9,2G-5,8G	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	288G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	238 G	240G	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	160,75 G	164,45G-4,45G-3,35G-3,75G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	20 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,8	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	515 G	520G-0G-0G-0G	535	326
US\$ 573,626	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	37,71 G	38,125G-8,095G-8,14G-8,125G	41,99	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	75 G	79G-80-79G-9G-8,5G	99	10,3

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	34,62 G	35,35G-5,31G-5,82G- 5,96G	45,78	22,34	
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,61 G	1,617G	2,99	1,16	
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,71 G	1,716G-1,716G-1,714G- 1,711G	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	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,1G	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	206,2 G	207,5G-7,4G-12G-9,2G	216,1	82,22	
£ 224,911	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	77,64 G	78,68G-8,62G-81,38G- 1,56G	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	154,95 G	156,7G-6,4G-6,9G-7G	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	4,48 G	4,44G-4,44G-4,48G-4,48G	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	2,02 G	2,064G-2,058G-2,034G- 2,02G	2,26	1,09	
Euro 741,35		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,45 G	21,65G-1,64G-2,11G- 1,92G	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	25 G	25,32G-5,27G-5,28G- 5,03G	26,56	9,51	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,2 G	10,258G-0,23G-0,544G- 0,454G	13,38	5,7	
US\$ 90,355	1	1					A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	36,73 G	37,46G	42,19	20,93	
US\$ 619,603	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,12 G	124,06G-4,08G-4,14G- 3,76G	145	88,5	
US\$ 712,241	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,5G-7G	27,6	10,7	
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	1	11,52 G	11,62G-1,61G-1,675G- 1,43G	13,18	6,89	
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	2,03 G	2,068G-2,066G-2,12G	2,12	0,84	
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,41 G	0,4024G	0,48	0,4	
US\$ 225,521	1	1					A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,59 G	11,12G	15,11	7,5	
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20		A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	17,09 G	16,994G	19,23	16,59	
kann.\$ 372,25	1	4					A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0858G	0,11	0,04	
A\$ 525,694		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0744G	0,11	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	7,7 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,7G	15,5	6,45	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,1 G	9,026-8,67G-8,765G- 8,803G-8,55G	12,47	3,93	
kann.\$ 632,619	1	1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,28 G	0,286G-0,2695	0,33	0,26	
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,26 G	8,221G-8,221G-8,282G- 7,983G	9,27	3,1	
US\$ 105,965	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	52,2 G	52,51G-2,49G-3,93G	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	24,2 G	24,2G-4,2G-4,4G-3,6G	48,4	23	
£ 1.220,859	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,41 G	0,4236G-0,4236G- 0,4214G-0,4168G	1,6	0,29	
US\$ 669,65	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	85,04 G	86,24G-6,14G-5,06G	114	71,93	
US\$ 242,127	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,25 G	5,4G	6,35	5,21	
US\$ 65,336	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	107,45 G	107,4G-7,4G-7,05G-7,8G	110,45	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	107,25 G	112,5G-2,45G-2,55G- 5,35G	115,35	19,2	
US\$ 500,889		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,06 G	9,085G-9,072G-9,082G- 9,204G	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	29,63 G	29,8G-9,8G-9,77G-9,51G	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	34,24 G	34,14G-4,08G-3,48G- 2,98G	34,8	19,34	
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.09.20		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3,2G-2,8G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	24,47 G	24,82G-4,79G-4,9G-4,87G	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	23,25 G	23,45G-3,45G-3,45G	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	6,81 G	7,002G	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	7,29 G	7,236G-7,229G-7,386G	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	125,85 G	126,65G-6,65G-31,35G	140,6	56,78	
US\$ 129,566	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	90,94 G	91,71G-1,63G-1,45G- 1,61G	100,36	53,42	
US\$ 48,106	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	27 G	27,6G-7,8G-7,8G	34	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,255G-0,255G-0,255G	0,28	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,15 G	8,16G-8,14G-8,11G-8,13G	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	28,88 G	30,16G	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	5,78 G	5,778G-5,778G-5,81G- 5,88G-5,766G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,094G-0,094G-0,094G	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	9,66 G	9,641G-9,599G-9,641G- 9,565G	11,64	4,79
US\$ 161,832	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	99,97 G	99,79G-9,79G-8,62G- 100,38G-99,91G	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	33,53 G	33,665G-3,665G-4,3G- 3,835G-3,72G	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	60,89 G	61,96G	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	17,09 G	17,185G-7,185G-7,27G- 7,09G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,97 G	5,632G-5,724G-5,636G- 5,396G	6,52	1,48
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,44 G	0,434G	0,65	0,15
US\$ 51,299	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,32 G	6,216G-6,309G-6,233G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,01G	2,76	1,83
H\$ 8.506,999	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,95 G	0,9436G-0,9472G-0,947G- 0,9444G	1,27	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\$ 343,679	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	22,4 G	22,8G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	22,6 G	22,8G	27,8	17,9
US\$ 40,03	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	20 G	20,2G	22,8	16,95
US\$ 495,357	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.09.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,1G- 6,9G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,71 G	3,75G-3,75G-3,794G- 3,812G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	20,2 G	20G	20,4	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,71 G	0,76G-0,75G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,37	0,344G-0,344	0,4	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 1.452,219	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	13,3 G	13,386G-3,404G-3,162G-2,884G	14,53	4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17 G	17,1G-7,1G-7G-6,9G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,75 G	13,7G-3,265G-3,115C-3,115-3,35G-3,16G	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	0,1 G	0,1092G-0,109G	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	5,65 G	5,67G-5,655G-5,535G-5,485G	11,84	5,49
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,2 G	2,258G-2,258G-2,208G-2,258G	10,19	2,12
US\$ 230,001	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,08 G	2,064G-2,064G-2,0495G-2,104G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,4 G	3,382G-3,376G-3,382G-3,326G	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	27G-7G-7G-7G	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	39,6 G	42,4G-2,4G-2,4G	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	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,1 G	114,25G-4,5G-3,55G-3,6G	115,15	70,32
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G	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	2,01 G	2,012G-2,006G-2,046G-2,052G	2,55	0,81
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	32,44 G	32,16G-2,14G	37,7	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	116,2 G	117,55G-7,45G-7,85G-8,6G	248,5	102,2
H\$ 4.338,012	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,74 G	5,722G-5,722G-5,75G-5,76G	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	1,19 G	1,19G	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	8,52 G	8,608G-8,602G-8,546G-8,332G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM 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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	101,4 G	104,1G-3,8G-2,9G-4,1G	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	8,31 G	9,215G-8,874G-8,878G	9,22	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	4,3 G	4,305G-4,305G-4,185G-4,13G	5,88	2,3
US\$ 373,593	1 zu je H\$ 1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	14,21 G	14,236G-4,226G-4,632G-4,578G	17,6	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,94 G	3,945G	3,95	2,6
sfrs 191,237		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1			14.08.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,17 G	3,062G-3,0555G-3,059G	9,42	1,46
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	69 G	70,5G-0,5G-0,5G-0G	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	107,3 G	107,6G-7,3G-7G-5,6G	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	1,68 G	1,7058G-1,7142G-1,7152G	2,18	1,2
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	117,4 G	118,7G-8,52G-20,24G-17,84G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,32 G	5,334G-5,351G-5,304G	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	49,74 G	50,57G-0,57G-0,5G-49,36G-9,48G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,97 G	25,23G-5,37G-5,25G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,41 G	3,354G-3,35G-3,412G-3,366G	20,1	3,35
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,98 G	0,945G-1,06	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	322,9 G	287,8G-2,1G	326,8	152,35

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1	2019 I=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	82,11 G	82,32G-2,32G-2,24G- 2,14G-1,36G	94,5	47,8
US\$ 594,011	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,63 G	2,6655G-2,6655G-2,664G- 2,6715G-2,589G	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	0,6 G	0,593G-0,592G-0,602G- 0,604G	1,19	0,49
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,52 G	1,515G-1,515G-1,5144G- 1,5118G-1,437G	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	2,02 G	2,032G-2,028G-2,09G- 2,102G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,86 G	18,155G-8,115G-8,07G- 7,99G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,55 G	11,54G-1,53G-1,76G- 1,79G	16,95	8,75
US\$ 14,883	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,8 G	0,768G	0,97	0,68
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	17,7 G	18G	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	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-6,6G	27	9,25
US\$ 1.253,724	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	53,97 G	53,96G-4,07G-4,21G-4,3G	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)		
US\$ 34,05	1	10	2018	2019	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,47 G	14,39G-4,39G-4,33G- 4,51G-3,9G	20	7,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,66 G	7,78G	12,58	6,17
US\$ 44,675	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			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,8 G	40,8G	63,5	22,4
£ 474,19	1	1						940610	US37733W1053		1	32,2 G	31,8G	34,6	31,8
£ 5.017,364	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			940561	GB0009252882	-	1	16,14 G	16,364G-6,346G-6,464G-6,394G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,89 G	1,8796G-1,876G-1,8964G-1,8842G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	45,72 G	45,35G-5,35G-5,31G-4,96G-6,41G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,68 G	4,649G-4,649G-4,662G-4,5655G	6,34	0,96
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	13,66 G	13,645G-3,645G-3,635G-3,22G	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	151,4 G	153,28G-3,28G-3,14G-3,68G-0,98G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,72 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,76G	7,9	2,46
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-8G-7G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	42,4 G	43G-2,8G-2,4G-2,6G	52	39,6
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=8	29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G	26	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	62,82 G	64,08G-4,04G-4,12-3,32G	65,88	30,64
US\$ 83,77	1	1					A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,15 G	8,15G	9,2	1,29	
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20		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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,3G	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	10,28 G	10,075G-0,225G-0,225G	12,31	3,4	
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	10.09.20		A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,83 G	2,803G-2,822G-2,768G- 2,705G	5,57	2,16	
kann.\$ 260,043	1	7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,65 G	0,634G-0,634G-0,634G- 0,644G-0,631G	0,89	0,27	
kann.\$ 124,911	1	2					A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,25G- 0,254G-0,254G	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	2,86 G	2,796G-2,796G	5,22	2,39	
kann.\$ 138,097	1	12					A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,01 G	1,948G	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	1,59 G	1,536G	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	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	10,97 G	11,012G-0,992G-1,024G- 0,964G	11,39	5,16	
US\$ 128,941	1	1					A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,52 G	3,5515G-3,5515G- 3,5485G-3,5695G-3,4635G	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	2,33 G	2,3545G-2,3545G-2,35G- 2,35G	3,81	1,6	
US\$ 66,189	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20		913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1					A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,04	
US\$ 30,471	1	10					A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	20,2 G	20G	25,2	9,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	6,33 G	6,176G-6,176G-6,328G-6,192G	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	346 G	348G-8G-8G-50G	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	2,26 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,34G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,04 G	3,918G-3,918G-3,868G-3,938G-3,872G	4,99	2,12
US\$ 47,282	1	1		2018 J=0,7735	25.06.20			A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	68,5 G	70G	87,5	53
Euro 171,864	1	1		2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,36 G	21,26G-1,26G	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	0,14 G	0,137G-0,137G-0,137G-0,137G	0,17	0,08
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,5	9,95G	12,5	7,02
US\$ 64,947	1	1						A2DHHG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,06G	3,1	1,36
US\$ 312,392	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,6G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,79 G	0,7695G-0,7695G-0,7785G-0,775G	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	1,01 G	1,0375G-1,0375G-1,008G	1,13	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	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G	24,2	12,5
Euro 341,426		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,72 G	7,755G-7,75G-7,675G-7,63G	12,2	5,67
A\$ 1.191,302		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,1702G-0,19-0,1846G-0,1892-0,1882-0,185G	0,19	0,04
US\$ 12,753	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	1,77 G	1,87G-1,87G-1,86G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,26 G	5,26G-5,26G-5,27G-5,24G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,9 G	7,92G-7,895G-7,79G-7,685G-7,68	14,07	7,03
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,3 G	23,16G-3,1G-3,54G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	73,5 G	75G-5G-5G-6G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	76,78 G	77,06G-7,02G-7,8G-7G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	10,96 G	(ausg)-(+AL)-11,26G-1,34G-1,42G	17,48	9,11
US\$ 28,733	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	21,3 G	21,8G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	58,58 G	61,58G	64,69	28,38
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0				A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5,1G-5,1G	20,2	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.288,258	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20		A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,0365G-1,0385G-1,05G-1,0475G	1,55	0,94	
US\$ 63,61	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125	15.09.20		902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	10,5 G	10,8G	11,8	7,9	
Euro 15,287		1		2018 J=0,13	08.07.19		917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	6,62 G	6,96G	6,96	6,28	
Euro 584,969	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,2 G	9,302G-9,302G-9,634G-9,558G	11	3,17	
Euro 175		1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	10,62 G	10,97G	10,97	9,19	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,28 G	14,435G-4,435G-4,57G-4,42G	19,89	9,4	
US\$ 192,898	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,3G	22,4	11,1	
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	27,31 G	27,34G-7,34G-7,56G-7,82G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,29 G	1,292G-1,29G-1,3G-1,3G	2,05	1,29	
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20		A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,83 G	5,98G	6,43	4,75	
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,92 G	2,974G-2,964G-2,989G-2,982G	3,27	2,09	
CNY 265	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7679G-0,7679G-0,7583G-0,7679G	1,02	0,6	
US\$ 878,47	1 zu je CNY 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	11,24 G	11,288G-1,288G-1,358G-1,124G	22,52	4,5	
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654 S=0,0996	27.08.20		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,08 G	24,41G-4,41G-4,58G-4,53G	26,75	17,65	
kann.\$ 530,108	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04 G	0,045-0,0432G-0,0449G	0,23	0,04	
£ 3.831,468	1	1					A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,21 G	0,2025G	3,3	0,2	
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	13,2 G	13,4G-3,4G-3,2G-3,5G-3,7G	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	2,1 G	2,14G-2,16G-2,12G-2,12G	2,42	1,6	
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8	14.08.20		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G	19,8	12,4	
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,99 G	16,985G-6,985G-7,51G-7,52G	23,56	12,26	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	20,45 G	20,355G-0,355G-0,33G-0,275G	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	4,4 G	4,46G-4,46G-4,28G-4,28G	6,2	1,75	
ZAR 603,146		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	4,47 G	4,49G-4,358G-4,418G-4,34G	6,29	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G-0,096G	0,12	0,05	
US\$ 38,943	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,56 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G	3,56	1,32	
US\$ 137,023	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	64,42 G	63,84G-3,84G-5,32G-7,78G-6,56G	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-0,007G	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	1,14 G	1,139G-1,135G-1,185G	2,13	1	
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,1	1,11	
US\$ 76,689	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-1G	81	36	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,09 G	22,59G	34,31	18,42	
US\$ 156,975	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,23	1,157G-1,161G-1,166G-1,117G	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	4,47 G	4,338G-4,338G-4,347G-4,422G	5,59	1,26	
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,36 G	7,4G-7,4G-7,36G-7,29G	8,39	4,44	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	66,65 G	67,35G-7,3G-7,6G-6,8G	94,4	62,9	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	75,96 G	76,34G-6,2G-7G-6,12G	104,65	70,28	
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,92 G	12,82G-2,81G-2,68G-2,59G	14,2	9,08	
US\$ 107,478	1	10	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	2020 Q=0,25	12.11.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	12,7 G	12,5G	41,8	11,5	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,1G-3,08G-3,08G	4,48	3,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.189,687	1	1	2019 I=1,1135 S=1,37	2020 I=1,3416	10.09.20			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,17 G	6,154G-6,156G-6,154G-6,142G	8,15	6,05
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,05 G	50,13G-0,13G-0,22G-0,34G-49,33G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5 S=3,05	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,72 G	2,58G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1		2019 I=1,5 S=3,05 S=0,0061				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	720,4 G	722,6G-2,4G-37G-4,6G	790,2	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	12,59 G	13,065G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,08 G	1,0848G-1,0848G-1,0928G-1,0608G	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	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-5G-4,4G	64	25,2
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	7,85 G	7,87G-7,87G-7,813G-8,055G-7,868G	14,35	6,99
skr 351,789	1	1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	61,2 G	61,92G-1,92G-1,96G-1,4G	65,8	31,39
nkr 201,62	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,43	4,45G-4,616-4,536G-4,636-4,536G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,61 G	0,5907G-0,5907G-0,5895G-0,5942G-0,5723G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,5 G	5,35G	7,95	5,35
- 887,175	1	1						A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,23 G	3,18G-3,176G-3,232G-3,242G	3,34	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55	1	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	189,6 G	193,4G-3,2G-3,4G-2,6G	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	28,3 G	27,05G-6,98G-7,23G-7,5G	29,17	17,33
A\$ 585,589	1	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	1	4	2019 I=13 S=7	2020 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	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			A14PZO	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,5 G	9,428G-9,416G-9,384G-9,414G	16,15	7,56
Yen 215,115	1	4	2019 I=36 S=24	2020 I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G	29,6	15,8
Yen 967,885	1	4	2019 I=45 S=50	2020 I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,78 G	29,85G-9,82G-9,84G-9,17G	38,54	21,64

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,56G	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,23 G	0,222G-0,223G-0,2284G-0,2222G	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	2,47 G	2,374G-2,374G-2,374G-2,398G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,96 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0705G	0,11	0,03
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	30,68 G	31,08G-1,08G-1,1G-0,98G	32,42	19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-5G-4,5G-5G	61	25
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,39 G	13,49G-3,46G-3,79G-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	20,57 G	20,12G-0,1G-0,27G-0,37G	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	137,2 G	138,92G-8,92G-8,88G-9,62G-7,38G	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 G	40,2G-0,2G-0,2G-0G	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	3,12 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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	45,8 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,4G	61	37
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	41,64 G	41,485G-1,485G-1,47G-1,535G-0,845G	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	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-9,05G-8,8G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,9G-4,3G	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	15,69 G	15,932G-5,924G-5,852G	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	15,7 G	15,6G-5,6G-5,9G-5,8G	35,2	15,2

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	HSBC Holdings PLC	1	3,17 G	3,096G-3,092G-3,193G-3,185G	7,09	3,09
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	238,9 G 3,52 G	239,8G 3,5355G	271,3 3,89	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	326 G	330G-0G-0G-28G-30G	372	198
US\$ 105,507	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	110,38 G	110,14G-0,14G-9,86G-10,6G-1,58G	120,66	67,5
US\$ 1.017,31	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,55G-7,7G-7,55G	13,4	6,45
US\$ 220,625	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.09.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	18,6 G	18,8G-8,8G-8,7G-8,8G-8,5G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,09 G	2,046G-2,046G-2,0435G-2,0845G-2,038G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5 S=2,25	26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,69 G	8,792G-8,792G-8,976G-8,916G	9,3	3,45
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,1 G	0,1027G-0,1027G-0,1029G-0,1028G	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	30,6 G	30,6G-0,6G-0,5G-0,4G-0,4G	32,1	13,9
kann.\$ 15,049	1	10						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,24 G	0,252G	0,25	0,21
US\$ 79,528	1	1						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	19,4 G	19,5G-20G	33,6	12,6
kann.\$ 467,97	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	99 G	100G	115	97,5
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,25 G	3,1915G-3,1925G-3,208G-3,132G	4,65	1,56
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,36 G	10,38G-0,37G-0,4G-0,33G	11,47	8,13
kann.\$ 11,859	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,23G-0,23G	0,23	0,03
US\$ 2,9	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,61G-0,61G-0,61G	1,45	0,49
US\$ 167,473	1	1						A2PLWN A2N9D0	US4516222035 US45166V1061	Ideal Power Inc. Ideanomics Inc.	1 1	4,94 G 0,77 G	4,74G-4,74G-4,72G-4,9G 0,77G	8,7 1,19	1,38 0,77

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,87 G	4,9G-4,895G-4,895G-4,905G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1			24.09.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	308,1 G	315G	343,4	163,25
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024				A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,95 G	8,895G-8,895G-8,945G-9,005G	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	2,6 G	2,64G-2,6G-2,6G-2,58G	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	12,2 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	23,8	9,15
US\$ 396,8	1	1			30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	32,33 G	34,595G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	167,15 G	169,4G-9,25G-7,9G-6,8G	182	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,66 G	8,79G	8,97	6,8
US\$ 316,163	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	163,16 G	164,12G-4G-5,14G-4,78G	174,1	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	228,85 G	231,45G-3,55G-3,95-4,35G-5,45G	348	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G	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	0,79 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	31,82 G	31,98G-1,96G-2,16G-1,92G	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	11,05 G	11,19G-1,16G-1,44G-1,5G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,0305G	0,06	0,01
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,44 G	7,62G	10,22	7,4
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,15 G	13,37G-3,35G-3,28G	26,75	13,06
US\$ 14,968	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	14,4 G	14,5G	15,2	11,3
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,2 G	3,247G-3,244G-3,252G-3,172G	6,49	1,87
US\$ 231,144	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	72,11 G	72,75G	77,23	8,5
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,11 G	0,1115G-0,1115G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,35G-2,345G-2,415G-2,41G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,6 G	0,576G-0,59	0,78	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,28 G	7,374G-7,374G-7,312G-7,23G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,08 G	14,775G-4,64G-5,36G-5,405G	24,5	13,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,2G-0,9G	24,2	6,61	
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	4,67 G	4,646G-4,648G-4,686G-4,658G	5,77	4,61	
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	2,08	0,89	
US\$ 218,699	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,99 G	74,44G-4,39G-3,68G-4,36G	97,41	58,74	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,15 G	6,18G-6,17G-6,235G-6,09G	11,28	5,97	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,93 G	24,2G-4,2G-4,42G-4,39G	32,1	18,98	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,45 G	0,4493G-0,4493G-0,4493G-0,4493G	0,7	0,45	
US\$ 187,385	1	10					A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,16 G	5,21G	7,62	3,3	
US\$ 58,871	1	10					A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,93 G	0,95G	0,99	0,81	
Euro 26,105		1					A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,84 G	3,896G-3,892G-3,887G-3,955G	8,4	2,34	
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	3,95 G	3,934G-3,932G-4,039G-3,995G	10,2	3,84	
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	11,6	5,9	
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,01 G	6,005G-6,035G-6,097-6,032G-5,929G	11,09	4,25	
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20		870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	139,95 G	141,2G-1,1G-1,55G-0,5G	150	68,32	
US\$ 417,059	1	10					A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-30,2G	31,2	17,3	
US\$ 36,66	1	1					A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	14,4 G	14,45G	16,35	13,85	
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	103,75 G	106,05G	106,1	43,13	
US\$ 1.399,731	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,35 G	6,75G-6,6G-6,55G	6,75	2,82	
US\$ 76,081	1	1					A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	20,8 G	21,4G	21,6	12,3	
US\$ 167,52	1	4					A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	14,8 G	14,4G-4,7	14,8	7,7	
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20		A0JD4G	JP3294460005	Impex Corp., (Glob.)	1	4,78 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	9,6	4,2	
US\$ 51,93	1	1					A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	89,62 G	93,84G	116,75	51,5	
US\$ 65,651	1	1					A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	193 G	193,9G-3,7G-2,95G	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	2,68 G	2,7G-2,72G-2,7G-2,7G	4,8	2,66	
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,34 G	42,56G-2,56G-2,92-2,58G-2,88-2,68G-2,14G	62,47	39,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,06 G	19,135G-9,135G-9,12G-9,015G-8,6G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.09.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,57 G	8,585G-8,585G-8,553G-8,61G-8,333G	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	83,5 G	84G-4G-4G-4G-3,5G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	42,68 G	42,95G-2,95G-3,86G	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	102,35 G	102,8G-2,8G-2,75-3,4-2,7G-2,9-4-3,35G-2,3G	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	1,05 G	1,0925G-1,0915G-1,139G-1,1185G	7,9	1,02
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	101 G	(exD)-102G-2G-0G-3-0G-99,5G	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	34,65 G	34,775G-4,77G-4,65G-4,29G	41,23	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,02 G	1,16G	1,43	1,02
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,022G-0,022G-0,021G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	67,66 G	68,54G-8,54G-9,5G-9,6G	72	42,34
Euro 19.264,057		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,65 G	1,6564G-1,6542G-1,629G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	25,19 G	24G-4G-4,01G-4,16G	26,83	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1		(ausg)	0,39	0,01
US\$ 261,807	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	268,2 G	272,85G-1,1G-65,2G-3,55G	301,65	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	564,4 G	571,3G-1,3G-2,7G-67,9G	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	8,6 G	8,64G-8,64G-8,677G-8,799G	17,2	6,15

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	50,15 G	49,41G	54,67	47,86
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,48 G	1,4325G-1,4295G-1,415G-1,4015G	5,41	1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	53,92 G	54,52G-4,52G-4,82G-4,3G	55,98	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,1 G	16,64G-6,62G-6,5G-6,4G	17,2	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	35,63 G	36,205G-6,205G-6,665G-5,51G-5,625G	36,67	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,16 G	1,16G	7,6	0,98
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	42,27 G	43,235G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	28,27 G	28,64G-8,64G-8,625G-8,325G-9,05G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	88,65 G	89,7G-9,6G-90G-89,7G	95,35	34,92
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	65,86 G	65,16G-5,24G-5,57G-4,92G	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			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,15 G	23,14G-3,14G-3,015G-2,655G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,15 G	8,25G	11,99	7,7
- 10.012,865	1 zu je 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			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,04 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,11	0,04
Yen 396,294		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	7,8 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G	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	5,39 G	5,405G-5,4G-5,405G-5,38G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,9	2,88G-2,875G-2,96-2,9G-2,85-2,83G	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	21,39 G	21,88G-1,88G-1,95G-2,18G	22,67	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	47,8 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7G	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	50 G	50,5G-0,5G-1G-0G	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	0,66 G	0,6626G-0,6616G-0,6694G-0,6602G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,76 G	4,86G	6,4	2,54

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 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	2,18 G	2,193G-2,188G-2,207G- 2,209G	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	94,69 G	93,52G-3,52G-3,46G- 3,99G-3,26G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,4G-8G	39,2	16,7
US\$ 76,642	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	134,1 G	139G	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 Q=0,19	01.10.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	77 G	78G-8,5G-7G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,82 G	33,6G-3,6G-2,62G-2,54G	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,282G- 0,27G	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	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,5G	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	15,87 G	15,495G-5,565G-5,565G- 5,445G	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	11,2 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-5G-5G	53,5	32
US\$ 55,459	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	114 G	118G-8G-8G-8G	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	14,34 G	14,58G-4,56G-4,56G- 4,49G	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	8,15 G	8,47G-8,47G-8,716G- 8,626G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,8 G	63,8G-4G-4,2G-4G	72,2	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	"-	1	31,4 G	32,1G	35,5	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	36,1 G	36,1G-6,1G-5,8G-5,3G	39,7	34,8
US\$ 266,621	zu je Euro 1 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	14,7 G	14,8G-4,7G-4,9G-4,8G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	13,75 G	13,83G-3,815G-3,855G- 3,835G	17,19	13,56
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-10,2G- 9,95G	19,6	6,5

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=45 S=50											
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	23,2	23,5G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1			17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,11 G	1,12G-1,12G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1			29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,34 G	2,323G-2,323G-2,292G-2,289G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	123,02 G	124,02G-3,74G-4,92G-4,54G	144,32	102,88
US\$ 744,048	1	9			19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	34,75 G	35,105G-5,04G-4,775G-5,42G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4			26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	24,93 G	25,57G-5,51G-5,76G-5,84G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 62,392	1	1			03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	67,5 G	68G-8G-7,5G-8,5G-7G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1			30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,81 G	109G-8,16G	113,53	105,56
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1			05.10.20			850628	US46625H1005	-	1	80,03 G	80,68G-0,69G-0,8G-79,94G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031-0,031G-0,0315G (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1			04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,449		7			08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,4G-7,4G-7,65G-7,65G	9,85	3,72
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,19 G	19,148G-9,126G-9,074G-8,506G	22,99	16
Euro 148,73		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	94,72 G	95,46G-5,4G-4,92G-5,62G	101,2	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,9 G	0,9096G-0,9096G-0,9022G-0,8818G	1,27	0,55
DKK 77,554		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	24,31 G	24,48G-4,47G-4,41G-4,09G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,65 G	4,536G-4,452G-4,504G-4,42G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,56 G	3,566G	4,72	2,2
Yen 94,367		4			29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	29G	29	24,6

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=25											
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	7,45 G	7,1G	8,15	6,6
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14	29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,11 G	7,007G	7,11	6,49
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	4,94 G	5,285999999999999996	9,38	4,93
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,38 G	2,38G	3,28	2,35
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	65 G	66G-5,5G-6G-5,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,4 G	11,7-1,45G-1,45G-1,5G-1,6G	26,6	11,4
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,56 G	2,51G	2,76	2,12
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,68 G	13,665G-3,665G-3,355G-3,585G-3,12G	24,2	11,76
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,04 G	2G-2G-1,97G-1,97G	4,56	1,97
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	19,7	11,2
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,09 G	6,202G-6,202G-6,166G-6,092G	6,72	3
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	34,2 G	33,8G-3,6G-3,8G-2,8G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	43,4 G	43,23G-3,22G-3,65G-2,67G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2,4G-2,4G	28,8	21,6
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,4G	37,6	34
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	50,5 G	52,5G-2G-2G-2G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=0				867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	35,6	19,6
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,72 G	53,6G-3,58G-3,57G-2,86G	63,9	50,05
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,56G	4,52	2,52
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	569,1 G	572,9G-2,9G-9G-4,4G	615	354,65

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 176,69	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	111,3 G	112,2G-1,9G-2,2G-1,3G	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,58 G	21,76G-1,76G-1,46G-1,36G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,59 G	23,425G-3,425G-3,4G-3,605G-3,27G	26,8	17,4
US\$ 976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,95 G	9,95G-9,95G-10,1G-0G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100 S=100	17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	382,4 G	373G-2,6G-3,2G-1,9G	382,4	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	82,15 G	82,71G-2,64G-3,31G-2,95G	95,87	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	28,11 G	27,89G-7,82G-7,42G-6,51G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,3076G-0,3076G-0,2924G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,56 G	1,555G-1,554G-1,586G-1,601G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	45,6 G	46G-6G-5,8G-5,8G	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	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	125,56 G	124,82G-4,94G-5,06G-4,26G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1	09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,79 G	9,639G-9,633G-9,794G-9,346G	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	10,79 G	10,928G	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	2,06 G	2,12G	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	2,87 G	3,177G-3,216G-3,252G	3,25	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	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	4,16 G	4,3G-4,26G-4,26G-4,24G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	31,45 G	31,645G	33,11	30,07

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.252,469	1	1		2020 Q=0,03	07.10.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,79 G	7,648G-7,648G-7,75G-7,618G	8,57	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	15,6 G	15,7G-5,6G-5,6G	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 Q=0,125	29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	41,6 G	40,52-0,385G-0,855G-0,68G	48,53	18,99
US\$ 155,461	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	154,54 G	156,72G-6,74G-7,62G-7,12G	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	10,37 G	10,875G-0,865G-1,235G-0,9G	34,54	10,37
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	zu je sfrs 5 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	11,01 G	10,764G-0,752G-0,79G-0,83G	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	43,8 G	44,8G	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	3,34G-3,34G-3,32G-3,34G	4,84	2,44
kann.\$ 157,775	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,58 G	1,57G	1,79	1,41
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	17,78 G	17,704G-7,688G-8,28G-7,712G	45,49	10,36
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,33 G	19,178G-9,178G-9,248G-9,252G	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	34,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	72,9 G	73,78G-3,78G-3,78G-3,48G	74,16	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	24,8 G	25,26G-5,22G-5,24G-4,78G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,48 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	25,72 G	25,93G-5,93G-5,91G-5,85-5,84G	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	1,08 G	1,075G-1,073G-1,095G-1,081G	2,76	1,07
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	17,33 G	17,29G-7,28G-7,05G-6,79G	23,42	14,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,77 S=1,63 2020 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 2018 J=1,1 2019 J=1,15 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2018 J=0,718 2019 J=0,753 2019 I=17 S=19 2018 J=6 2019 J=4 J=4 2018 J=0,2575 2019 J=0,2827 2019 I=20 S=22 2020 I=21 S=19 2019 I=31 S=31 2019 I=80 S=80 2019 I=20 S=22 2019 I=46,5 S=46,5 2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2018 J=2,65 2019 J=2,7 2018 J=0,0297 2019 J=0,0223 2018 J=3,85 2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457											
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	134,85 G	136,4G-6,35G-6,05G-5,55G	139,65	83,82
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,06 G	2,055G-2,052G-2,045G-2,041G	2,76	1,73	
Euro 905,275	1	1				06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	38,53 G	38,755G-8,49G-8,855G-8,7G	45,71	28,49	
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1			23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	49,76 G	50,12G-0,04G-49,69G-9,47G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,87 G	0,866G	1,09	0,82
A\$ 210,359	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
US\$ 1.222,579	1	3			27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,13 G	25,055G-4,905G-4,97G-4,93G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	15,55 G	15,87G-6,178G-6,362G-5,978G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je	1			08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,222G-0,222G	0,48	0,22
5,5000000000000000	5000000000000000														
Yen 1.220,577	1	1			29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,5G	15,2	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1			04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1			02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,56 G	0,56G-0,565G-0,565G-0,565G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1			29.12.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	24,4 G	24,8G	24,8	12,9
Yen 354,864	1	1			29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	11,3	7,65
Yen 116,201	1	4			29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	28G-7,6G-7,6G-7,4G	28,6	17,3
Yen 377,619	1	4			29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,6G	63	45,2
Yen 540	1	1			29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G	24,6	15,4
Yen 157,302	1	4						A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,2 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,6G	30,6	16,5
US\$ 277,889	1 zu je US\$ 0,5	1			20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	25,47 G	25,895G-5,87G-6,72G-6,345G	26,72	8,04
Euro 428,642	1	1			11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,35 G	137,35G-7,35G-7,1G-7,5-6,85G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965	1	4			06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,4 G	1,459G-1,459G-1,393G-1,393G	1,96	1,22
Euro 561,546	1	1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	274,5 G	273,9G-3,9G-8,1G-6,4G	296	199,25

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85											
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	152,58 G	154,56G-4,58G-5,58G-2,58G	211,65	137,18	
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	30,96 G	31,09G-1,08G-1,18G-1,01G	31,96	17,7	
US\$ 27,362	1	1					A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,58 G	3,62G	7,89	2,94	
US\$ 97,4	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	156 G	158G-7G-6G-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	14,95 G	15,27G-5,27G-5,24G-5,12G	19,7	8,2	
US\$ 145,625	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	269,9 G	272,45G-2,5G-5,55G-6,95G	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	55,5 G	55G-5G-5G-7G	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	0,18 G	0,177G-0,177G-0,179G-0,18G	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	5,52 G	5,498G-5,498G-5,552G-5,533G	11,89	5,48	
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1					A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 531,631	1	1					A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,65 G	0,628G	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	39,23 G	39,23G-9,41G-40,14G-39,22G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	17,4 G	17G-7G-7,3G-7G	44,4	14,5	
£ 5.966,871	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	1,96 G	1,937G-1,937G-1,995G-1,981G	3,85	1,46	
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20		A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,4	0,93	
US\$ 132,393	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.09.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	35,44 G	35,685G-5,64G-5,965G-5,935G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	65,78 G	66,2G-6,08G-6,22G-5,72G	77,66	48,02	
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-6,5G	67,5	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	0,57 G	0,577G-0,5786G-0,571G-0,5712G	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	45,35 G	44,95G-4,95G-4,95G	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 G	4,999G-4,989G-5,036G-4,918G	11,78	4,49	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2 Q=0,15 Q=0,08											
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,91 G	4,897G-4,897G-4,88G-4,867G	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	10,4 G	10,45G-0,45G-0,5G-0,85G-1,05G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,32 G	1,2955G-1,2955G-1,295G-1,3075G-1,293G	3,86	1,27
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3,71 G	3,884G-3,861G-3,827G-3,815G	3,98	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,05 G	18,048G-8,058G-8,024G-8,036G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	..	1	19,1 G	19,2G	21,55	17,9
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	..	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	..	1	17 G	16,9G-6,9G-6,8G-7G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	..	1	28,4 G	28G-8G-8G-8,2G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	..	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,6G-8G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	..	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	..	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,8G-30G	44	17
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	25,2 G	25,6G	26,8	24,4
kann.\$ 65,282	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06	20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	24,2 G	24,2G	27,4	24,2
US\$ 193,248	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-7G-6,6G	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	202,7 G	205-4,2G-3,2-4G-3G	219,1	132,5
Yen 242,255		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G	45,6	40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,27 G	1,27	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	8,24 G	7,695G	8,63	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6,96 G	6,88G-6,88G-6,941G-6,597G	10,5	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	42,29 G	43,32G-3,32G-3,45G-3,38G	52,52	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	42,6 G	44,6G	49,8	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	108,65 G	116,95G	132,65	85,12
£ 70.787,969		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,26 G	0,2662G-0,2662G-0,2713G-0,272G	0,75	0,26
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,2 G	44,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4	31.08.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	327,7 G	332,35G-1,95G-5,25G-1,4G	404,95	255,45

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,8G-9G	50,5	25,4
A\$ 200,987 sfrs 173,107	1	7 4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0M7L4 A0J3YT	AU000000LCM1 CH0025751329	Logicamms Ltd., (Glob.) Logitech International S.A.	1 1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,075G (ausg)	0,11	0,04
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	126 G	126G-6G-6G-6G	163	101
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,96 G	95,6G-5,6G-6,1G-6,72G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	137,46 G	137,86G-7,72G-8,08G- 6,64G	143,78	59,23
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	28,85 G	29,47G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	50,16 G	50,1G-49,95G-50,3G- 49,52G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			A0MXBY 866405	US5500211090 US1567001060	Lululemon Athletica Inc. Lumen Technologies Inc.	1 1	254,1 8,68 G	272,5G 8,714G-8,704G-8,784G- 8,715G	336,85 13,83	124,02 7,92
US\$ 74,9 kann.\$ 309,53 US\$ 46,363	1 1 1	7 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			A14WK0 A2N5K0 936597	US55024U1097 CA55026L3056 US55027E1029	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp. Luminex Corp.	1 1 1	63,53 G 0,59 G 21,4 G	63,54G 0,575G (exD)-20,8G	84,14 0,73 35,8	55,67 0,58 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	18,57 G	18,39G-8,39G-8,535G- 8,345G	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	5,07 G	5,105G	5,42	2,71
US\$ 52,394	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	6,88 G	6,764G	8,75	6,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	394,65	394,8G-5,75G-9,05G- 9,25G	443,5	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	23,94 G	23,97G-3,97G-4,005G- 4,13G-3,55G	49,93	14,63
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,4775G-1,4775G- 1,4735G-1,4735G	1,56	0,58
Euro 333,839		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	62,14 G	62,38G-2,3G-3,55G-1,96G	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	1,63 G	1,6365G-1,6335G- 1,6855G-1,665G	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	79 G	79,5G-9,5G-81G-78,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,065G	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	74G-4G-3,5G-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	5,27 G	5,331G-5,343G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	13,61 G	12,76G-3,25G-3,27G- 2,625G	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	36,74 G	37,12G-7,12G-7,565G- 7,87G	49,2	22,78
US\$ 65,865	1	1	2019	2020	24.11.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	24,93 G	25,435G	41,2	15,1
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,19	0,1755G	0,27	0,17
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,69	0,695-0,7-0,69	1,05	0,63
US\$ 84,589	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,06 G	0,9948G-0,9995G-1,0436G	4,96	0,9
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,6G	17,6	11,1
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	58,5 G	60G-0G-0G-0,5G	83	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,6G	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	1,33 G	1,314G-1,312G-1,313G-1,286G	2,43	1,29	
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	3,77 G	3,76G-3,7815G-3,8045G-3,7G	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 Q=0,58	18.08.20		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	26,44 G	26,02G-6,205G-6,495G-5,84G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1					A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	102 G	102G-2G-2G	104	77,5	
US\$ 13,778	1	1					885036	US5705351048	Markel Corp.	1	811,8 G	830,8G	1.228	695,8	
US\$ 37,972	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 Q=0,6	04.08.20		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	372,9 G	380,4G	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	1,12 G	1,1085G-1,1085G-1,1225G-1,106G	2,57	0,94	
US\$ 324,315	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	80,47 G	81,05G-2,6-0,99G-2,65-2,83G-0,95G	137,04	54,65	
US\$ 41,058	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	73 G	74,5G	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	98 G	99G-9G-9G-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	5,3 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G	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	15,4 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	22,6	11,9	
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	32,38 G	33,155G-3,095G-3,115G-3,035G	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 Q=0,14	08.10.20		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	47,8 G	48,4G-8,2G-7,4G	50	26,2	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	282,35 G	287,15G-5,7G-3,95G-1,1G	320,3	188,4
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G-0,077G-0,077G	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	7,8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,8	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	9,58 G	9,594G-9,585G-9,778G-9,755G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,26 G	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	23,51 G	23,475G-3,475G-3,455G	24,3	6,7
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	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	151G-0,8G-1G	153,2	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,064G-5,052G-5,06G-5,052G	8,26	4,35
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,1 G	5,15G-5,1G-5,35G-5,5G	8,65	4,7
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,0435G	0,28	0,01
US\$ 123,945	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	163,48 G	163,54G-3,38G-3,54G-0,04G	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	31.08.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	183,82 G	185,18G-4,88G-6,14-6,18G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,91 G	0,8888G-0,8978G-0,8886G-0,848G	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=0,42	31.08.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	127,72 G	128,06G-7,88G-7,48G-7,54G	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	1,82 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	2,02	0,7
Euro 17,326		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	22,45 G	23G	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	1,96 G	1,91G	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	1,31 G	1,29G-1,29G-1,31G-1,31G	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	3,23 G	3,25G-3,246G-3,334G-3,356G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,77 G	1,774G-1,773G-1,761G-1,766G	2,71	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,94 G	14,164G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,85 G	2,826G-2,826G-2,944G- 2,922G	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	144,1 G	147,05G	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	6,8 G	6,796G-6,79G-6,826G- 6,706G	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	17,4 G	17,1G	17,4	15,3
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,55 G	0,54G	2,2	0,53
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,12 G	0,1194-0,1218G-0,1239G	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	88,36 G	89,29G-9,25G-9,21G- 8,27G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,4935G-0,4935G- 0,4925G-0,492G	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	2,75 G	2,776G-2,776G-2,811G- 2,796G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,1005G- 0,1025G	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	64,5 G	65G-5G-4G-4,5G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	25,97 G	27G-6,975G-7,095G- 7,025G	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	68,05 G	69G-8,95G-7,8G-6,4G	76,8	45,2
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	2,99 G	2,974G-2,972G-3,098G	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	1,2 G	1,2215G-1,2215G- 1,2415G-1,246G	2,96	0,84
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	55,83 G	56,73G	56,73	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	890,4 G	909,4G-9,4G-898,4G- 89,9G	1.043,8	389,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,746	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	17,3 G	16,5G	17,8	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	70,4 G	70,8G-0,2G-1G-1G	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	10,6 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,5G	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	6,65 G	6,695G-6,69G-6,665G- 6,595G	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	0,04 G	0,0422G-0,0422G- 0,0422G-0,0422G	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	1,79G-1,8G-1,78G-1,79G	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	31,2 G	31,4G-1,4G-1,8G-1,2G	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	40,46 G	39,88G-9,88G-9,88G- 40,64G-0,5G	40,64	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,26 G	10,38G-0,36G-0,38G- 0,24G	16,92	8,65	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,96 G	7,04G-7,03G-7G-6,955G	7,12	4,47	
sfrs 2.515,151	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 493,281	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20		880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,6G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0441G-0,0441G-0,0445G	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	2,86 G	2,882G-2,877G-2,967G- 2,957G	13,38	2,84	
US\$ 7,103	1	1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,15G	13,3	4	
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	83,82 G	84,97G-4,9G-4,75G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,998	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,08 G	42,1G-2,655G-3,115G	55,64	29,94	
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	175,14 G	177,18G-7,12G-9,08- 5,64G-4,38G	196,32	121,26	
US\$ 7,651	1	1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	128 G	131G	145	117	
US\$ 143,856	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,72 G	1,725G-1,725G-1,696G	2,33	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,87 G	0,848G-0,848G-0,849G- 0,84G-0,821G	1,12	0,45	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 430,785		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,52 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	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	16,3 G	16,2G-6,1G-6,2G-6,1G	19,6	11,3
A\$ 188,598		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	15,38 G	15,344G-5,344G-5,31G-5,296G	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	13,1 G	12,9G	13,1	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	1,22 G	1,2388G-1,2376G-1,2352G-1,2346G	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	1,26 G	1,36G	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	0,34 G	0,347G-0,3465G-0,3355G-0,3465G	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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,8	4,38
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	21G-1G-1G-1G	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	11,9G-1,8G-1,9G-1,8G	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	13,1G-3G-3,1G-3G	18,6	11
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0	29.09.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G	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	24,2 G	24,2G-4,2G-4G-4G	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	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,96 G	1,85G-1,8715G-1,8955G	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-3,54G-3,52G	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	4,16 G	4,2G	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	14,6 G	15G-5G-5,1G-5,1G	16,3	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=50 S=50											
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50	29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	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	15,5 G	15,7G-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	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	17,7 G	18G-8G-8G-7,9G	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	1,13 G	1,11G-1,1G-1,11G-1,1G	1,38	0,91
kann.\$ skr 67,101	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	1,7	1,648G	2,01	1,55
US\$ 394,587	1	10	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,75 G	11,86G-1,86G-1,68G-1,61G	12,66	5,63
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			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,41 G	58,66-8,23G-7,86G-7,89-7,15G-7,61G	87,91	13,32
A\$ 94,641		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	28,61 G	28,74G-8,71G-8,995G-8,55G	52,96	28,29
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	10,9	4,7
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	34,53 G	34,73G-4,72G-5,27G-5,07G	42,68	25,94
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,47 G	47,745G-7,65G-7,685G-7,235G	55,36	39,43
US\$ 63,564	1	1						A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,47 G	16,7G-6,7G-7,045G-7,05G	21,12	12,68
US\$ 50,682	1	10						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,48 G	2,413G-2,413G-2,411G-2,521G	3,34	1,07
US\$ 527,396	1	1						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	186,5 G	189,18G	214,95	85
US\$ 36,022	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	67,38 G	67,91G-6,81G-6,81G-7,28G	72,91	46,87
kann.\$ 325,372	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,78 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,98G	6	1,91
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			A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0455G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,07	0,02
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			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	234,7 G	237,1G-6,4G-8,05G-7,25G	265,45	154,64
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	02.09.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	40,33 G	40,66G-0,645G-0,855G-0,435G	52,15	26,32
								A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	15,03 G	15,124G	19,38	6,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,136G- 1,112G	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	132,24 G	134,62G-4,5G-3,9G-1,64G	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	0,06 G 15,2	0,0555G 14,99G-4,965G-5,14- 5,125G-4,945G	0,09 23,54	0,06 12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	16,87 G	17,285G-7,285G-7,265G	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	23,6G-3,6G-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	296,8 G	300G	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	2,75 G	2,719G-2,714G-2,806G- 2,856G	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	4,38 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	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	53,24 G	54,78G-4,72G-4,82G- 4,66G	54,82	38
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	8,2 G	8,15G-8,2G-8,2G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,13 G	0,149G	0,7	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylian N.V., (Glob.)	1	12,46 G	12,464G-2,454G-2,366G- 2,57G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0323G-0,0323G	0,09	0,03
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,74 G	17,6G-7,57G-7,94G-7,63G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,04	
Euro 84,909		1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,35G	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	1,03 G	1,004G-1,001G-1,003G- 1,002G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23,53 G	23,93G	23,93	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,82 G	1,946G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,4 G	4,214G	4,72	3,94
US\$ 164,258	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	103,6 G	104,9G-4,86G-3,16G	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	146,78 G	147,2G-6,94G-50,96G- 3,78G	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	9,89 G	10,222G-0,222G-0,186G- 0,182G	16,72	7,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020		Fortlaufender Preis 23.09.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019								2019 2020					
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	43 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G-2,8G	51,5	25			
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,1 G	1,098G-1,098G-1,103G-1,1005G	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	9,15 G	9,272G-9,25G-9,31G-9,28G	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	9,2 G	9,103G-9,103G-9,163G-9,153G-8,952G	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	160,04 G	164,6G	195,4	160,04			
Euro 3.155,952	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,04 G	2,013G-2,011G-2,043G-1,9855G	4,39	1,59			
- 250,448	1	1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G	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	16,81 G	16,78G-6,775G-7,195G-7,035G	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	1,02 G	1,071G-1,101G-1,101G	2,92	1,01			
US\$ 29,967	1	1					887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	14,1 G	14,1G	14,1	10,5			
US\$ 13,36	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,48 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	4	1,26			
US\$ 128,4	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	16,4 G	16,6G-6,6G-7G-6,2G	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	47,44 G	47,66G-7,52G-7,4G-7,44G	48,24	25,8			
US\$ 178,9	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	17,01 G	16,736G-6,736G-6,97G-6,85G-6,462G	21,87	12,83			
Euro 150,348	1	1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,55 G	11,595G	12,13	8,6			
Euro 85,253	1	1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	43,85 G	43,9G-3,9G-4,35G-4,45G	49,35	25,7			
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0242G-0,0242G-0,024G	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	48,08 G	48,63G-8,63G-8,14G-7,83G	49,42	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\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	35,38 G	35,54G-5,54G-5,62G-6,115G-5,515G	58,52	32,49			
kann.\$ 46,693	1	4					A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,57 G	0,56G	0,63	0,22			
DKK 50	1	1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	71,2 G	72,05G	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	16,1 G	16,2G	17,73	14,96			
US\$ 25,981	1	4					A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	8,79 G	8,76G	9,07	8,41			
US\$ 441,015	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	415,4 G	417,3G-7,3G-7,15G-5,55G-9,3G	497,85	269,45			
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,58 G	3,25G	7,72	2,58			
US\$ 93,255	1	1					900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	83,44 G	85,02G	117,15	67,5			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,08 G	0,0798G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	121 G	123G-3G-1G-2G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,54 G	1,5096G-1,5096G-1,517G- 1,4766G-1,4168G	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	0,73 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G	1,33	0,53
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	47,01 G	48,565G	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	6,55 G	6,507G-6,528G-6,609G- 6,556G	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	35,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,2G	40	25,2
US\$ 97,72	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,45 G	1,4784G	1,79	1,45
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,85 G	19,168G-9,168G-9,124G- 9,008G	22,31	11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,65 G	14,574G-4,558G-4,88G- 4,658G	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	53,89 G	52,78G-2,78G-3,06G- 3,29G-2,1G	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	45,22 G	46,6G-6,54G-6,8G-6,44G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	17,08 G	17,175G-7,175G-7,58G- 7,445G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,59 G	0,585G	0,67	0,56
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	64,38 G	65,94G-5,94G-7,06G- 7,24G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,85 G	7,5G	44,2	7
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	3,62 G	3,46G	4,04	3
US\$ 489,648	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	27.08.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	236,6 G	237,4G-7,45G-5,9G-6,55G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7G-7G	40	24
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	17,1 G	17G-7G-7G-7,2G	23,4	14,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=20											
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2G-2,2G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	72,66 G	77,82G-7,9G-7,8G	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	98,85 G	111,88G-2-2,84G-7,8C- 7,7-9,22G	112,84	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	24,8	23,8G-0,3-19,65	67	19,65
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	11,3	5,65
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=250	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	483,7 G	488,7G-7,65G-7,45G-8,2G	488,7	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	16,35 G	15,85G-6,15G-6,1G-5,55G	17,55	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niicorp Developments Ltd.	1	0,52 G	0,521G	0,63	0,31
Yen 96		4	2019 I=75 S=80	2020 I=75	29.09.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	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	1,47 G	1,38G-1,38G-1,38G	1,92	1,18
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0	29.09.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	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	25,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	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	8,35 G	8,4G-8,35G-8,4G-8,2G	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	18,1 G	18,185G-8,185G-8,185G- 8,185G	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	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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	10 G	10G	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	18,8G-8,8G-8,9G-9,1G- 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	43,4 G	43,2G-3G-3G-3G	46,4	22,8

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,07 G	2,9895G-2,991G-2,992G-2,992G	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	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	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	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	52G-2G-2G-2G	52,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	16,6 G	16,55G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	25,28 G	25,92G-5,84G-5,78G-5,64G	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	31,91 G	31,77G-1,76G-2,05G-1,99G	38,12	19,68
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	4,44 G	4,8G-4,82G-4,76G	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	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,4G	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	3,34 G	3,382G-3,3775G-3,4-3,4095G-3,389G	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	23,13 G	23,41G-3,36G-3,58G-3,24G	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	4,06 G	4,04G-4,04G-4,04G-4G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,11 G	0,1105G	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	6,32 G	6,357G-6,355G-6,431G-6,363G	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	10,8 G	10,9G-0,9G-1,3G	38,4	10,8
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	183 G	185G-5G-6G-4G	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	2,37 G	2,37G-2,365G-2,365G-2,347G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,95 G	0,9076G-0,8952G-0,888G-0,8524G	2,38	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,075 2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7											
A\$ 740,962		7			08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	8,266G-8,221G-8,268G-8,198G	9,96	4,78
US\$ 208,093	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6,5G-5,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1			29.09.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	24,2 G	24,6G	24,6	13,3
US\$ 166,714	1	1			28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	281,3 G	284,5G-3,95G-6,95G-1,6G	348,9	251,75
nkr 3.633,662		1			01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,09 G	0,092G	4,1	0,09
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	12,98 G	13,012G-3,012G-3,128G-3,388G-3,06	53,24	7,31
Euro 515,161		1			01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,05 G	3,064G-3,062G-3,022G-2,988G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,63 G	0,635G	1,36	0,62
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,305G-4,505G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,64 G	9,44G-9,44G-9,302G-9,434G-9,176G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1			03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1			14.08.20			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	93,57 G	92,24G-2,24G-3,15G	164	3,38
DKK 1.812,564		1						A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,02 G	59G-8,94G-8,84G	60,72	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	87 G	88,16G-8,42G-8,4G-90,66G	92,86	50,18
DKK 231,256		1			27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	53,74 G	54,52G-4,44G-4,28G-4G	56,4	34,25
Yen 551,268		4			29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	8,5	4,82
Yen 532,464		4						854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,7 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4			29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4			29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	28,8	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	28,31 G	28,6G-8,6G-8,565G-8,48G-8,4G	28,6	12,72

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 301,895	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	38,6 G	39G-9G-8,8G-9,4G-8,6G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,5 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,92	19,228G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1						A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	33,7 G	34,53G	40,27	22,92
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	423,95 G	428,75G-8,75G-33,55- 29,2G-6,95G-5,25G	494,75	170,54
US\$ 3,702	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.300 G	3440G	3.640	2.540
Euro 279,224	1	1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	102,92 G	103,94G-3,76G-5,42G- 4,82G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,105G-0,1048G-0,1048G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1			29.09.20			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	386,35 G	386,55G-7,85G-9,55G- 4,55G	409,8	240,75
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,95 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,56 G	0,5595G-0,5585G- 0,5715G-0,569G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,3 G	0,33G-0,33G-0,336G- 0,332G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 748,015	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	30,46 G	31,38G-1,33G-1,08G- 1,36G	31,38	11,3
US\$ 930,142	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	9,44 G	9,393G-9,375G-9,506- 9,513G-9,137G	42	8,28
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,54 G	1,5196G-1,5384G-1,5368G	2,49	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	"-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,5 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	2,4	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	9,96 G	9,945G-9,925G-10,21G- 0,04G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,28 G	0,2712G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	2019 I=11 S=10	2020 I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,57G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,98 G	3,92G-3,92G-3,9G-3,92G	5,05	3,4

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0				857207	JP3194000000	Okia Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,45G	12,5	7,3
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	173,88 G	180,76G	194,96	85,24
Yen 33,755		4	2019 I=65 S=65	2020 I=15	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	42,4 G	41,8G-1,8G-1,6G-1,6G	48	23
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,775G-0,775G-0,76G-0,755G	1,29	0,75
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	10,8 G	10,5G	14	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	72 G	74,5G	93	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,91 G	16,72G-6,72G-6,72G-6,655G	17,4	10,9
US\$ 226,971	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,51 G	25,975G-6,055	41,06	14,08
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,69 G	9,234G	17,1	8,17
A\$ 253,469		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	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	42,25 G	42,225G-2,225G-2,335G-3,175G-1,77G	73,2	41,44
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	25,68 G	26,06G-5,78G-5-5,64G-4,84G	50,64	18,18
US\$ 13,652	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,14 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,11G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,26 G	0,2536G	0,87	0,17
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	22,19 G	21,8G	71,25	13,86
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,67 G	11,79G-1,79G-1,84G-1,84G	18,82	10,97
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	53 G	53G	62,5	49
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	34,87 G	35,84G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,78 G	1,78G	3,94	1,64
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,72 G	2,7245G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	50,97 G	51,79-1,14G-1,27G-1,51G-0,71G	54	37,33
US\$ 23,527 Euro 60,014	1	1 1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	2,32 G 14,18 G	2,53G 14,3G-4,28G-4,2G-4,16G	4,68 20,85	2,19 13,1
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,3 G	9,304G-9,304G-9,322G-9,298G	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	2,44 G	2,445G-2,44G-2,42G-2,38G	2,49	1,11
US\$ 29,956 A\$ 405,879	1	1 10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			A2P208 854422	US68622P1093 AU000000OR11	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd., (Glob.)	1 1	17,1 G 9,5 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,4G 9,7G-9,65G-9,75G-9,7G	34,05 14,1	16,1 7,25
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=20	29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	120 G	121G-1G-1G-0G	132	98
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,78G-2,76G-2,78G-2,76G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,85 G	39,41G-9,33G-9,45G-9,24G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,33 G	8,346G-8,328G-8,312G-8,296G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625 A\$ 327,139	1	1 1						A2DHZU A0M61S	CA68634K1066 AU000000OORE0	Orla Mining Ltd. [new] Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	3,24 G 1,66 G	3,18G 1,5955G-1,5955G-1,6-1,579G-1,63-1,597G	4,3 2,4	3,18 1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	94,94 G	95,76G-5,76G-1,48G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	114,45 G	115,7G-5,65G-6,45G-7,65G	124,1	75,52
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,6G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,52 G	10,42G-0,42G-0,425G-0,385G-9,948G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,39 G	2,332G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29 G	29,05G-9,05G-9G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	51,4 G	52,2G-2,2G-2,2G-1,8G	55,6	44,01
US\$ 48,227 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,04 G 25,1 G	2,984G 24,72G-4,7G-4,92G-4,72G	3,69 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01 Euro 416,374	1	7 1						A0HG75 885421	AU000000OEL3 FI0009002422	Otto Energy Ltd., (Glob.) Outokumpu Oyj	1 1	G 2,17 G	0,0005G-0,0005G-0,0005G 2,188G-2,188G-2,162G-2,147G	0,02 4,42	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,15G-5,2G-5,2G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	61,86 G	66,45G-7,33G-9,18G	103,24	2,36
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,65 G	7,65G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,29 G	6,06G	6,81	6,06
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,44 G	2,435G-2,435G-2,44G- 2,415G	3,59	2,15
A\$ 324,697		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08	17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	8,52 G	8,676G-8,676G-8,676G- 8,676G	9,05	3,24
US\$ 56,985	1	1						A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	6,58 G	6,698G	6,7	2,81
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0 S=10	29.09.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,4G	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	3,95 G	3,916G-3,916G-4,012G- 4,004G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	22,5 G	22,6G-2,6G-2,56G-2,84G- 3,15G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0798G-0,0798G- 0,0798G-0,0798G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,42 G	0,4318G	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	21,9 G	22,15G-2,15G-1,75G-2,1G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	203,4 G	207,3G	229,6	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	82 G	86G-6G-6G-5,5G	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	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	28,27 G	26,92G-7,555G-7,29G- 6,465G	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	8,14	7,5G-7,61G-7,53G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	61,76 G	62,68G-2,64G-2,7G-3,26G	67,52	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0554G-0,0553G- 0,0552G-0,0552G	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	8,15 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15G	15	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	168,8 G	171,68G-1,52G-1,7G-0,34G	198,26	91,21
sfrs 26,7	1	1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1	2019	2020	15.10.20			A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,5 G	2,78G-2,8G-2,82G	2,82	0,22
US\$ 96,279	1	5	Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	Q=0,26 Q=0,26				A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,51 G	20,14G-0,12G-0,085G-19,346G	25,18	12,16
US\$ 187,406	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	02.09.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,72G	9,6	1,62
US\$ 358,77	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	65,63 G	66,24G-5,68G-6,28G-5,52G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	231,45 G	238,95G	305	158,54
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	158,9 G	159,58G-60,08G-59,36G-9G	178,84	78,29
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	3,2 G	3,3G	3,34	1,94
£ 752,971	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,37 G	5,454G-5,454G-5,578G-5,532G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	80,77 G	79,29G-9,29G-8,83G	82,47	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.09.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	18,96 G	19,46-9,16G-9,116G-9,164G-8,55G	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	11,11 G	11,135G-1,135G-1,305G-1,33G	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	37,6 G	38,8G-8,6G-8,8G-9,2G	40,8	21,2
US\$ 36,107	1	10	2019	2020	31.07.20			A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	170 G	174G	200	118
US\$ 424,777	1	1	Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	Q=0,18 Q=0,18				A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,55G-8,75G-8,55G	15,1	8,45

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.384,633	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	112,96 G	113,18G-3,26G-2,92G-1,74G	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	0,75 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	1,01	0,25
US\$ 50,52	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,48 G	0,5G-0,498G-0,505G-0,49G	0,76	0,32
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	102G-2G-0G-1G	103	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,4 G	0,41G-0,409G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	135,2 G	135,8G-5,75G-6,55G-5,75G	170,1	115,25
A\$ 1.177,855		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,8676G-0,8676G-0,8626G-0,8626G	0,95	0,34
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	19,21 G	19,99G	19,99	18,63
£ 318,946	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	24,54 G	24,78G-4,78G-5,52G-5,03G	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	14,2 G	14G	14,2	10,7
US\$ 20,272	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	25,63 G	27,5G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0426G-0,0426G-0,0424G-0,0416G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,99 G	1,945G-1,945G-1,92G-1,925G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2592G-0,2582G-0,2553G-0,2542G	0,48	0,25
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,34 G	1,359G-1,359G-1,3005G-1,2575G	4,56	1,26
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	3,26 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,12G	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	3,24 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	6,68	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 3.912,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,37 G	0,3835G-0,3835G- 0,3695G-0,366G	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	3,22 G	3,33G-3,328G-3,252G- 3,25G	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	15,21 G	15,35G-5,365G-5,82G- 5,685G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,55 G	7,47G-7,45G-7,79G-7,71G	11	7,41
US\$ 34,297	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	10,7 G	10,9G-0,7G	10,9	5,85
US\$ 5.556,88	1	1			30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,6 G	31G-0,9G-0,9G-1G	36,8	25,8
			2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 1.941,473	1	1						851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,27 G	8,233G-8,279G-8,345G- 8,201G	16,64	6,72
			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											
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2718G-0,2713G- 0,2809G-0,2823G	2,03	0,23
A\$ 396,406		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,046G- 0,046G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,91 G	0,9218G-0,9198G- 0,9358G-0,934G	1,4	0,74
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1086G-0,1084G- 0,1088G-0,1088G	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	0,09 G	0,0914G-0,0912G	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	500 G	500G-0G-2G-3G	615	439,5
US\$ 1.557,287	1	1			23.09.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	65,92 G	(exD)-65,25G-4,48G- 5,59G-4,95G	82,59	54,49
			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											
US\$ 436,697	1	1			17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	46,89 G	46,575G-7,085G-6,115G	102,24	38,7
			2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
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	2,28 G	2,296G-2,294G-2,326G- 2,306G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	51,5 G	49,4G-9,4G-50G-0G	54,5	23,8
A\$ 2.225,525		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2039G	0,24	0,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,7 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,9G	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	8,78 G	8,826G-8,826G-8,885G- 8,875G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1			31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	61 G	61G-1G-1,5G-0,5G	96	58
			2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	78 G	79G-9G-8,5G-6G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,08 G	1,091G-1,079G-1,089G-1,089G	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	3,76 G	3,761G-3,756G-3,818G-3,815G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,47 G	4,466G-4,462G-4,4215G	5,94	1,66
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	46,62 G	48,995G	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	1,9 G	1,88G-1,89G-1,88G-1,88G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,8 G	10,87G-0,87G-0,856G-0,974-1,202G-0,858G	12,12	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	14,64 G	15,148G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,39 G	0,38G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3275G-0,3275G-0,328G-0,3285G-0,318G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,15 G	2,99G	3,38	2,35
£ 471,804	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,3 G	18,19G-8,31G-8,235G-8,09G	23,11	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	5,17 G	5,29G-5,28G-5,12G-5,15G	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	252 G	262G	284	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	10,86 G	10,96G-0,96G-1,14G-1,16-1,1G	17,02	10,86
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,85 G	8,4G	13,86	6,6
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,63 G	7,612G-7,608G-7,746G-7,69G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,62 G	2,646G-2,642G-2,628G-2,621G	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	4,56 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,6G	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	16,9 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G-6,9G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,88	21,42-1,48-1,04-0,5	35,96	12,9
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G	119	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	22,34 G	22,37G-2,35G-2,355G	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	3,36 G	3,38G-3,36G-3,38G-3,36G	3,62	2,12
US\$ 172,311	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,52 G	3,52G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,77 G	1,7255G-1,7255G- 1,7265G-1,755G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,19 G	0,1846G-0,1846G- 0,1847G-0,1843G	1,41	0,15
US\$ 274,519	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3,6G-2,8G	51,5	22,4
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	6,95 G	7G	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	81 G	84G	90,5	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	89,76	90,84G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	77,36 G	77,78G-7,78G-9,18G- 9,46G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,01 G	0,9662G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	111,7 G	112,5G	137,6	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,626G- 0,618G	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	2,14 G	2,138G-2,134G-2,148G- 2,152G	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	16,39 G	16,4G-5,96G-6,025G- 5,835G	27,08	15,84
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	53,5 G	54G-4G-4,5G-3,5G	87,5	37
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,85 G	11,915G-1,915G-2,14G- 2,1G	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	24,27 G	24,73G-4,71G-4,87G- 4,51G	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	0,0099G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G	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	72,22 G	73,48G-3,47G-3,5G-2,6G	82,54	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,8 G	4,802G-4,802G-4,816G- 4,736G	5,18	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	44,6 G	45G-4,6G-4,8G-4,4G	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	186,56 G	186,36G-6,16G-4,7G-3,5G	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	26,43 G	26,58G-6,58G-6,8G-6,35G	43,18	21,39	
US\$ 34,407	1	4	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.20		A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,98 G	0,9685G	1,74	0,81	
US\$ 268,178	1	1			19.03.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	38,6 G	39,2G-9,2G-9G-8,4G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20		A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,64 G	1,62G	1,75	1,11	
US\$ 268,213	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	12,3 G	12,874G	17,83	7,78	
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1					A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-5,5G-4G	82,5	27,4	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,48G-2,46G	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	2,22 G	2,36G-2,36G-2,34G	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	5,3 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,3G	9,2	3,9	
US\$ 15,792	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	22,61 G	22,165G	27,89	22,17	
Euro 227,627	1	1	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,59	42,78G-2,78G-3,43	44,4	29,72	
£ 574,257	1	4					A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	2,77 G	2,762G-2,758G-2,824G-2,792G	4,62	2,52	
US\$ 114,236	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20		A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	106 G	110G	116	62,5	
Euro 34,563		2					919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	9,95 G	9,97G-9,965G-10,04G-9,99G	24,16	9,91	
US\$ 1.128,266	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	96,35 G	97,46G-7,01G-6,26G-5,49G	104,06	53,53	
US\$ 21,029	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	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	4,28 G	4,2G	4,42	3,39	
US\$ 138,021	1	1					912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	42,6 G	42,8G-2,8G-3,8G-4,6G	45	22,6	
nkr 125,664		1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05			A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	6,19 G	6,36G-6,36-6,34-6,26	8,4	2,96	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0168G-0,0168G-0,0168G-0,0168G	0,03	0,01	
US\$ 39,908	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,96 G	4,08G-4,08G-4,06G-3,96G	7,45	1,17	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 134,303	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	05.10.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	97,5 G	98,5G-8,5G-7G-5,5G	112	67,5	
US\$ 41,95	1	4					867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	169 G	168G-8G-4G-70G	256	117	
US\$ 387,364	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,05 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,5G	10,3	3,7	
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20		A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	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	13,91 G	13,81G-3,8G-3,84G-3,5G	22,92	11,06	
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	9,37 G	9,722G-9,692G-9,692G-9,795G	9,8	5,25	
US\$ 48,163	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20		A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	62,7 G	63,54G-3,98G-5,09G-2,78G	113,12	53,97	
US\$ 113,744	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,31 G	11,365G-1,35G-1,37G-1,275G	15,37	8,22	
A\$ 808,822		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20		808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,302G-1,291G-1,2965G-1,2965G	1,5	0,44	
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	42,2G-2G-2,2G-1,8G	49,2	27	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,62 G	43,08G-2,87G-3,62G-3,26G	56	28,49	
US\$ 256,08	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19		867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,33 G	6,136G-6,17G	7,57	1,63	
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20		882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,97 G	2,976G-2,976G-3,08G-3,044G	3,5	1,46	
kann.\$ 116,775	1	4					A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03		
US\$ 136,512	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20		889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21,6 G	22,4G	24,8	19,5	
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,43 G	8,29G	9,08	8,29	
US\$ 1.527,655	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475	13.08.20		A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	50,5 G	50,5G	52,5	49,8	
US\$ 38,27	1	1					A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,01 G	1,04G-1,04G-1,04G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,71 G	51,79G-1,86G-1,49G-1,07G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,33 G	0,3764G-0,364G-0,3542G	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	80,76 G	81,86G-1,86G-2,34G-2,98G	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	0,59 G	0,59G	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	44,75 G	45,24G-5,13G-4,88G-4,66G	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	33,8 G	34,2G-4,2G-3,8G-4G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,181G-0,182G-0,181G-0,181G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,91 G	15,975G-5,965G-6,005G-5,945G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,034G-0,034G	0,06	0,02
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	483,2 G	487,8G-9,35G-4,1G-6,7G	583,1	301,1
US\$ 37,334	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	24,38 G	24,55G-4,55G-4,53G-4,57G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,6G-9,4G	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	3,12 G	3,103G-3,0925G-3,1055G-3,0915G	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	18,34 G	18,59G-8,545G-9,035G-9G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,96 G	1,03G-0,995G-0,955G	3,3	0,81
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,37 G	2,385G-2,38G-2,355G-2,355G	2,78	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,44 G	21,67G-1,65G-2,24G- 2,245G	42,85	14,61
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,8 G	5,814G-5,802G-5,952G- 5,942G	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	92,95 G	93,9G-3,65G-3,6G-4,3G	98,8	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,26 G	6,238G-6,23G-6,248G- 6,092G	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	80,47 G	80,07G-79,6G-80,05G- 79,62G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,22 G	9,216G-9,216G-9,208G- 9,354G	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	144 G	146G	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	0,58 G	0,5586G-0,5586G- 0,5686G-0,5686G	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	3,16 G	3,08G-3,08G-3,08G-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	13,2 G	13G	13,2	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	45,79 G	46,74G	61,5	25,4
US\$ 65,904	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	27,6 G	28,2G	35,4	17,54
A\$ 310,342		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G-0,0845G-0,084G- 0,084G	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 G	26,8G	31,6	21,75
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	318 G	314G-4G-4G-4G	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	27,74 G	28,18G-8,12G-7,92G- 7,02G	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	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	10,5	5,25
US\$ 78,147	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	226 G	228G-8G-8G-8G-6G	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	58,96 G	59,25G-9,13G-8,69G- 8,84G	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	51,85 G	52,61G-2,61G-2,14G-2,64- 2,3G	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	51,5 G	51,5G	54	33,2
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,66 G	11,474G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,635	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.08.20		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	44,4 G	45G-4,8G-5G-4,8G	57	30,8	
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	989 G	990G-0G-1G-89G	1.048	706	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 35,2	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,36 G	0,389G	0,53	0,25	
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	180,92 G	183,56G-3,44G-4,04G-3,96G	201,45	111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	295,8 G	303G-2,8G-7,2G-6,8G	331,2	135,4	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	32,6 G	33G-3G-3G-3,2G-2,6G	46,4	30,6	
US\$ 105,891	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	164,08	165,76G-5,76G-5,8G-9,52G-1,88G	169,52	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,75 G	1,778G-1,775G-1,844-1,858G-1,851G	8,3	1,73	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,8 G	32,6G-2,5G-1,7G-2,1G	45	22,7	
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	76,64 G	77,21G-7,15G-8,25G-6,79G	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	6,21 G	6,2G-6,2G-6,17G-6,19G	7,22	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,12 G	1,096G	1,27	0,42	
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	23.10.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	60,06 G	60,5G-0,43G-0,84G-0,39G	75,87	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	52,04 G	53,2G	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	10,69 G	10,92G-0,92G-1,014G-0,88G	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	11,49	11,422G-1,424G-1,562G-1,454G-1,448	27,5	10,51	
US\$ 65,591	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	104,4 G	101,5G-1,5G-1,65G-3,45G-1,1G	126,15	57,36	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,17 2019 I=0,075 I=0,08 S=0,156 2019 I=1 S=3											
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,63 G	2,643G-2,643G-2,614G-2,646G	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	4,97 G	4,918G-4,906G-5,046G-5,012G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	30,18 G	30,36G-0,36G	44,54	27,04
US\$ 80,767	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,12 G	4,24G-4,24G-4,22G-4,3G	8,7	2,8
US\$ 34,923	1	10						A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	8,85 G	9,6G	10,2	5,5
Euro 1.125,292	1	4	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			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,95 G	11,33G-1,305G-1,585G-1,435G	16,19	7,75
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1						855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-7,2G-6,4G	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	7,68 G	7,67G-7,67G-7,68G-7,68G	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	30,6 G	31,2G	42	21,4
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,18 G	14,36G-4,36G-4,08G-4,02G	27,1	13,64
US\$ 241		1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	294,45 G	298,9G-8,6G-7,3G-7,25G	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	21,9 G	21,94G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16		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			A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,73 G	1,665G-1,665G-1,653G-1,648G-1,614G	1,95
US\$ 205,561	1	1	A1C9KE						US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,21 G	12,31G-2,308G-2,262G-1,906G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0	2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,99 G	2,016G-2,014G-2,032G-2,024G	2,78	1
Euro 275,704	1	1						A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,56 G	0,5645G-0,5635G-0,57G-0,559G	1,14	0,56
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	89,7 G	89,76G-9,76G-9,3G-7,48G	151,9	53,92
US\$ 51,974		1	1	2019 J=0,01	18.05.20				A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	49,97 G	52,26G	64,43
Euro 1.010,967	1	1	A2DR8M						IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,53 G	1,5345G-1,5315G-1,5075G-1,4995G	4,47	1,5
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,216G	0,24	0,08

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	209,95 G	211,2G-1,2G-1,3G-8,05G-4,65G	238	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	45,38 G	45,48G-5,35G-5,49G-5,43G	48	28,48
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,17 G	12,29G-2,27G-2,31G-2,33G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	33,55 G	33,54G-3,54G-3,99G-3,66G	42,35	22,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	926 G	928G-8G-33G-5G-2G	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	1.056 G	1067G-7G-76G-68G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,6 G	79,8G-9,8G-9,6G-80,2G	87,8	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,5G-2,52G-2,52G-2,5G	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	3,28 G	3,343G-3,326G-3,302G-3,308G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,18 G	7,156G	9,02	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,76 G	16,96G-6,945G-7,105G-6,87G	18,1	10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,89 G	8,913G-8,913G-8,911G-8,756G-8,528G	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	85,26 G	85,23G-5,23G-6,88G-6,53G	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	10,48 G	10,56G-0,54G-0,64G-0,62G	11,61	6,89
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,15 G	0,1455G	0,21	0,15
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,06G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175	21.09.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,2 G	21,39G-1,67G-1,63G-1,22G	28,78	18,85
A\$ 1.107,628		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,072G-3,072G-2,999G-3,122G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	120,14 G	124,68G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	283 G	293,2G-88,2G-3,4G-4,6G	308,2	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,61 G	0,6215G-0,62G-0,6G-0,6035G	1,34	0,57
Yen 22,693		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	32,4	13,9

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	255,7 G	265,9G	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	13,78 G	13,815G-3,785G-3,71G- 3,535G	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	16,33 G	17,55G-7,95G-7,88G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	35,41 G	35,88G-5,8G-6,44G-6,32G	36,97	13,49
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,75G	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	101,75 G	102,3G-2,3G-3,4G-3,15G	108	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	21,45 G	21,65G-1,6G-1,5G-1,7G	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	21,1 G	21,05G-1,05G-1,35G-1,4G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	-	1	29,47 G	29,69G-9,69G-30G-0,01G	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	21,78 G	21,76G-1,76G-2,32G- 2,14G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,22 G	9,6G-9,602G-9,434G	24,6	9,07
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,2118G-0,2106G- 0,2176G-0,2138G	2,34	0,2
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	40,34 G	40,59G-0,58G-0,565G- 1,625G	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 G	32G-2G-1,8G-2G-2,2G	35,8	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78 G	78G-8G-8G-8G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,97G-2,97G-3,105G- 2,975G	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	10,18 G	10,185G-0,185G-0,285G- 0,245G	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	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G	20,4	12,9
US\$ 161,817	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	17,5 G	17,8G	25,2	14,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	0,825G-0,825G-0,805G-0,805G	1,55	0,69
US\$ 7.697,741	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,2 G	2,16G	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	15,46 G	15,98G-5,96G-5,92G	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	101G-1G-1G-0G-99G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,03G-0,0308G-0,0312G-0,0312G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,39 G	1,403G-1,401G-1,381G-1,378G	1,98	1,07
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,3 G	11,4G	13,2	7,65
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,15G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	389,75 G	402,25G-5,6	424,45	226,8
US\$ 117,172	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,18 G	1,1945G-1,1815G-1,155G-1,1185G	1,19	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	25,8 G	26,8G-6,6G-6,6G-6,6G	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	26,24 G	26,42G-6,42G-6,97G-6,6G	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	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,7G	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	55,74 G	57,14G	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	2,12 G	2,1G-2,08G-2,08G-2,06G	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	1,7 G	1,72G	1,87	1,65
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	3,42 G	3,62G-3,68G-3,66G	4,36	2,68
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,64 G	10,575G-0,55G-0,55G-0,525G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,38 G	15,525G-5,5G-5,47G-5,255G	18,4	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	587,4 G	591,4G-1,4G-0,9G-86,8G-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	171,1 G	170,8G-0,5G-0,5G-69,6G	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	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	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	111 G	113G-2G-3G-2G	113	74	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	14,2	8,8	
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	46,78 G	46,78G-6,78G-6,78G-6,78G	58,72	36,74	
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	42,51 G	42,015G	42,51	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	50,02 G	50,06G-0,06G-0,05G-49,755G	64,38	43,19	
Euro 14,585 kann.\$ 100,283	1	1					A2AR94 A14TJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	151,2 804,9 G	154,4-5,6 803,3G-799G-803,2G-2,6-1,3G	164 962,7	38,95 301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=0			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,4G	23,4	13,7	
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,7 G	8,85G-8,85G-8,8G-8,85G	11,6	7,35	
ZAR 2.676,13		1		2019 J=0,5	16.09.20		A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,3735G-2,343G-2,3815G-2,3495G	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	21,46 G	21,67G-1,61G-2,03G-1,7G	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	8,74 G	9,004G (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	0,27 G	0,2746G-0,2738G	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	0,35 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,342G	0,41	0,27	
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	30,36 G	30,61G-0,59G-0,61G-0,23G	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	4,79 G	4,69G-4,69G-4,67G-4,72G	5,6	4	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,44	0,07	
US\$ 33,68	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	58,5 G	59G-9G-8,5G-8G-7G	59	20,4	
A\$ 881,171		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,4215G-1,4215G-1,4215G-1,41G	1,61	0,49	
kann.\$ 148,094	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,44 G	0,393G	0,53	0,1	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,64 G	6,374G-6,384G-6,386G-6,086G	7,33	1,66	
kann.\$ 85,95 DKK 40,5		4 1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A141Q2 A1WZM4	CA8283631015 DK0060495240	SilverCrest Metals Inc. SimCorp A/S	1 1	7,82 G 106,5 G	7,48G-7,48G-7,49G-7,23G 108,5G-8,5G-9,1G-7,9G	9,3 109,1	2,9 61,55	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,41 G	55,59G-5,57G-5,71G- 5,74G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,92G	7,25	3	
US\$ 65,384 - 1.199,851	1	7 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	34 G 2,08 G	33,6G-3,6G-3,6G-4,2G 2,08G-2,08G-2,14G-2,14G	39,85 6	23,8 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	5,5 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,5G	6,55	4,88	
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,655G-0,645G-0,655G- 0,65G	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	2,1G-2,12G-2,08G-2,08G	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	1,35 G	1,3465G-1,3465G- 1,3465G-1,3465G	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	0,99 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	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	0,0034G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1454G-0,1454G-0,143G- 0,1433G	0,28	0,14	
US\$ 71,126	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 4.340,29	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	4,32 G	4,3055G-4,3055G- 4,3285G-4,409G-4,32G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,16 G	0,1566G	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	18,7 G	18,7G-8,7G-8,8G-9,4G- 8,7G	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	7,48 G	7,476G-7,574G-7,52G	9,88	5,44	
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,65 G	17,7G-7,7G-7,925G-7,84G	22,74	12,9	
US\$ 136,302	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	24,59 G	26,06G	38,92	17,67	
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,21 G	17,375G-7,375G-7,73G- 7,435G	19,2	10,31	
US\$ 167,036	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	117,96 G	118,98G-8,98G-8,82G- 7,7G-7,04G	130,8	62,53	
US\$ 73,251	1	1					908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	39 G	39G	42,6	37,8	
US\$ 432,599	1	1					A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,5G-2,9G	36,5	15,54	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,07 G	0,071G-0,0705G-0,069G-0,072G	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	15,94 G	15,9G-5,86G-5,88G-5,76G	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	6,67 G	6,63G-6,63G-6,624G-6,797G-6,643G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	40,42 G	41,255G	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	15,7 G	16,085G-6,085G-6,23G-6,265G	23,79	11,76
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,75 G	13,624G	22,74	11,97
£ 396,3	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,27 G	15,59G-5,59G-5,68G-5,715G	21	8,35
Euro 238,568	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809	13.08.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	31,46 G	32,2G-2,14G-2,46G	35,96	20,78
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,21 G	4,265G-4,263G-4,356G-4,331G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	21,55 G	21,72G-1,8G-1,85G-1,845G	23,33	7,48
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	121 G	123G-3G-3G-3G-1G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-3,8G	23,2	11,9
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	196,3	199G-9,5-208-12,4	212,4	195,2
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,89 G	4,886G-4,886G-4,648G-4,572G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	58,2 G	61,2G-0G-59,6G	66	45,1
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	45,96 G	46,46G-6,44G-5,72G-4,98G-4,76	65,7	40,5
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	11,81 G	11,864G-1,796G-1,846G-1,724G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	61,86 G	61,4G-1,36G-2,64G-1,28G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43	29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,85 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,9	9,8
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	51,38 G	51,61-1,61G-1,61G-1,33G-1,17G	55,98	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	121,4 G	122G-2G-4,1G-2,9G	130,4	55,9
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5	29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,02 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	2,92	1,73
US\$ 50,119	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	155,36 G	158,34G-8,34G-8,54-9,02G-62,68G-5,7G	192,88	62,34

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	15,86 G	15,84G-5,97G-6,33G-6,41G	16,41	5,68
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	74,84 G	75,34G-5,18G-5,88G-4,9G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,11 G	1,115G-1,115G-1,11G-1,11G	1,12	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,58 G	0,563G-0,562G-0,564G-0,5625G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,57 G	1,635G-1,635G-1,57G-1,58G	2,03	1,36
A\$ 477,427		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,7 G	0,7G-0,695G-0,7G-0,67G	3,42	0,49
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,61 G	12,74G-2,74G-2,65G-2,655G-2,735G	14,74	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	66,42 G	66,51G-6,53G-7,42-7,12G-6,48G	70,82	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,08 G	8,804G-8,874G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,63 G	2,63G	2,72	2,34
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,3138G-1,3122G-1,3272G-1,3382G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	38,26 G	38,835G-8,835G-8,795G-8,035G	41,01	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	32,07 G	32,425G-2,435G-2,61G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,11 G	2,119G-2,119G-2,118G-2,1595G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1			0,17	0,04
A\$ 1.738,045		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,3044G-1,3034G-1,3006G-1,2998G	1,4	0,95
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,328G-0,325G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,98 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,8G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14 G	14G-4G-4G-4G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	154,56 G	158,12G-8,12G-8,68G-6,26G-3,1G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	202,2 G	205,45G-5,45G-6,45G-3,95G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,5 G	17,5G	20,6	17
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10	29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	54 G	54,5G-4,5G-4G-4,5G	56,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	128,6 G	132,52G-3,44	144,44	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,763G-2,763G-2,799G-2,771G	3,36	1,72
£ 1.041,603	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	12,92 G	12,89G-2,89G-3,03G-2,905G	20,3	11,65

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	17,27 G	16,85G-6,805-6,815- 6,755G-6,965G-6,21G	21,43	9,15
A\$ 703,533		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,8035G-1,794G-1,8015G- 1,7915G	2,3	0,84
£ 536,981	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	9,88 G	9,876G-9,872G-10,14G- 0,035G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	46,6 G	47,2G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,92 G	48,24G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,37 G	26,13G	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	0,38 G	0,4054G-0,4086G-0,395G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	187,1 G	192,7G	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	3,78 G	3,815G-3,815G-3,889G- 3,874G	8,52	3,7
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	83,97 G	83,91G-3,88G	90,13	78,52
£ 2.232,389	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,36 G	2,367G-2,367G-2,399G- 2,367G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,1	1,128G	1,22	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	132,58 G	133,74G-3,74G-3,62G- 5,66G-6,18G	154,9	68,41
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,11 G	72,1G-2,1G-2,36-1,59G- 2,03G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G- 0,725G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9755G-0,9745G- 0,9725G-0,9725G	1,05	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 284,457	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,2 G	13,085G-3,085G-3,125G-3,315G-2,98G	24,18	8,5
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 Q=0,52	30.09.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	49,6 G	50G-0G-0G-0G-49,8G	76,5	40,6
US\$ 62,384	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,46 G	0,463G-0,4635G-0,4635G-0,4595G	1,44	0,41
US\$ 210,365	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5G-5,4G-4,8G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04	0,0367G	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	28 G	28G	29,4	21,4
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	52,17 G	52,53G-2,64G-2,16G-2,22G	61,39	36,78
US\$ 57,011	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	24,32 G	22,255G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,54 G	25,87G-5,72G-5,92G-5,6G	29,42	14,51
US\$ 22,682	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	29,81 G	30,045G	36,65	29,81
AS\$ 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	2,19 G	2,186G-2,1845G-2,18G-2,1775G	3,27	0,96
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	43,05 G	44,965G-4,95G-4,935G-5,33G	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	13,51 G	13,56G-3,53G-3,705G-3,615G	14,25	7,39

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	22,65 G	22,895G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,38 G	4,408G-4,399G-4,416G-4,355G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,5 G	22,2G	24,35	21,95
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,45 G	24,4G-4,4G-4,65G-4,95G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	11,17 G	11,215G-1,215G-1,215G-1,195G	18,82	11,17
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	171,64 G	173,82G-3,78G-4,04G-4,6G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28	29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,72 G	16,385G-6,385G-6,375G-6,345G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	5,97 G	6,012G-5,998G-6,01G-5,992G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	14,97 G	14,945G-4,94G-5,16G-5,01G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,51 G	11,758G-1,758G-1,766G-1,738G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35	29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,4G-0,3G-0,3G-0,3G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G	13,9	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G-0G-19,9G-20G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=10	29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,6G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	35,2	21,2

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,8G-8,8G	39	24,8
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G	35	18,3
kann.\$ 10,76 kann.\$ 118,573	1	9 1	2019	2020	29.09.20			A2P4EE A1KB6W	CA86565E1051 CA8661201167	Summa Silver Corp. Summit Industrial Income REIT	1 1	1,01 G 7,69 G	0,905G 7,75G	1,28 7,89	0,91 7,38
US\$ H\$ 2.897,78	1 1	4 7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25 S=3,7	09.11.20			A2QB17 861270	US86646P1030 HK0016000132	Sumo Logic Inc. Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 1	19,9 G 10,61 G	21,3G 10,7G-0,695G-0,61G- 0,61G	22,38 14,1	19,9 9,87
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	34,2 G	34,6G-4,6G-4,8G-4G	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	3,36 G	3,36G-3,34G-3,36G-3,34G	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	10,79 G	10,768G-0,848G-1,008G- 0,868G	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	5,05 G	5,15G-5,1G-5,15G-5,1G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021 H\$ 1.096,85	1 1	7 1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0BK6G A0MUFB	AU000000SDL6 KYG8586D1097	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 1	13,09 G	(ausg) 13,262G-3,268G-3,122G- 3,14G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,13 G	6,22-6,285G-6,36G-6,31G- 6,315G	6,37	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,68 G	8,639G-8,639G-8,631G- 8,976G-8,969G	11,9	3,85
US\$ 123,175	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	50,49 G	52,75G	52,75	37,68
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	21,57 G	21,81G	27,27	21,03
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,66 G	0,67G	1,91	0,66
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-8G-7,7G	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	3,88 G	3,912G-3,912G-3,864G- 3,848G-3,802G	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 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,2G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,61 G	11,56G-1,535G-1,61G- 1,625G	11,93	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	7,19 G	7,268G-7,26G-7,244G- 7,206G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,26 G	13,274G-3,274G-3,542G- 3,4G	15,31	9,31

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	68,4 G	68,86G-8,86G-9,02G-8,7G	69,84	42,95
kann.\$	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,1 G	0,1G	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	4,06 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	8,85	4,02
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001	1	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	13,33 G	13,01G-3G-3,16G-3G	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	3,33 G	3,459G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	68 G	69G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	21,51 G	21,745G-1,745G-1,725G-2,195G-1,57G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	172,04 G	174,2G-4,2G-1,7G-1,5G	192,94	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2562G-0,2607G-0,2559G	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	53,94 G	54,99G-5G-4,79G-2,74G	76,5	28,58
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,95 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1						A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	94,96 G	95,86G-5,85G-5,42-4,97G-3,51G	101,24	63,28
US\$ 226,986	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	104 G	106G-6G-6G-5G	129	79
US\$ 147,949	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,03 G	1,0545G	1,83	0,21
kann.\$ 52,019	1	11						A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	1,07	1,4-1,39-1,38-1,215C-1,215-1,3-1,345-1,35-1,305	1,4	0,61
A\$ 2.217,139		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,2G-2,2G-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	29,8 G	29,6G-9,4G-9,6G-9,4G	37,8	23,6

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=11 S=15											
Yen 130,218		4		2019 I=11 S=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26,2G-6G-6,2G-6G	29,2	19,5
Yen 199,7		4		2018 J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,15	5,1
Yen 177,759		3		2019 I=12 S=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	10,1	5,5
US\$ 114,339	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	140,94 G	141,52G-1,42G-1,34G-0,32G	151,16	90,9
Yen 1.576,388		4		2019 I=90 S=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,12 G	31,725G-1,66G-1,69G-1,655G	37,09	24,18
US\$ 60,906	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	90,4 G	92,54G-2,54G-2,3G-1,21G-1,46G	97,34	41,95
US\$ 93,472	1	1		2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,07 G	5,093G	13,06	4,01
US\$ 276,241	1	7		2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	13,93 G	14,138G-4,112G-4,472G	26,8	9,8
US\$ 500,618	1	1		2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	130 G	131G-1G-0G-1G-29G	131	80,5
£ 468,42	1	4		2018 I=0,086 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,398G-7,41G	9,58	5,63
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1		2018 I=2,7596 S=2,0155	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	32,06 G	31,8G-1,78G-1,44G-1,1G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	19,7 G	21G	21,6	9,4
£ 3.644,415	1	1		2019 I=0,0384 S=0,038	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,1 G	1,0975G-1,0975G-1,145G-1,108G	2,83	1,1
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,6 G	39,2G-9G-9G-8G	52,94	31
H\$ 2.428,532	1 zu je H\$ 1	1		2018 I=0,098 S=0,0938	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,63G-0,625G	0,69	0,33
US\$ 540,938	1	10		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.08.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G	46,8	25,8
Yen 129,591		4		2019 I=90 S=90	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	90,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G	104	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,75 G	5,774G-5,758G-5,818G- 5,662G	16,33	4,59
H\$ 1.831,8	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,64 G	10,915G-0,91G-0,745G- 0,725G	11,06	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,37 G	11,958G-1,974G-2,016G- 1,864G	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	9,33 G	9,33G-9,33G-9,335G-9,4G	24,1	9,17
£ 184,587	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,07 G	1,023G	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	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,85G	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	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,0778G- 0,0778G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	180,8 G	182,06G-2,04G-0,86G-3- 0,22G-0,44G	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	11,97 G	12,025G-2,025G-2,015G- 1,905G	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	0,35 G	0,3432G-0,3428G- 0,3488G-0,3448G	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	9,1 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,1G	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	9,18 G	9,236G-9,236G-9,296G- 9,232G	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	3,08 G	3,084G-3,05G-3,032G- 3,001G	6,56	2,97
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,2 G	6,26G-6,25G-6,15G-6,17G	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	31,74 G	31,94G-1,92G-2,74G- 2,12G	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	13,7 G	13,765G-3,735G-3,71G- 3,655G	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	251,6 G	253,6G-3,5G-3,1G-2,1G	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	5,21 G	5,23G-5,215G-5,205G- 5,155G	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	3,41 G	3,419G-3,419G-3,426G- 3,419G	3,98	2,83
US\$ 322,49	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,66 G	0,65G-0,645G-0,65G- 0,645G	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	1,71 G	1,7328G-1,7286G- 1,7326G-1,7202G	2,4	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 101,264 US\$ 1.180,537	1	1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19		A2JQRT 164557	US88025T1025 LU0156801721	Tenable Holdings Inc. Tenaris S.A., (Glob.)	1 1	32,6 G 4,32 G	33G-2,6G-2,4G 4,334G-4,334G-4,345G- 4,3G	34,6 10,57	14,8 4,3	
H\$ 9.582,733	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	56,15 G	56,57G-6,55G-7,2-6,68G- 6,85G	64,93	37	
US\$ 105,389	1	6					A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	19,99 G	20,355G-0,355G-0,335G- 0,37G	33,99	9,63	
US\$ 60,954	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19		928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	5,98 G	5,978G-5,974G-5,896G	10,2	2,2	
US\$ 109	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,7G	24,6	16,6	
US\$ 166,032	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.20		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	65 G	64,87G-4,87G-4,87G- 5,95G-5,77G	79,71	39,55	
kann.\$ 107,587	1	7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,95 G	8,775G-8,775G-8,68G- 8,845G-8,435G	10,36	2,82	
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,88 G	5,872G-5,868G-5,9G- 5,888G	6,72	4,7	
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33G-3G-3G-3G	35,2	23,4	
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,47 G	2,477G-2,477G-2,449G	3,09	2,22	
US\$ 931,809	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	367,05 G	335-7,8-44,85-4,35-5,85- 7,85-2,6-1,75-7,65-7,4-2,6- 3,55-4,05-1,9G-3,95-4,5- 5,1-30-29,85-33,2-3-2,45G	1.949,4	281	
- 992,316	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,56 G	7,54G-7,54G-7,48G-7,68G- 7,47G	12,36	6,1	
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,78 G	118,74G-8,68G-7,44G- 6,98G	125	82,8	
US\$ 228,035	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,8G- 0,2G	46,2	19,8	
US\$ 21,763 US\$ 119,943	1 1	10 1					A2PQ7K A1JXW7	US87241J1043 US88322Q1085	TFF Pharmaceuticals Inc. TG Therapeutics Inc.	1 1	14,1 G 21,4 G	14,6G 21,835G-1,82G-1,665G- 1,895G	14,6 22,86	10,5 6,35	
nkr 117,303		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	10,01 G	10,06G-0,025G-0,055G- 9,964G	23,85	7,25	
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,59	0,31	
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,64 G	62,78G-2,74G-4,22G-3,7G	99,74	53,94	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 742,261	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,96 G	10,272G-0,266G-0,246G-0,238G	12,27	7,81
US\$ 665,131	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,54 G	15,596G-5,596G-5,582G-5,632G-5,468G	19,55	8,59
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,29 G	78,77G-8,77G-8,77G-8,78G-7,79G	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	1,71 G	1,73G-1,74G-1,74G-1,74G	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	19,16 G	18,704G	23,03	18,7
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	28,37 G	28,605G-8,63G-9,04G-8,78G	46,44	24,32
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	34,72 G	35,355-4,905G-4,87G-5,155G-4,87G	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	43,6 G	43,7G	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	3,6 G	3,626G-3,618G-3,66G-3,631G	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	17,11 G	17,236G-7,236G-7,214G-7,3G	18,68	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	10,6 G	10,7G	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	181,98 G	180,68G-0,5G-0,42G-0,7G	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	42,19 G	42,41G-2,335G-2,495G-1,925G	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	177,88 G	178,2G-8,04G-9,54G-9,68G	198,52	132,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9,27 G	9,218G-9,218G-9,316G-9,218G	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	6,66 G	6,635G-6,62G-6,525G-6,795G	26,56	4,95
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	162,1 G	163,84G-3,82G-1,2G	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 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	6,61 G	6,582G-6,582G-6,655G-6,699G-6,604G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,205G-0,2055G-0,2005G-0,1994G	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	2,96 G	2,88G	2,96	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	3,52 G	3,36G	3,52	3,1
US\$ 30,061	1	1	2019	2020	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G	16,6	8,7
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	29,18 G	28,785G	29,24	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 Q=0,325	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G	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	116 G	117G-7G-7G-6G-4G	147	104
Yen 312,633		4	2019 I=9 S=13,5	2020 I=12				851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,82G	4,96	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	232,2 G	233,8G-3,8G-3,5G-4,9G-29,9G	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	1,2 G	1,2215G-1,2215G-1,211G	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	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-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	5,85 G	5,75G	5,85	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,3 G	14,3G-4,3G-4,3G	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	8,35 G	8,4G-8,4G-8,35G-8,35G	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 Q=0,18	12.11.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	28,82 G	28,785G-8,705G-8,885G-8,565G	32,86	24,22
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	5,78 G	5,783G	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	2,19 G	2,208G-2,208G-2,188G-2,154G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	17,3 G	17,7G	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	89 G	89,5G-9,5G-91G-89G	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	118,14 G	117,76G-7,66G-7,52G-7,52G	118,8	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,6 G	14G-4G-3,8G-3,8G	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	7,79 G	7,848G-7,848G-7,972G-7,814G	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	129,1 G	130,15G-0,15G-0,1G-28,4G-5,7G	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	1,75 G	1,75G-1,75G-1,69G-1,7G	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	45,49 G	45,345G-5,275G-5,3G-5,3G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,09 G	0,0983G-0,0982G	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	38,79 G	38,93G-8,885G-9,44G-9,04G	52,85	32,1

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	394,7 G	399,1G-9,1G-9,75G-3,75G-9,4G	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	92,85 G	93,11G-3,11G-3,16G-3,9G-3,03G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,02 G	0,988G	1,16	0,99
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	107,76 G	108,68G-8,68G-9,12-8,52G-8,2G-6,4G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	13,27 G	13,485G-3,455G-3,37G-3,29G	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	1,63 G	1,61G-1,61G-1,6G-1,6G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,4G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1 G	0,101G	0,18	0,07
US\$ 63,515	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G	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	365,45 G	366,05G-5,5G-3,75G-4G	375,3	239,1
£ 970,647	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,09 G	6,446G	6,45	6,09
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	66G-6G-6G-6G-6,5G	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 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	77,05 G	82,25G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJS	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,09	0,087G	0,12	0,08
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	98,53 G	99,23G-9,23G-9,14G-9,18G-9,17G	124,28	94,77
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,26 G	4,3315G-4,299G-4,1475G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G		
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	1,47 G	1,5G-1,5G-1,49G-1,5G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1						A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0189G-0,0189G-0,0184G	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	45,68 G	45,76G-5,76G-5,725G-6,54G-6,09G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,84 G	0,855G	1,82	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1 J=0,6 I=17,5 S=37,5 2020 I=17,5 I=27,5 S=27,5											
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	23,42 G	23,32G-3,3G-3,3G-3,92G	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	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	39,6 G	41G	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	38,8 G	39G-9G-9G-8,8G	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	47 G	46,8G	49	42,6
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0 I=12	28.01.21			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,45 G	2,385G-2,423G-2,426G- 2,416G	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	206,8 G	217,5G-7,5G-6,3G	244,2	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,4G	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	3,82 G	3,76G-3,74G-3,74G-3,74G	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	33,71 G	34,2G-4,11G-4,57G-5,09G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,37 G	6,445G-6,435G-6,315G- 6,33G	10,72	6,04
US\$ 2.164,076	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,51G-1,51G-1,48G-1,48G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,76 G	0,765G	0,83	0,63
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,24 G	36,16G-6,16G-6,2G-6,14G	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	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,95 G	12,595G-2,595G-2,89G- 2,8G-2,47G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,19 G	22,91G-2,86G-3,15G-3,1G	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	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	30,16 G	30,3G-0,165G-29,87- 30,035G-29,665G	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	38 G	38,2G-8,2G-8G-8,2G	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	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	16,7	8,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,2G-3,2G-3,1G-3,2G	13,6	7,85	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,8 G	57,4G-7,4G-7,4G-7-7,2- 7,2bG-7,2G	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 G	24G-4G-4G-4G	32	16,9	
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	119,98 G	120,62G-0,62G-0,48G- 1,5G	130,88	58,64	
US\$ 90,762	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20		A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	45,6 G	45,8G-5,8G-5,6G	60,5	32	
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,53	03.09.20		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	101 G	102G-0G-0G-3G	104	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	0,89 G	0,886G-0,884G-0,866G- 0,868G	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	5,05 G	5G-5G-5,1G-4,98G	7,7	3,46	
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.12.20		A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,87 G	10,165G	12,5	7,35	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,55 G	0,544G-0,544G-0,549G- 0,552G-0,551G	1,32	0,32	
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	24,4	11,6	
sfrs 610,582	1	1	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20		A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,32 G	(ausg) 8,67G-8,67G-8,67G-8,62G	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	11,58 G	11,17G-1,17G-1,475G- 1,51G	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	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	10,7	4,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=160											
Yen 140,555		1			29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1					A1XDLS	US89532E1091	Trevena Inc.	1	2,25 G	2,411G	3,6	0,45	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,44G	5,15	2,3	
Euro 19,336		9			14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	108,5 G	110G-0G-7,9G-6,8G	113,3	42,56	
kann.\$ 20,922	1	7					A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,04 G	1,04G	1,22	1,04	
US\$ 121,641	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,57 G	16,982G-6,982G-6,964G-6,4G	28,98	12,97	
A\$ 632,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,055	0,08	0,03	
kann.\$ 99,297	1	4					A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1		0,0105G	0,1		
US\$ 1.347,609	1	1					A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,4G-1,4G-0,6G	50,82	24,8	
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1			23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,06 G	26,22G-6,16G-6,16G-6,16G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1	1			15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,73 G	6,925G-6,935G-6,89G-6,875G	7,89	3,62	
US\$ 46,734	zu je CNY 1	1			31.03.20		A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	44,2 G	46G	49,6	44,2	
US\$ 106,725	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,55G-9,55G-9,75G	14,5	7,75	
kann.\$ 127,252	1	4					A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,85 G	1,855G	2,45	1,76	
- 35,5	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,4 G	7,45G-7,45G-7,5G-7,35G	15,8	5,5	
£ 1.411,847	1	1			29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,1851-0,1798G-0,1784G	0,74	0,08	
US\$ 49,118	1	1			17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	21,43 G	22,61G	22,61	1,14	
kann.\$ 62,914	1	1					A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,86	0,84	0,92	0,79	
US\$ 14,595	1	1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	14,6 G	15,1G	15,1	14,4	
US\$ 137,401	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	201,2 G	200,75G-1G-0,1G-2,2G	243,8	65,08	
US\$ 44,663	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	56,5 G	56,5G-6G-6,5G-7G	60	17,6	
US\$ 790,949	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	35,89 G	36,395G-6,395G-7G	37	19,23	
US\$ 273,707	1	1			30.09.20		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,28 G	4,34G	14,3	2,5	
US\$ 294,251	1	10			30.11.20		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	50,53 G	50,43G-0,43G-0,39G-49,25G	84,42	39,65	
US\$ 1.506,363	1	1			29.09.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	30,18 G	30,41G-0,39G-0,13G	52,98	26,92	
US\$ 2,92	1	5					A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,5 G	7,7G	11,5	3,11	
Yen 106,2	zu je US\$ 1	4			29.09.20		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-4,9G-4,9G	19,4	12,1	
US\$ 1.752,623	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,5 G	29,45G-9,365G-9,305G-9,675-9,245G	37,97	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	73,38 G	74,1G-4,02G-3,88G-3,84G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	30,9 G	31,1G-1,1G-1,1G-1,6G	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	96,18 G	96,38G-6,32G-8,52G-9,18G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	44,4 G	46,4G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	26,8 G	27,64G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	191,22 G	190,16G-89,88G-9,86G	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	22,16 G	22,38G-2,38G-2,5G-2,34G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	68,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G	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	38,67 G	39,23G-9,21G-8,44G-8,37G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,98 G	8,363G-8,363G-8,324G-8,694G-8,78G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	9,14 G	9,561G-9,561G-9,727G-10,05G	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	30,32 G	32,01G-2,26G-2,55-1,14G	141,6	30,32
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,98 G	7,031G-7,013G-7,012G-6,837G	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	50,39 G	50,5G-0,5G-1,19G-0,83G	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	51,64 G	51,82G-1,82G-2,72G-1,82G	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	167,28 G	168,56G-8,56G-7,84G-9,98G-8,74G	171,4	103,36
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,86 G	3,89G-3,888G-3,854G-3,826G	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	2,33 G	2,338G-2,332G-2,3G-2,282G	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	5,14 G	5,1G-5,09G-5,14G-5,06G	9,92	5,06
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,05 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9G	16,5	7,7
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,71 G	14,565G-4,565G-4,545G-5,02G	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	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	17,9	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96											
US\$ 707,081	1	1			21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	137,14 G	138,18G-8,18G-7,98G- 9,46G-40,64G	141,4	72,13
US\$ 72,08	1	1			07.08.20			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	140,88 G	143,08G	155,24	62,8
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1						529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,7 G	6,304G-6,336G-6,255G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4			25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,29 G	9,232G-9,212G-9,384G- 9,294G	12,76	8,2
US\$ 950,336	1	1			11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	250,85 G	251,8G-1,8G-1,9G-1,25G- 0,7G	288	178,72
Yen 57,752		4						862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,92 G	3,036G-3,036G-3,034G- 2,984G-3,066G	10,4	2,41
US\$ 203,557	1	1			30.07.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,2G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G- 0,0235G	0,07	0,01
US\$ 25,368	1	1			01.04.20			A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	30,4 G	31,8G	35,6	25
Euro 533,736	1	1						881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26 G	26,18G-6,16G-6,31G- 6,24G-6,43	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,9 G	0,9002G-0,9002G- 0,9006G-0,8784G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,73 G	2,742G-2,742G-2,742G- 2,734G-2,74G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-8,2G- 7,8G	26,2	11,7
US\$ 389,649	1	1			09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	58,99 G	59,31G-9,31G-9,23G- 60,09G	89,3	44,23
BRL 1.115,124	1	1			22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,95G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	9,07 G	8,962G-8,963G-8,825G- 8,775G	12	5,98
Euro 241,037		1			29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	26,19 G	26,38G-6,36G-6,75G-7,3G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1			03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	40,26 G	40,425G-0,4G-39,805G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	18 G	17,44G-7,405G-7,44G- 6,95G	45,18	16,95
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,79	6,72G-6,72G-6,81G-6,68G	6,81	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2G-2G	45,4	16,4
US\$ 90,941	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	146 G	146G-6G-6G-6G-6G	149	85
sfrs 30		1			18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 J=2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	7,9 G	7,848G	12,5	7,03
US\$ 49,619	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,05 G	10,065G-0,065G-0,055G-0,185G-0,105G	16,52	6,85
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	227,9 G	232,1G	251,25	108,5
£ 1.063,856	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0674G	0,07	0,06
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,79 G	1,6G-1,66G-1,66G	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 Q=0,45	30.09.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	35,58 G	35,67G-5,67G-5,625G-4,495G	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	18,36 G	18,345G-8,345G-8,53G-8,415G	28,91	16,14
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,1 G	23,15G-3,15G-3,05G-3,05G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,09 G	1,0935G	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	45,46 G	45,78G-5,68G-5,5G-5,48G	50,75	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40 G	40,8G-0,8G-1G-1G-1,2G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	173,08 G	175,1G-6,9G-5,12G-1,14G	204,4	139,56
US\$ 162,386	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	152,26 G	154,24G-4,22G-3,5G-2,7G	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	50,94 G	51,15G-0,86G-1,62-1,12G-0,61G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,33 G	2,2815G-2,2815G-2,274G-2,356G	13,9	1,58
US\$ 22,814	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	18,4 G	19G	24,2	18,4
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	225,9 G	224,45G-4,45G-4,15G-6,3G-7,85G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	127,5 G	128,65G-8,55G-30G-0,8-29,7G	133,1	64,3

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,06 S=0,138 2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
£ 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	4,25 G	4,236G-4,228G-4,338G-4,328G	6	3,24
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	17,4 G	17,7G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	28,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-8,4G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,09 G	10,09G-0,172G-0,148G-9,975G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,87 G	9,63G-9,63G-9,68G-9,59G-9,49G	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	13,63 G	13,708G	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	20,4 G	20,7G-0,7G-0,45G-0,5G	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	5,63 G	5,61G-5,606G-5,595G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,33 G	4,267G	6,09	2,03
US\$ 172,701	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,49 G	3,49G-3,485G-3,49G-3,52G	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	72,46 G	71,8G-1,8G-3,28G-2,48G	107,05	56,68
AS\$ 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	169,54 G	171,48G-1,48G-0,94G-0,58G-68,86G	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	57,3 G	57,4G-7,25G-6,55G-6,55G	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	12,7 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G	20,8	10,4
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	30,4 G	32,2G	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	23,59 G	23,6G-3,6G-3,98G-3,74G	26,4	17,39
US\$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	7,15	7,65G	7,65	5,2
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	1,06 G	1,045G	1,3	1,02
US\$ 112,905	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,86 G	121,3G	149,14	82,21
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	Vodafone Group PLC	1	1,15 G	1,1658G-1,1642G-1,1672G-1,1592G	1,88	1,04
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,5G-1,5G-1,4G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	21,58 G	21,83G-1,81G-2,26G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll 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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 191,151	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,6G-7,6G	62	26,6	
nkr 108,9		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,15 G	3,215G-3,225G-3,345G-3,415-3,37G	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	108 G	108G-8G-8G-11G-0G	134	69	
US\$ 34,307	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,65 G	3,757G-3,757G-3,758G-3,666G	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 Q=1,044	29.09.20		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	53,14 G	55,66G	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	290,45 G	292,25G-2,6G-3,2G-2,05G	311,2	189,16	
US\$ 866,534	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	18.08.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	30,41 G	30,565G-0,565G-0,53G-0,88G-0,16G	53,02	29,27	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,74 G	0,686G	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	10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,02 G	118,06G-8,06G-7,92G-7,74G	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	0,565G-0,565G-0,565G-0,57G	0,84	0,57	
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,46 G	24,105G	29,25	23,17	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,48 G	6,566G-6,566G-6,412G-6,362G	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	0,53 G	0,5134G-0,5354G-0,5186G	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	03.09.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	97,76 G	96,73G-6,39G-6,86G-6,73G	117,06	79,79	
US\$ 61,926	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	164 G	166G-6G-5G-5G-4G	220	150	
US\$ 68,434	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	254 G	264-58G-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	1,052G-1,052G-1,064G-1,066G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	81 G	81,5G-1,5G-1G-0,5G-79,5G	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	1,74 G	1,696G	2,06	1,33
US\$ 2.254,978	1	4	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			A2PBK8 857949	KYG9T20A1060 US9497461015	Weimob Inc. Wells Fargo & Co.	1 1	1,14 G 20,16 G	1,14G-1,14G-1,15G-1,14G 20,235G-0,145G-0,485G-19,884G	1,48 48,19	0,66 19,88
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			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	46,82 G	46,445G-6,415G-6,485G-5,395G	82,54	29,55
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	46,82 G	46,445G-6,415G-6,485G-5,395G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	77,1 G	77,45G-7,3G-6,95G-5,7G	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	7,35 G	7,285G-7,285G-7,255G-7,04G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,75 G	7,596G-7,596G-7,646G-7,698G-7,618G	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	27,11 G	27,865G-7,845G-7,83G	30,11	16,9
US\$ 12,331		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,92 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,91G	1,07	0,57
A\$ 274,757		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,86	0,87
US\$ 302,526	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	30,84 G	31,73G-1,62G	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	18,64 G	18,808G-8,808G-8,786G-8,768G-8,364G	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	53,14 G	52,89G-2,89G-2,83G-3,24G-2,73G	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	9,75 G	9,903G-9,903G-9,872G-9,867G	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	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,6G	38	19,7
US\$ 44,095	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	116 G	120G	153	116

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	23,53 G	23,675G-3,655G-3,325G	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	42,2 G	41,385G-1,385G-1,34G-1,6G-0,84G	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	152,24 G	152,64G-2,64G-2,46G-3G	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	22,62	22,52G-2,52G-2,98G-2,69G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.09.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G	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	0,565G-0,565G-0,565G-0,56G	1,63	0,51
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	15,8 G	15,3G	15,8	15,3
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,72 G	21,74G-1,7G-1,72G-1,56G	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	2,32 G	2,36G-2,355G-2,447G-2,447G	2,45	0,4
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	13,7 G	13,9G	15,4	10,1
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	(ausg)	2,96	1,81
US\$ 0,499								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,85 G	14,08G	18,84	11,28
sfrs 38,225	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 55,117	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	215,4 G	221,4G-1,5G-1,5G-19,2G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,441	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	33,4 G	33,22G	43,3	33,22
£ 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	1,94 G	1,948G-1,944G-1,967G-1,965G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,82 G	4,84G-4,82G-4,82G-4,82G	6,75	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolfank-Adisa Holding AG	1	23,8 G	25,2G-6,2	26,2	23,8
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	71,6 G	72,18G-2,18G-2,58G-2,82G	73	53,64
A\$ 960,45		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,03 G	11,09G-1,09G-1,07G-1,116G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.263,095		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	23,2G-3,2G-3,2G-3G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	178,78 G	180,44G-0,4G-79,1G-80,7G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	23,95 G	21,69G	27,01	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	33,19 G	33,465G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	75,64 G	76,36G-6,3G-5,92G-5,3G	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	5,55 G	6,05G-6,05G-6G	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	6,19 G	6,264G-6,264G-6,394G-6,318G	12,74	4,94
US\$ 1.358,219	1	4						A2DSZ7	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	20 G	20,6G	22,2	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	16,6 G	16,55G	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	25,8 G	25,8G-5,8G-5,4G-6,4G-6,2G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	61,7 G	62G-1,98G-1,51G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,88 G	2,87G-2,865G-2,9G-2,855G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	16,46 G	16,95G	20	7,8
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56,5 G	57G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,74	2,88G	2,9	2,46
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	32,2 G	33G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,29	2,2945G-2,337-2,2845G-2,3-2,314G-2,344-2,317G-2,3445	2,96	1,1
US\$ 244,314	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	84,37 G	85,66G-5,66G-5,71G-5,23G-4,22G	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	0,73 G	0,7326G-0,7326G-0,7178G-0,7178G	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	15,4 G	15,86G-5,86G-5,85G-5,64G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,7 G	1,75G	2,45	0,91
US\$ 56,776	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,58 G	1,5576G	4,17	1,52
US\$ 179,959	1	1	2019 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	71,17 G	71,61G-1,58G-2,03G-1,16G	82,23	52,66
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13	29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,95 G	5,65G	5,95	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33	29.09.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40 G	41,2G-1,2G-1G-1,2G	51	30,2	
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,99 G	4,7865G-4,7865G-4,9475G	5,87	2,15	
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26 S=16	29.09.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,4	10,8	
US\$ 314,366		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	50,96 G	55,75G-6,65G-5,51	57,45	26,49	
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	64,5 G	64G	70	60,5	
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,09 G	32,12G-2,05G-2,12G-1,97G	38,48	21,92	
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12	28.08.20		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	31,2 G	31,61G-0,81G-0,88G-0,77G	33,34	20,08	
US\$ 87,011	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	39,83 G	39,945G-9,945G-9,91G-8,725G	44,45	14,5	
US\$ 119,611	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,33 G	13,34G	16,71	8,11	
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,2 G	5,255G-5,255G-5,185G-5,155G	7,08	3,65	
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,9	7,75	
US\$ 53,284	1	1					A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,35 G	3,31G	4,25	3,31	
kann.\$ 301,4	1	1					A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,0668G-0,0668G-0,0668G	0,13	0,04	
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	76,29 G	77,22G-7,22G-7,12G-7,48G-7,72G	97,56	51,81	
Yen 4.823,813		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,7	2,4	
US\$ 29,822	1	10					A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,5 G	2,52G	7,8	1,85	
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065	07.10.20		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,18 G	5,23G-5,23G-5,29G-5,27G	7,27	5,16	
US\$ 53,34	1	1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	210 G	214,9G	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	80,65 G	84,46G	89,72	49,86	
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20		565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	20,6	15,2	
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20		A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,5782G-0,5758G-0,5732G-0,5784G	0,63	0,28	
US\$ 207,05	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.20		753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	114 G	115G-5G-5G-5G	147	70	
US\$ 163,981	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	24,4 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,2G	46,6	22,2	

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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	137,28 G	137,18G-7,06G-7,14G-7,62G	138,8	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	415 G	417G	417	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	1,45 G	1,47G	1,5	1,13
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	112 G	116G-6G-7G-6G	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	2,09 G	2,02G-2,017G-2,013G-2,01G	4,13	2
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,68 G	5,71G-5,7G-5,64G-5,65G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,65 G	8,657G	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						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	37,1 G	36,6G-6,6G-6,65G-7,15G-7,85G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,27 G	6,324G-6,324G-6,318G- 6,314G-6,278G	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			87,06 G	86,29G	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			21,61 G	21,27G	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	91,89G	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			1.040,62 G	1048,24G	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			1.040,62 G	1048,24G	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			110,55 G	110,58G	110,58	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			105,99 G	106,01G	106,01	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			116,43 G	116,88	116,88	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			97,41 G	97,41G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			84,27 G	84,5G	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			938,72 G	944,3G	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			1.417,19	1420,33999999999999	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			129,65 G	129,7G	129,7	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			1.328,21 G	1329,84G	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			4,92 G	4,88G	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			106,85 G	106,87G	106,87	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			1.109,32 G	1109,45G	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 G	102,06G	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 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			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.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
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 -BT	104B	105,66	104
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	95,79G	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			101,29	100,82G	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			968,17 G	970,7G	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			105,52 G	105,86	105,86	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			687,59 G	687,58G	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			484,31 G	472,77G	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			862,1 G	861,65G	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			87,75 G	88,86G	106,29	66,75
100250000	**	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	**	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			110,17 G	109,98G	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			55,75 G	55,75G	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			110,62 G	111,84999999999999	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 bG	137,990000000000001	137,99	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			109,86 G	109,61G	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 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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			29,47 B	28,87B	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			89,25 G	89,54G	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			1.032,13 G	1033,38G	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			870	860-0-5-70-80-60bG-0	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		102,155G-2,145G	102,215 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,4G-7,28G	107,38 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,01G-7,76G	117,96 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,48G-0,35G	141,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		103,36G-3,31G	103,27 G	-0,46	
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-9,66G	109,67 G	0,42	0,42
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	145,56G-5,47G	145,44 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	174,04G-3,81G	173,8 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	107,09G-7,09G	107,1 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	102,71G-2,68G	102,69 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	168,2G-7,44G	167,44 G	0,5	0,5
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,1G-9,06G	109,06 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	131,95G-1,51G	131,49 G	0,36	0,36
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	108,91G-8,84G	108,82 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	104,74G-4,7G	104,7 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	161,34G-0,73G	160,7 G	0,45	0,45
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	123,18G-3,02G	122,95 G	0,07	0,07
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	109,77G-9,72G	109,68 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	117,94G-7,82G	117,77 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	100,024G-0,021G	100,034 G	1,2	1,19
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	181,28G-0,93G	180,9 G	0,21	0,21
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	149,03G-8,89G	148,85 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	104,92G-4,91G	104,93 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	128,46G-8,38G	128,39 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	109,99G-9,98G	109,99 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,12G-8,09G	108,1 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	182,32G-1,87G	181,86 G	0,31	0,31
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	112,34G-2,32G	112,33 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	142,88G-2,68G	142,65 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	106,83G-6,81G	106,805 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,99G-3,8G	103,76 G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,25G-1,19G	111,15 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-1,05G	100,96 G	0,02	0,02
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)		108,58G-8,53G	108,55 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)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		(eabc)-107,56G-7,51G	107,52 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)		137,01G-6,35G	136,27 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,07G-0,06G	100,06 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		125,3G-5,09G	125,09 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)		144,86G-4,47G	144,32 G	0,47	0,47
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,39G-5,34G	105,35 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)		102,48G-2,41G	102,43 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)		114,67G-4,39G	114,43 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)		114,25G-3,56G	113,53 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)		101,24G-1,22G	101,23 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,97G-8,86G	138,8 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)		107,81G-7,77G	107,77 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,23G-5,94G	115,94 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,94G	101,95 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)		109,19G-9,06G	109,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		125,58G-5,46G	125,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		157,04G-6,65G	156,73 G				
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,58G-4,56G	104,57 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			107,59G-7,53G	107,57 G	-0,32		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,63G-9,59G	109,6 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		111,56G-1,35G	111,48 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			103,44G-3,29G	103,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		103,4G-3,14G	103,4 G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		104,64G-4,35G	104,4 G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			108,19G-8,07G	108,12 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)		102,27G-2,26G	102,27 G			
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,49G-1,5G	101,49 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			102,97G-2,95G	102,97 G			
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,75G-3,61G	103,63 G			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		140,81G-0,65G	140,65 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		160,93G-0,1G	160,56 G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		107,98G-7,92G	107,98 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		131,064G-29,908G	130,547 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		119,218G-8,634G	118,962 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104G-3,94G	104 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		121,57G-1,41G	121,48 G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,32G-0,28G	100,3 G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		105,44G-5,37G	105,43 G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		119,01G-8,7G	118,83 G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		104,14G-4,07G	104,11 G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		114,5G-4,41G	114,21 G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		110,61G-0,52G	110,592 G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		151,59G-1,49G	151,45 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			123,94G-3,915G	123,935 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			134,31G-4,255G	134,26 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			172,96G-2,78G	172,75 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	171,08G-0,81G		170,8 G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	102,53G-2,52G		102,53 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFU	FR0010171975	214,28G-3,71G		213,57 G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	171,1G-0,81G		170,78 G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	115,37G-5,34G		115,37 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	150,38G-49,62G		149,53 G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,13G-6,07G		106,09 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	119,49G-9,27G		119,25 G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	130,79G-0,52G		130,49 G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,19G-0,13G		110,12 G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	143,84G-3,44G		143,41 G				
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,23G-9,19G		109,15 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		101,44G-1,51G	101,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,6G-7,67G	107,58 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171		107,76G-7,84G	107,62 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684		101,07G-1,08G	101,04 G			
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		101,01G-1,255G	100,95 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		102,68G-2,78G	102,61 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		111,34G-1,39G	111,29 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	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) 0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,902G-0,958G	100,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		99G-9,137G	99,135 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		101,759G-1,772G	101,754 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		100,659G-0,7G	100,635 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		100,838G-1,052G	100,971 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		100,898G-0,982G	100,898 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,545G-0,618G	100,545 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,09G-0,157G	100,092 G	0,32	0,32	
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)		103,95G-3,97G	103,97 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713		100,1G-0,09G	100,09 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		144,75G-4,67G	144,67 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		100,99G-0,96G	100,96 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHXX	XS1063399536		111,87G-1,9G	111,88 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		101,31G-1,27G	101,3 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		102,53G-2,51G	102,53 G	0,6	0,6
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	Litauen, Republik Government Bonds 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,91G-100,43G		0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,38G-8,13G	108,14 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		138,9G-8,92G	138,87 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		112,71G-2,79G	112,72 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,16G-5,23G	115,19 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		96,18G-5,99G	95,98 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,45G-2,44G	102,43 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847		107,52G-7,16G	107,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,78G-5,79G	105,77 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,54G-9,54G	129,53 G	0,52	0,52	
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)		107,3G-7,21G	107,15 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	104,34G-4,33G		104,34 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	120,55G-0,49G		120,49 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,71G-7,67G		107,68 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,89G-2,86G		102,86 G	-0,61		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,63G-3,41G		103,43 G	-0,35		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,43G-3,37G		103,31 G	-0,54		
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)		145,01G-4,91G	144,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,33G-4,32G	154,15 G	0,63	0,63
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAEO0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,76G-6,67G	116,74 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETEO0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,89G-7,79G	117,83 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUJOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,89G-7,79G	127,89 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVJOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,74G-6,66G	116,65 G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWJOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,06G-3,16G	122,95 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,68G-0,63G	120,66 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,83G-5,8G	105,83 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		134,38G-4,37G	134,27 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,02G-5,88G	115,975 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		167,96G-8,03G	167,59 G	0,96	0,96
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,21G-2,21G	102,11 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		105,22G-5,12G	105,13 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		104,25G-4,27G	104,09 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,01G-6,01G	115,94 G	0,11	0,11
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,12G-2,07G	102,07 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,38G-7,97G	127,97 G	0,15	0,15
						Slowakische Republik Senior Notes					
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,6G-6,52G	106,52 G	0,42	0,42
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,88G-1,8G	101,81 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	106,16G-6,21G	106,07 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,8G-8,59G	118,58 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,99G-7,68G	137,59 G	0,51	0,51
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,48G-4,43G	124,42 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,2G-6,32G	116,28 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,06G-5,96G	145,95 G	0,13	0,13
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,74G-8,55G	108,58 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,02G-2,4G	132,14 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,18G-1,12G	111,07 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		112,35G-2,32G	112,27 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,32G-3,29G	103,3 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		113,38G-3,41G	113,36 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,15G-3,72G	103,53 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,14G-2,03G	102,12 G		
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,88G-2,88G	102,88 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,31G-7,23G	107,32 G	0,13	0,13
						Slowenien, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		110,06G-9,76G	109,77 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,88G-2,85G	112,8 G	0,89	0,89
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-4,6G	114,6 G	0,88	0,88
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,91G-0,98G	100,97 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,154392%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		102,934G-2,979G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		110,05G-9,99G	110 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,08G-1,17G	111,19 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	100,14G-99,83G		0,16	0,16
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)		105,43G-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)		103,95G-3,94G	103,95 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)		108,51G-8,21G	108,22 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,31G-8,28G	108,29 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,66G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,61G-6,6G	106,61 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)		104,43G-4,4G	104,4 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-0,002G	100,004 G	0,13	0,13
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)		103,29G-3,26G	103,23 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,7G-2,68G	102,7 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,28G-7,23G	107,23 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		104,01G-4,02G	104,01 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,99G-7,89G	107,89 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,64G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,87G-5,82G	115,85 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		116,02G-6,02G	115,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,75G-5,68G	125,67 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,87G-3,88G	113,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,67G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,82G-8,79G	108,81 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,05G-8,99G	109 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,91G-3,86G	103,86 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,15G-1,97G	111,98 G	0,24	0,24
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)		138,34G-8,49G	138,36 G	1,58	1,58
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)		125,77G-5,9G	125,7 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	100.000 100.000	16.04.25 25.07.22	16.04. 25.07.	NRW0GU NRW0LU	XS1227684062 XS2031318103	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	107,18G-7,57G 102,89G-2,88G	107,65 G 102,88 G	0,56 0,3	0,56 0,3
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,03G-6,08G	106,09 G	6,35	6,34
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,63G-4,52G	104,51 G		
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)		104,16G-4,14G	104,15 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,48G-4,47G	104,48 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,06G-1,06G	101,05 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-0,95G	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)		105,16G-5,12G	105,12 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,23G-3,1G	103,12 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,67G-1,67G	101,68 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	102,85G-2,8G	102,81 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	102,39G-2,35G	102,34 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)		106,28G-6,2G	106,22 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,56G-8,54G	108,56 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	102,28G-2,28G	102,28 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,63G-5,6G	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-0,19G	100,2 G	-0,5	
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	101,23G-1,19G	101,22 G	-0,51	
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	100,92G-0,08G	100,09 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	102,7G-2,59G	102,51 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	101,64G-2,09G	102,09 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	105,84G-5,79G	105,81 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	108,32G-8,14G	108,16 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	105,98G-5,95G	105,92 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	101,37G-1,22G	101,24 G	0,02	0,02
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		14,55G	14,38 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		8,58G	8,385 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		22,42G	22,13 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		10,2G	10,4 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		45G	44,7 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		43,35G	43,1 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		21,18G	20,91 G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		12,4G	12,26 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed 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		95,53G-5,76G	94,81 G	5,78	5,78	
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		10,11G-0,11G-0,285G-0,2G	9,97 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	109,78G-9,66G	109,68 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,2G-3,17G	103,18 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,39G-2,38G	102,37 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,76G-8,7G	108,76 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			116,77G-6,64G	117 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			126,93G-6,65G	126,86 G	2,66	2,66	
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)		102,41G-2,42G	102,43 G			
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,700000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,85G-2,83G	102,88 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,26G-8,55G	108,68 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			114,43G-4,37G	114,45 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			122,11G-1,55G	122,2 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			103,26G-3,31G	103,26 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,42G-5,5G	105,63 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			108,39G-8,27G	108,53 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			113,23G-2,93G	113,25 G	2,63	2,63	
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)		96,388G-5,146G	95,146 G	15,75	15,54
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043		51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		66,5G-6,5G-6,5G-6,5G	66,5 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,16G-2,05G	103,16 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			104,25G-4,3G	104,19 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,59G-8,44G	108,27 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,08G-7,18G	107,08 G	1,88	1,88	
£	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		93,92G-2,38G	93,62 G	10,37	10,33	
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) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,8G-0,77G	100,79 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,18G-3,16G	103,17 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) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,859G-9,75G	99,75 G	5,37	5,37	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,48G-0,34G	100,37 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,16G-8,12G	98,06 G	4,64	4,64
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		96,98G-7,22G	96,84 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,55G-2,16G	102,11 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)		61,59G-1,53G 102,97G-3,01G	61,59 G 102,96 G	0,3	0,3
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)		98,38G-8,54G	98,31 G	4,82	4,81
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)		103,08G-3,09G	103,12 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)		106,56G-6,59G	106,61 G	0,73	0,73
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)		101,62G-1,57G 100,64G-0,54G	101,57 G 100,58 G	0,15	0,15
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,8G-8,83G	108,91 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,38G-5,3G	135,56 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,52G-9,44G	109,51 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,15G-1,06G	101,2 G	1	1
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,01G-0,63G	100,75 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	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		100,09G-0,09G	100,05 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJ7	USU0029QAM88	0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,22G-0,23G	100,21 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	0,89688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,47G-0,47G	100,47 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,06G-1,05G	101,06 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,21G-5,16G	105,2 G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,11G-0,34G	110,47 G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,82G-9,04G	118,86 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,18G-4,03G	104,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,27G-2,49G	112,41 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,96G-4,96G	104,8 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,03G-1,96G	101,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,88G-5,68G	105,74 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,21G-3,2G	103,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,19G-9,08G	109,2 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,56G-7,31G	128,28 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		116,46G-5,39G	115,52 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		119,97G-8,78G	119,89 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,3G-9,1G	109,32 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,5G-0,07G	110,28 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	AbbVie Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,85G-1,81G	101,85	G	0,57	0,57				
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN16			2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	103,55G-3,53G	103,55	G	0,65	0,65			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92			2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	106,41G-6,09G	106,33	G	1,1	1,1			
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed 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				
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,25G-8,11G	98,16	G	1,52	1,52				
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			103,39G-3,32G	103,31	G	1,82	1,82				
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			98,31G-8,06G	98,02	G	1,87	1,87				
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			98,73G-8,67G	98,65	G	0,91	0,91				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			101,74G-1,52G	101,47	G	1,08	1,08				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			105,61G-5,67G	105,57	G	1,52	1,52				
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			107,09G-7,13G	107,02	G	2,23	2,23				
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,69G-8,58G	108,63	G	0,58	0,58				
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			107,56G-7,47G	107,5	G	0,77	0,77				
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,97G-6,97G	106,98	G	0,04	0,04				
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,6G-2,5G	112,52	G						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			114,48G-4,38G	114,42	G						
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,86G-4,7G	124,7	G						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			107,99G-8G	108,02	G						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,29G-5,28G	105,3	G						
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			108,89G-8,91G	108,92	G						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,32G-7,21G	117,23	G						
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			109,56G-9,53G	109,55	G						
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			105,88G-5,65G	105,62	G						
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			119,96G-9,78G	119,76	G						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202			ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,46G-1,42G			101,42	G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459					104,3G-4,33G			104,28	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572					106,55G-6,46G			106,51	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	104,99G-4,99G	105,06			G						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	108,36G-8,32G	108,33			G						
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	100,43G-0,44G	100,41			G						
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	102,15G-2,04G	102,05			G						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	105,01G-5,04G	105			G						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	101,05G-1,06G	101,1			G						
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	104,39G-4,31G	104,26			G						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S				112,82G-2,87G	112,86	G	1,96	1,96		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)				104,74G-4,75G	104,74	G	2,16	2,16		
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)				112,11G-2,1G	112,11	G	0,3	0,3		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			102,75G-2,77G	102,79	G	1,59	1,59				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		99,65G-100,06G	99,63 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686			99,98G-9,98G	99,99 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			99,06G-9,58G	99,19 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,52G-2,53G	102,55 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,48G-1,49G	101,44 G	1,29	1,29
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)		100,34G-99,785G	99,885 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			104,01G-3,78G	103,89 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,65G-0,63G	100,66 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			100,84G-0,668G	100,852 G	1,62	1,62
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.)		85,276G-5,794G	85,281 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			93,436G-3,194G	93,498 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,46G-3,44G-3,44G-3,44G	3,44 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-0,35G	100,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343			105,36G-5,36G	105,44 G	0,68	0,68
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.)		111,16G-1,19G	111,08 G	5,15	5,14
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			106,76G-6,85G	106,78 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)		98,4G-8,45G	98,36 G	2,6	2,6
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.)		99,29G-9,33G	99,1 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	101,64G-1,65G	101,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			101,17G-1,17G	101,17 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	105,44G-5,78G	105,77 G	0,81	0,81
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)		101,44G-1,38G	101,42 G	1,07	1,07
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)		107,79G-7,75G	107,6 G	3,29	3,29
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)		103,53G-3,48G	103,52 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			101,45G-1,45G	101,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			102,7G-2,51G	102,69 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,89G-3,84G	103,74 G	0,81	0,81
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		136G-6G-41G-1G	134 G		
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)		100,98G-0,93G	100,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,18G-2,5G	112,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,46G-0,37G	100,39 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)		101,12G-1,01G	100,93 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		91,81G-2,06G	91,87 G	5,89	5,89
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	113,45G-3,43G	113,46 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)		108,61G-8,51G	108,53 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)		102,78G-2,73G	102,74 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		78,17G-8,14G	77,95 G	10,3	10,3
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)		98,86G-9,18G	99,18 G	2,2	2,2
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	98,23 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)		97,9G-8G	97,87 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,66G-9,52G	99,44 G	3,09	3,09
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)		96,51G-6,52G	96,52 G	2,46	2,46
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,77G-2,03G	101,92 G	2,8	2,8
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)		110,76G-0,85G	111,04 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,07G-7,91G	108,06 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,14G-3,11G	103,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,26G-7,11G	107,21 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,56G-5,55G	105,57 G	0,61	0,61
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)		101,15G-0,9G	101,07 G	3	3
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-2,8G	103,1 G	3,07	3,06
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	101,63G-1,61G	101,62 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	100,14 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	106,34G-6,28G	106,28 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)		102,99G-2,92G	102,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,2G-2,18G	102,16 G	0,04	0,04
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)		102,85G-2,95G	102,94 G	0,08	0,08
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.)		70,14G-69,73G 75,85G-5,86G	69,88 G 75,87 G		
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		4,04G-4,18	4,22 G		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,7G-101,51G	101,51 G	0,48	0,48
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)		102,63G-2,57G	102,61 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,53G-0,55G	110,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,94G-2,89G	102,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,47G-5,45G	105,47 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,36G-5,42G	115,51 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,77G-3,71G	103,76 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,05G-4,37G	104,43 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		109G-8,85G	108,97 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,36G-4,13G	114,3 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,1G-99,92G	100,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		102,52G-2,26G	102,41 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		97,98G-7,9G	97,88 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		108,8G-8,43G	108,67 G	1,58	1,58
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		98,41G-8,43G	98,35 G	5,45	5,44
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		108,17G-8,21G	108,44 G	2,79	2,79
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	98,55G-8,55G	98,55 G	5,97	5,94
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)		100,86G-0,83G	100,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,44G-2,42G	102,42 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)		108,64G-8,64G	108,67 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)		102,36G-2,33G	102,35 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)		104,05G-3,96G	103,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-2,8G	102,82 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)		101,18G-1,17G	101,18 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)		(eabc)-102,12G-2,1G	102,11 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,23G	101,26 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,71G-2,71G	102,72 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	African Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	108,08G-8,05G	108,09 G	0,29	0,29
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,87G-2,83G	102,77 G	18,17	18,07
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,3G-3,29G	103,28 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)		105,76G-5,71G	105,72 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,15G-4,18G	114,07 G	0,59	0,59
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,58G-3,96G	113,41 G	0,69	0,69
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	48,23G-8,21G	48,36 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		61,74G-2,36G	60,41 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)		101,47G-1,36G	101,38 G	1,93	1,93
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)		109,53G-9,58G	109,53 G	2,98	2,97
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,1G-3,04G	103,03 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,66G-2,65G	102,64 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,57G-4,46G	114,42 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,64G-8,41G	108,38 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,47G-4,43G	114,44 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,89G-6,88G	106,87 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,86G-8,75G	108,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,47G-1,39G	101,46 G	-0,31	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,9G-4,34G	103,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,06G-6,86G	116,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,84G-3,63G	103,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,98G-2,96G	102,96 G	
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,08G	101,08 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-4,61G	95,01 G	10,5	10,5
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)		106,61G-6,52G	106,73 G	1,96	1,96
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,44G-2,5G	102,53 G	4,24	4,22
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		106,07G-5,77G	106,25 G	6,48	6,47
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		96,09G-5,08G	97,05 G	9,19	9,19
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,4G-3,25G	103,38 G	4,18	4,18
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		92,59G-1,5G	92,64 G	8,91	8,91
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		95,98G-5,7G	96,22 G	5,67	5,66
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,13G-1,39G	92,06 G	6,88	6,87
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,47G-3,45G	103,46 G	5,1	5,1
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		99,28G-8,13G	99,26 G	8,03	8,02
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		103,41G-3,06G	103,37 G	4,89	4,88

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		98,55G-7,71G	98,67 G	9,3	9,3
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			104,65G-4,42G	104,65 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			104,31G-3,46G	104,3 G	7,17	7,16
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			97,79G-6,53G	97,67 G	9,24	9,24
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			100,74G-0,61G	100,71 G	4,39	4,38
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		93,69G-2,75G	93,75 G	7,73	7,73
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)		101,13G-1,13G	101,13 G	1,2	1,2
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		112,77G-2,72G	112,74 G	1,98	1,98
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)		104,61G-4,6G	104,61 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)		101,34G-1,41G	101,37 G	0,86	0,86
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)		97,03G-6,76G	97,01 G	2,27	2,27
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.)		100,3G-0,09G	100,28 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			95,46G-5,56G	95,42 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)		103,13G-3,11G	103,12 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			101,38G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,48G-1,46G	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		99,68G-9,18G	99,73 G	9,5	9,31
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)		96,01G-5,12G	95,95 G	6,36	6,36
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			76,41G-5,91G	76,18 G	4,86	4,86
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.)		98,77G-8,76G	98,72 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-1,705G	101,845 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,26G-2,26G	102,08 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			103,79G-3,47G	103,79 G	4,15	4,15
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)		101,1G-1,1G	101,12 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	103,26G-3,19G	103,21 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,96G-9,87G	110,01 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	106,74G-6,69G	106,68 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,42G-2,43G	102,43 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,01G-5,97G	105,99 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,65G-7,61G	107,64 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,66G-4,65G	104,68 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,17G-1,15G	111,1 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		104,49G-4,55G	104,56 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)		101,39G-1,39G	101,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,2G-2,23G	102,27 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,81G-3,57G	103,73 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,85G-4,84G	104,93 G	1,1	1,09
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,61G-5,52G	105,49 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,82G-6,02G	106,7 G	2,53	2,53
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		104,29G-4,25G	104,26 G	1,02	1,02
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)		107,34G-7,02G	107,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,3G-9,56G	109,49 G	1,02	1,02
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)		105,51G-5,5G	105,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		107,71G-7,57G	107,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,11G-8,07G	108,03 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,69G-4,67G	104,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,65G-2,72G	102,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,95G-1,35G	100,6 G	2,29	2,29
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		105,72G-5,92G	105,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,93G-2,99G	112,96 G	3,24	3,24
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)		101,01G-0,95G	101,02 G	3,1	3,08
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		92,81G-2,16G	92,59 G	7,32	7,3
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)		104,42G-4,32G	104,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,97G-1,91G	101,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,9G-1,86G	101,89 G	0,1	0,1
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)		94,551G-4,676G	94,466 G	2,42	2,42
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)		100,13G-99,98G	100,07 G	1	1
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)		101,14G-1,14G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,96G-4,98G	104,99 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			107,21G-7,15G	107,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			109,86G-9,86G	109,81 G	0,56	0,56
kann.\$	1	endlos		A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp. Shares Registered Shs (CDIs)/1 o.N.		(ausg)			
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 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		103,13G-2,61G	102,63 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			103,09G-3G	103,04 G	2,85	2,85
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)		101,09G-1,22G	101,22 G	0,85	0,85
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 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		101,09G-1,03G	101,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			101,32G-1,21G	101,29 G	1,47	1,47
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)		103,21G-3,13G	103,14 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) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,58G-1,56G	101,58 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			105,29G-5,29G	105,33 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,94G-5,7G	106,7 G	5,28	5,27
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-9,9G	99,96 G	0,58	
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) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101G-0,88G	101 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,94G-1,94G	101,93 G	0,3	0,3
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) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,17G-0,24G	110,5 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			123,98G-3,96G	124,07 G	2	2
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 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,51G-0,55G	100,51 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,16G-4,09G	104,16 G	6,22	6,19
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.		101,71G-1,76G	101,76 G	2,02	2,02
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)		102,14G-2,15G	102,14 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		99,49G-9,59G	99,66 G	6,8	6,77
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		112,03G-1,93G	111,93 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			118,59G-8,48G	118,69 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			135,36G-3,85G	134,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,98G-9,97G	99,95 G	0,21	
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)		99,38G-9,43G	98,86 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,53G-98,11G	97,42 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			101,3G-0,72G	100,74 G	1,26	1,26
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)		105,16G-5,06G	105,12 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,32G-1,24G	111,24 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,33G-5,19G	105,27 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			102,56G-2,46G	102,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			107,56G-7,49G	107,52 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.)		103,57G-3,57G	103,54 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)		100,08G-0,06G	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.)		108,7G-8,66G	108,66 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	111,92G-1,78G	111,81 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,26G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,22G-6,76G	106,77 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,28G-5,32G	105,33 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,21G-3,12G	123,1 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			158,58G-7,95G	158,36 G	1,46	1,46
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			102,84G-2,69G	102,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,31G-5,51G	105,3 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,11G-3,17G	113,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,97G-4G	104,01 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	100,905G-0,86G	100,87 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,04G-1,39G	101,38 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,13G-8,22G	108,06 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			110,56G-0,61G	110,57 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			106,32G-6,28G	106,23 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,13G-3,14G	113,12 G	2,43	2,43

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,6G-5,67G	105,66 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,31G-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)		112,86G-3,11G	112,87 G	4,34	4,34
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,9G-9,86G	99,76 G	1,31	1,31
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		97,43G-7,56G	97,78 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)		135,7G-5,42G	135,4 G	4,05	4,05
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)		111,47G-1,65G	111,47 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,44G-5,57G	115,68 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,57G-3,61G	103,56 G	1,68	1,68
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-2,26G	82,26 G	6,87	6,87
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)		107,48G-7,28G	107,29 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,19G-2,15G	102,17 G	0,31	0,31
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,07G-9,94G	109,92 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,7G	99,81 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,4G-9,41G	99,57 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,21G-9,12G	99,25 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97G-6,6G	97,39 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,7G-4,17G	94,41 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,67G-5,36G	95,49 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,3G-7,45G	97,3 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)		100,33G-0,32G	100,32 G	1,59	1,58
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		101,46G-1,03G	101,04 G	1,35	1,35
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,86G-1,96G	101,95 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,16G-2,16G	102,13 G	1,65	1,65
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		92,54G-2,98G	92,48 G	4,16	4,16
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		94,83G-5,75G	94,88 G	3,34	3,34
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		89,75G-90,7G	89,58 G	6,46	6,45
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		87,68G-8,56G	87,77 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,66G-3,9G 106,3G-6,29G	103,38 G 106,22 G	6,64 4,77	6,63 4,77
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,59G-9,82G	99,33 G	4,19	4,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.25 15.01.28 15.01.25	15.FA 15.AO 15.AO	A28SX5 A2R721 A2R72Z	XS2110799751 XS2053846262 XS2054539627	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,52G-4,3G 96G-6,28G 95,97G-6G	94,14 G 95,77 G 95,96 G	3,57 4,01 3,54	3,57 4 3,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ 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	16.09.26 16.09.46 09.08.42 02.05.23 02.05.43 31.01.44 06.05.25 06.05.30 06.05.50 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	16.MS 16.MS 09.FA 02.MN 02.MN 31.JJ 06.MN 06.MN 06.MN 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A186GD A186GE A1G8DG A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A28W14 A28W15 A28W16 A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	US02209SAU78 US02209SAV51 US02209SAM52 US02209SAP83 US02209SAQ66 US02209SAR40 US02209SBH58 US02209SBJ15 US02209SBK87 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,73G-7,48G 103,9G-2,36G 108,58G-8,61G 105,85G-5,28G 111,17G-0,19G 126,6G-5,75G 105,87G-5,85G 109,85G-9,45G 112,05G-1,89G 105,22G-5,18G 108,22G-8,05G 114,04G-3,97G 102,06G-2G	107,67 G 103,41 G 107,44 G 105,36 G 111,41 G 126,55 G 105,95 G 109,76 G 112,04 G 105,2 G 108,09 G 113,78 G 102,02 G	1,32 3,77 3,71 0,9 3,86 3,75 1,05 2,31 3,81 0,58 0,96 1,69 0,16	1,32 3,77 3,71 0,89 3,86 3,75 1,05 2,31 3,81 0,58 0,96 1,69 0,16
A\$	1	endlos		164287	US0222051080	Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		3,3G-3,3G-3,28G-3,28G	3,34 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)		101,15G-1,05G	101,05 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	20.05.24 20.05.27	20.05. 20.05.	A28XNQ A28XNR	XS2177552390 XS2177555062	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		104,48G-4,41G 107,04G-6,95G	104,45 G 107,01 G	1,26 1,76	1,26 1,76
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-.50		3,46G	3,35 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.22 05.12.21 05.12.24 05.12.34 03.06.23 03.06.25 03.06.27 03.06.30 03.06.50 03.06.60	29.MN 05.JD 05.JD 05.JD 03.JD 03.JD 03.JD 03.JD 03.JD 03.JD 03.JD	A1HDCP A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8 A28X7F A28X7G A28X7H A28X7J A28X7K A28X7L	US023135AJ58 US023135AM87 US023135AN60 US023135AP19 US023135BP00 US023135BQ82 US023135BR65 US023135BS49 US023135BT22 US023135BU94	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,14G-4,16G 103,03G-3,01G 112,63G-2,65G 138,17G-7,81G 100,21G-0,13G 101,08G-0,9G 101,6G-1,55G 102,21G-2,08G 101,67G-2,26G 103,97G-3,82G	104,15 G 103,02 G 112,63 G 138,08 G 100,12 G 101,12 G 101,79 G 102,29 G 102,78 G 103,95 G	0,58 0,76 0,73 1,78 0,35 0,61 0,96 1,28 2,41 2,56	0,58 0,76 0,73 1,78 0,35 0,61 0,96 1,27 2,41 2,56
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)		106,13G-6,1G	106,12 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,55G-2,54G	102,56 G	0,13	0,13
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,89G-2,89G	102,91 G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,03G-0,04G	100,05 G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,18G-8,16G	108,19 G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,55G-3,5G	113,57 G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,12G-3,12G	103,13 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,63G-0,5G	120,6 G	0,55	0,55
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,75G-3,68G	113,75 G	0,3	0,3
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,27G-0,27G	100,29 G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,39G-8,38G	108,42 G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,09	0,09
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,6G-8,58G	108,61 G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,28G-3,22G	113,28 G	0,3	0,3
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,15G-2,06G	112,14 G	0,31	0,31
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,01G-7,98G	108,02 G	0,17	0,17
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,08G-3,07G	103,08 G	0,15	0,15
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,03G-3,03G	103,03 G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,28G-2,22G	112,29 G	0,32	0,32
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,78G-7,77G	107,79 G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,82G-0,83G	100,84 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHC	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,28G-3,28G	103,29 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,99G-6,85G	116,94 G	0,57	0,57
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,53G-7,51G	107,54 G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,02G-1,03G	101,03 G	0,08	0,08
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,77G-1,69G	111,76 G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,48G-0,42G	110,21 G	0,34	0,34
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,29G-3,29G	103,3 G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,57G-7,5G	107,57 G	0,4	0,4
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,34G-5,3G	105,34 G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,58G-1,6G	101,18 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)		103,31G-3,3G	103,32 G	0,14	0,14
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,9G-2,78G	102,92 G	1,99	1,98
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,51G-4,95G	105,06 G	3,02	3,02
						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)		100,56G-0,54G	100,56 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	0,59825%, zinsv. v. 30.07.20-28.09.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,39	0,39
						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)		101,7G-1,67G	101,68 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,64G-8,58G	108,63 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,01G-0,04G	100,04 G	1,79	1,77
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,85G-8,77G	108,97 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,72G-4,72G	104,72 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,83G-6,65G	106,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,45G-6,3G	116,41 G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,41G-3,4G	103,41 G	0,63	0,62
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,86G-0,86G	100,87 G	0,89	0,88
						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)		100,7G-0,68G	100,68 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,13G-3,13G	103,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,85G-0,86G	100,86 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,96G-9,945G	99,975 G	0,02	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,61325%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,67G-9,64G	99,64 G	0,75	0,75
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)		100,13G-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)		100,268G-0,278G	100,081 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,38G-2,38G	102,39 G	0,03	0,03
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	106,44G-6,48G	106,56 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,35G-4,34G	104,32 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)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,44	0,44
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)		113,95G-3,99G	113,81 G	1,5	1,5
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	101,35G-1,31G	101,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	102,99G-2,99G	102,99 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)		99,95G-9,79G	100,05 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDM83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,84G-9,78G	99,86 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,52G-3,5G	103,53 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)		106,53G-6,55G	106,79 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,52G-2,52G	102,5 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	107,18G-7,12G	107,15 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDF45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,77G-0,75G	100,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,94G-1,03G	100,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,06G-3,04G	103,09 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,1G-6,06G	106 G	0,76	0,76
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)		103,42G-3,44G	103,42 G	0,52	0,52
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)		108,96G-8,81G	108,96 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,71G-0,69G	100,69 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)		102,43G-2,39G	102,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,37G-3,37G	103,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,24G-7,29G	107,27 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)		116,61G-6,41G	116,55 G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,1G-18,86G	119,78 G	3,67	3,67
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,92G-6,72G	106,81 G	1,05	1,05
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,57G-0,59G	110,79 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,63G-7,67G	117,88 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	109,52G-9,14G	109,21 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	141,94G-0,32G	141,58 G	5,79	5,79
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	84,48G-0,48G	84,48 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,04G-5,01G	105,04 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,82G-2,66G	112,73 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,12G-9,08G	99,16 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,55G-9,55G	99,62 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,31G-6,05G	106,07 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,76G-8,25G	108,42 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,14G-0,73G	100,89 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-0,39G	100,83 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,3G-8,34G	99,23 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,14G-7,93G	108,34 G	1,44	1,43
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,83G-7,02G	117,16 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)		125,86G-5,45G	125,75 G	2,89	2,89
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)		111,32G-1,04G	111,09 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,56G-9,1G	109,18 G	1,14	1,14
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)		109,16G-8,97G	109,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,57G-1,52G	101,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,14G-0,1G	110,12 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)		103,4G-3,37G	103,38 G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,3G-2,24G	112,24 G	1,39	1,39
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,62G-3,68G	123,72 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,96G-9,75G	109,82 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ13	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,71G-4,01G	124,55 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-9,94G	109,98 G	0,86	0,86
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,13G-5,89G	106,18 G	1,24	1,24
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,5G-6,46G	106,77 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,35G-6,6G	106,14 G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,6G-7,28G	108,41 G	3,02	3,02
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,16G-4,65G	104,85 G	1,82	1,82
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)		121,18G-1,54G	121,61 G	1,68	1,68
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-0,96G	100,97 G	0,58	0,58
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		103,93G-4,52G	103,82 G	5	5
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,9G-1,9G	101,92 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,58G-7,49G	107,6 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,28G-3,19G	113,35 G	1,28	1,28
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		115,21G-4,86G	114,82 G	2,3	2,3
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		107,93G-7,93G	107,93 G	1,56	1,56
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,43G-0,38G	110,43 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,68G-3,29G	113,44 G	2,55	2,55
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		104,71G-4,96G	104,97 G	1,61	1,61
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-100,24G	100,24 G	3,72	3,69
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		115,06G-4,96G	115,12 G	1,91	1,91
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		122,95G-2,92G	123 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,88G-4,57G	104,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,23G-5,24G	105,27 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)		101,43G-1,25G	101,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,07G-0,38G	100,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,66G-7,61G	107,65 G	0,22	0,22
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		109,17G-13,3G	113,38 G	1,88	1,87
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		9,35G-9,35G-9,5G-9,3G	9,5 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,85G-8,86G	118,88 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,22G-5,21G	105,24 G	2,25	2,24
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		77,53G-7,12G	77,4 G	12,67	12,66
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)		121,07G-1G	121,05 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,9G-1,88G	111,98 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,98G-6,01G	105,98 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,57G-2,53G	112,57 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,06G-2,38G	123,36 G	3,58	3,58
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,78G-4,79G	104,8 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,93G-0,56G	108,78 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,63G-8,38G	118,26 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,9G-9,86G	109,91 G	0,72	0,72
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)		106,77G-6,78G	106,79 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)		99,61G-9,72G	99,67 G	0,08	
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)		101,51G-1,54G	101,5 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,76G-6,71G	106,73 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,21G-1,08G	111,06 G	0,49	0,49
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)		116,85G-6,75G	116,79 G	1,53	1,53
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,84G-5,85G	105,94 G	0,42	0,42
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,31G-6,1G	106,35 G	1,49	1,49
£	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	106,32G-5,93G	106,31 G	2,41	2,41
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-5,03G	104,97 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,92G-8,81G	108,92	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,58G-1,54G	111,64	G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,79G-2,78G	102,8	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,12G-0,24G	102,1	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,35G-4,25G	114,29	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,32G-2,36G	102,29	G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,1G-7,92G	107,99	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,78G-1,69G	111,68	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		120,24G-19,98G	119,74	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		128,24G-8,18G	127,82	G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,02G-4,95G	104,92	G	0,38	0,38
Euro	1.000					1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,45G-8,38G	108,24	G	0,81	0,81
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.		46,2G	46	G		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,42G-7,85G	118,48	G	3,47	3,47
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,76G-8,71G	108,76	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,11G-5,83G	115,98	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,78G-4G	114,35	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,6G-19,65G	121,15	G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,6G-6,65G	107,74	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VVF	US035240AS95	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,26G-3,92G	113,97	G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,58G-7G	117,44	G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,58G-0,52G	121,11	G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,27G-3,24G	113,43	G	1,02	1,02
US\$	1.000					5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,56G-3,45G	135,01	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000					1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,31G-4,39G	104,3	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc. Registered Notes						
US\$	1.000					3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,05G-3,28G	114,58	G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,62G	100,62	G		
Euro	1.000					0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,69G	100,81	G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,47G-1,46G	101,47	G		
Euro	1.000					0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,65G-2,67G	102,69	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,85G-4,79G	104,75	G	0,06	0,06
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,42G-0,37G	100,34	G	0,33	0,33
US\$	1.000					3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,63G-8,59G	108,63	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000					2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,56G-3,52G	103,53	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000					2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,48G-2,55G	112,55	G	0,6	0,6

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,3G-0,25G	110,35 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,59G-1,57G	101,53 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,47G-5,53G	135,59 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,67G-2,69G	102,7 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,31G-0,14G	110,22 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,49G-2,46G	102,53 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,14G-8,11G	108,07 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,91G-8,51G	118,29 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,86G	99,94 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,77G-100,03G	100,15 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,07G-0,05G	100,3 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,64G-0,29G	100,5 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,95G-3,42G	103,94 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,62G-3,73G	103,82 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,1G-0,88G	101 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,29G-2,27G	102,32 G	0,63	0,63	
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	102,79 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,75G-4,72G	104,75 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,08G-6,92G	107,15 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,71G-7,68G	107,95 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,4G-0,17G	110,43 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,62G-0,49G	100,52 G	-0,1		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,66G-3,57G	103,58 G	0,18	0,18	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,02G-5,98G	105,95 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)		107,71G-7,65G	107,68 G	0,03	0,03	
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)		115,26G-5,21G	115,23 G	0,36	0,36	
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)		113,44G-3,2G	113,27 G	0,43	0,43	
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)		104,72G-4,69G	104,69 G	0,08	0,08	
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)		100,327G-98,96G	100,204 G	2,26	2,26	
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)		108,03G-7,97G	108,01 G	0,02	0,02	
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)		99,82G-9,68G	99,74 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,38G-0,4G	100,36 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)		107,37G-7,21G	107,32 G	0,1	0,1	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,53G-1,38G	101,48 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,52G-7,47G	107,51 G	0,81	0,81	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWF	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,85G-2,78G	113,32 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,15G-8,02G	108 G	1,13	1,13	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,25G-0,01G	110,02 G	3,6	3,6	
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,95G-100,06G	100,06 G	3,81	3,81	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,85G-8,75G	98,78 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,835G-2,875G	102,86 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,45G-1,24G	101,39 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,8G-1,8G	101,77 G	1,69	1,68	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,62G-8,44G	98,46 G	1,61	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		98,94G-8,82G	98,91 G	1,99	1,99
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)		125,39G-6,13G	125,36 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,86G-3,91G	123,61 G	4,95	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)		114,94G-4,97G	114,62 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,82G-3,75G	103,77 G	2,58	2,57
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,52G-4,25G	104,51 G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,549999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,8G-7,73G	107,59 G	3,03	3,02
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)		105,03G-4,92G	104,95 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		104,93G-5,21G	105,08 G	4,79	4,78
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		87,3G-5,31G	85,65 G	12,78	12,73
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		97,03G-7,18G	97,01 G	5,58	5,58
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		90,63G-0,71G	90,75 G	3,34	3,33
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		11,614G-1,614G-1,618G-1,706G-1,558G	11,622 G		
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)		100,49G-0,26G	100,29 G	0,96	0,96
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)		101,31G-1,46G	101,43 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,71G-3,73G	113,68 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		111,45G-1,51G	111,18 G	5	5
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		99,92G-9,76G	100,17 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,39G-1,52G	111,32 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)		101,87G-1,36G	101,85 G	0,47	0,47
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)		102,76G-2,76G	102,77 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,98G-7,98G	108 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)	S s	119,47G-9,32G	119,33 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,08G-2,99G	102,99 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)		104,4G-4,39G	104,41 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		106,54G-6,44G	106,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			107,96G-7,95G	107,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			100,21G-0,18G	100,06 G	0,73	0,73
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)		100,33G-0,14G	100,28 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			95,408G-5,423G	95,405 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		114,13G-4,26G	114,28 G	3,72	3,71
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		97G-9,05G	99,04 G	11,77	11,77
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)		104,87G-5,01G	105,03 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			100,61G-0,59G	100,58 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			103,42G-3,29G	103,31 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,25G-8,13G	98,8 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			101,38G-1,16G	101,18 G	1,29	1,29
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)		102,57G-2,48G	102,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,881G-6,582G	96,697 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.)		94,07G-3,98G	94,04 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)		102,66G-2,5G	102,54 G	0,76	0,76
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.)		72,5G-2,5G	71,6 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-1,69G	90 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-0G	100 G	0,32	0,32
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)		101,75G-1,71G	101,65 G	0,31	0,31
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)		101,39G-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,67G-3,65G	103,68 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,98G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,07G-5,8G	96,02 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		100,01G-0,02G 100,05G-0,04G	100,02 G 100,04 G	0,25 0,34	0,25 0,34
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ 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 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 03.09.25 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 03.MS 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 A281ZK A28SFN A28SWD A28VQY A28WK3 A28ZVJ A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBBDT008C2 US045167EW93 NZADBBDT010C8 XS2110875957 US045167ET64 US045167EU38 US045167EV11 NZADBBDT009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 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)		107,28G-6,54G 121,89G-1,79G 102,48G-2,46G 111,69G-1,74G 101,08G-1,06G 103,07G-3,05G 111,85G-1,59G 106,4G-6,4G 99,72G-9,65G 105,29G-5,29G 101,99G-1,89G 100,59G-0,58G 100,99G-0,93G 100,01G-99,99G 110,08G-0,12G 102,97G-2,96G 101,89G-1,78G 118,74G-8,63G	106,61 G 121,82 G 102,46 G 111,64 G 101,07 G 103,05 G 111,68 G 106,17 G 99,7 G 105,15 G 101,97 G 100,59 G 100,98 G 100,01 G 109,94 G 102,97 G 101,82 G 118,73 G	0,62 0,06 0,23 0,29 0,24 0,24 0,65 0,22 0,45 0,4 0,25 0,42 0,25 0,53 0,24 -0,19 0,73	0,62 0,06 0,23 0,29 0,24 0,24 0,65 0,22 0,45 0,4 0,25 0,42 0,25 0,53 0,24 0,73
A\$ A\$ A\$	5.000 5.000 1.000	10.09.27 08.08.28 09.03.22	10.MS 08.FA 09.MS	A19FWV A19XAK A1G2FN	AU3CB0243129 AU3CB0250520 AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		116,9G-6,84G 117,72G-7,64G 106,87G-6,85G	116,62 G 117,35 G 106,84 G	0,9 0,97 0,28	0,9 0,97 0,28
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	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,23G-2,19G 103,18G-3,18G 109,41G-9,25G 107,94G-7,84G	102,21 G 103,19 G 109,32 G 107,93 G	0,24 0,26 0,84 0,84	0,24 0,26 0,84 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	107,64G-7,51G	107,56 G	0,43	0,43
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)		100,16G-0,12G	100,16 G	0,47	0,47
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		8,75G-8,75G-8,95G-8,95G	9,05 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		310G-0G-0G-0G-8G	308 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)		110,34G-0,26G	110,38 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)		110,32G-0,23G 99,31G-9,18G 102,94G-2,88G	110,32 G 99,36 G 102,85 G	0,09 0,34 0,29	0,09 0,34 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		115,41G-5,55G	115,42 G	4,12	4,12
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.)		110,97G-0,93G	110,99 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.)		106,97G-7,06G	106,96 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)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,7	0,7
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)		100,65G-0,64G	100,67 G	0,49	0,49
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	100,12G-0,1G	100,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,88G-2,87G	102,9 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	108,49G-8,51G	108,53 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)		100,85G-0,88G	100,88 G	0,12	0,12
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)		100,29G-0,28G	100,29 G	0,4	0,39
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,23G-8,16G	108,23 G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,38G-8,44G	118,87 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,05G-2,63G	132,84 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)		103,12G-3,07G	103,12 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,84G-0,75G	111,17 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)		122,74G-2,42G	122,68 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,91G-9G	99,07 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,41G-7,29G	98,3 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,9G-0,77G	91,63 G	2,59	2,59
US\$	1	endlos		886715	US0463531089	AstraZeneca PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25		47G	47,2 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)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,99	0,99
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)		100,67G-0,66G	100,67 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)		118,3G-8,21G	118,03 G	2,12	2,12
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)		137,03G-7,06G	137,45 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		150,21B-48,33B	149,08 B	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,18G-8,93G	138,05 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,26T-6,1G	139 G	3,65	3,65
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		114,79G-4,71G	115,16 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		115,05G-5,49G	115,7 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,24G-5,06G	115,25 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		127,21G-6,14G	126,93 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		120,3G-3,66G	124,03 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		128,86G-7,36G	128,15 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,83G-1,78G	111,83 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		139,75G-5,44G	136,54 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,21G-2,2G	112,28 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,18G	100,15 G	0,92	0,92
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.)		96,011G-6,436G	95,99 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.)		100,32G-0,26G	100,27 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)		101,27G-1,2G	101,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YEE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,65G-3,62G	103,65 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)		103,84G-3,79G	103,81 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,42G-6,4G	106,43 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)		112,36G-1,44G	111,08 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,87G-8,47G	129,19 G	2,84	2,84
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)		(eabc)-106,27G-6,86G	106,8 G	4,76	4,76
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)		101,29G-1,54G	101,54 G	2,84	2,84
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)		100,08G-0,03G	100 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,07G-4,03G	104,1 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,16G-3,19G	103,12 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,53G-0,46G	100,39 G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		105,65G-5,78G	105,73 G	1,73	1,73
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		107,32G-7,27G	107,21 G	2,1	2,09
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,76G-3,81G	103,77 G	1,51	1,51
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		104,37G-4,38G	104,32 G	1,28	1,28
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)		92G-2,01G	92,01 G	6,6	6,59
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)		102,88G-2,83G	102,85 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		105,56G-5,67G	105,68 G	1,62	1,62
A\$	10.000	05.08.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,87G-8,59G	98,56 G	2,05	2,05
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)		110,03G-0,02G	110,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,24G-2,24G	102,28 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)	S s	102,63G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107,43G-7,42G	107,46 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,43G-9,43G	109,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G-2,13G	102,12 G	0,4	0,4
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,3	0,3
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	1,0021%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,42G-1,42G	101,42 G	0,46	0,46
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,86%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,75G-0,465G	100,75 G	0,75	0,75
A\$	500.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,67G-0,44G	100,415 G	0,75	0,75
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,1399999999999999%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,96G-1,96G	101,95 G	0,52	0,52
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)	S s	104,8G-4,77G	104,82 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,41G-7,42G	107,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,86G-1,83G	101,84 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,14G-1,14G	101,15 G	0,29	0,29
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,13G-2,1G	102,11 G	0,51	0,51
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		103,08G-2,93G	102,85 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		113,21G-2,86G	112,87 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,3G-9,73G	105,23 G	1,62	1,62
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)		100,98G-0,98G	100,98 G	2,64	2,64
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		(eabc)-100,57G-0,57G	101,57 G	3,68	3,68
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		99,47G-9,26G	99,15 G	2,04	2,04
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,1021000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,36G-0,14G	100,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,04G-0,01G	99,96 G	1,12	1,12
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		114,19G-4,25G	114,02 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)		101,36G-1,35G	101,36 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,56G-3,57G	113,72 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UUA	US05253JAK79	2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,2G	100,22 G	1,28	1,27
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,68G-3,67G	103,68 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)		106,28G-6,23G	106,26 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		102,36G-2,19G	102,22 G	1,19	1,19
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	103,58G-3,6G	103,59 G	0,11	0,11
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	110,08G-0,08G	110,06 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,04G-9,02G	108,93 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	113,63G-3,62G	113,56 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,29G-7,25G	127,09 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,94G-0,75G	120,58 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,32G-3,31G	113,16 G	0,32	0,32
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	141,63G-1,39G	141,17 G	0,99	0,99
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWA18	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,12G-1,09G	120,87 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	136,28G-6,18G	135,87 G	1,32	1,32
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	121,54G-1,3G	121,11 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	Australia, Commonwealth of... Loan 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		103,42G-3,35G	103,1 G	0,95	0,95
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) 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20) 1 3/4%, v. 28.07.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	111,99G-1,88G	111,69 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7		S s	127,74G-7,48G	127,14 G	1,71	1,71
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	115,72G-5,52G	115,33 G	0,83	0,83
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	120,89G-0,59G	120,43 G	1,58	1,58
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			102,28G-2,28G	102,28 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			104,44G-4,45G	104,38 G	0,18	0,18
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3		S s	116,3G-6,24G	116,04 G	0,7	0,7
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	115,17G-5,07G	114,87 G	0,6	0,6
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	129,33G-9,07G	128,73 G	1,47	1,47
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8		S s	100,25G-0,25G	100,25 G	0,14	0,14
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	99,14G-8,58G	99,1 G	1,82	1,82
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			100,92G-0,57G	100,32 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			99,88G-9,86G	99,76 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			101,43G-1,39G	101,15 G	0,86	0,86
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			106,33G-6,11G	105,9 G	0,9	0,9
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)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,49
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,92G-2,83G	102,86 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,19G-9,17G	119,19 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			133G-2,95G	132,96 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			135,45G-5,35G	135,37 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,168G-0,157G	100,16 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			101G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			102,63G-2,58G	102,58 G		-0,37
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			100,8G-0,96G	100,9 G		0,04
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			103,05G-3G	103,02 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)		109,92G-9,71G	109,08 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,49G-4,89G	105,56 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			107,85G-7,4G	107,1 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,63G-6,56G	106,61 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,78G-6,75G	106,78 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			109,49G-9,29G	109,44 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)		97,76G-7,63G	98,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,01G-7,83G	98,15 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			118,87G-8,6G	118,83 G	1,87	1,87
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		102,1G-2,54G	102,61 G	3,53	3,53

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,27G-3,28G	103,12 G	3,9	3,9
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)		103,48G-3,63G	103,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		98G-8,16G	98,01 G	5,78	5,77
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-6,56G	96,51 G	6,34	6,34
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		97,74G-7,74G	98,77 G	4,87	4,86
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		104,2G-4,09G	104 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		100,88G-0,88G	100,9 G			
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		94,5G-2,9G	95,88 G	8,96	8,93
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,01G-1,99G	101,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		110,33G-0,25G	110,26 G			
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		113,27G-3,41G	113,3 G	5,11	5,11
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		107,69G-7,71G	107,67 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		108,29G-8,12G	108,03 G	3,37	3,37	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405		104,47G-4,11G	104,38 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,33G-6,4G	116,57 G	7,58	7,57
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)		105,97G-5,95G	106,01 G	4,48	4,47
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 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)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		104,09G-4,03G	104,02 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		100,46G-0,45G	100,46 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		102,1G-2,03G	102,04 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176		101,44G-1,26G	101,27 G			
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)		101,81G-1,73G	101,74 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)		109,21G-9,19G	109,19 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	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.)		74G-3,5G	73,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		72G-2,01G	72 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		98,99G-100,01G	98,99 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		72,65G-2,48G	72,65	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G-99,86G	100	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNG	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		112,77G-2,81G	112,66	G	2,7	2,7
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		114,29G-3,8G	113,79	G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		112,21G-2,16G	112,08	G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,73G-1,71G	111,75	G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,72G-0,77G	110,64	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,59G-9,7G	109,58	G		
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.)		101,33G-1,21G	101,2	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,5G-1,51G	101,51	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		100,43G-0,49G	100,35	G	3,66	3,65
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,1G-9,09G	109,11	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		132,04G-1,98G	132,02	G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		12,1G	12	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	99,64G-9,63G	99,63	G	0,04	0,04
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,5G-6,42G	118,04	G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,12G-5,15G	115,82	G	2,21	2,2
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,11G-17,91G	117,91	G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,81G-7,78G	107,72	G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,14G-0,5G	111,29	G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,06G-5,81G	106,09	G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,88G-6,59G	107,34	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,81G-3,75G	103,64	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,34G-7,14G	107,38	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,2G-8,48G	109,2	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		108,58G-7,87G	109,79	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,94G-6,81G	108,91	G	4,16	4,16
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)	S s	102,51G-2,41G	102,41	G	0,35	0,35
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	103,65G-3,66G	103,72	G	1,35	1,35
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		104,52G-4,83G	104,34	G	0,68	0,67
£	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)		120,75G-0,77G	120,8	G	1,1	1,1
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,76G-0,77G	100,77	G	0,75	0,75
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		79,23G-9,29G	79,92	G	3,31	3,31
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		111,42G-0,66G	111,3	G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,34G-1,28G	101,29	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,49G-6,51G	106,51 G	1,5	1,49	
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,07G-9,11G	109,12 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,94G-1,94G	101,95 G	0,18	0,18	
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		133,44G-3,32G	133,57 G	3,06	3,06	
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		134,45G-4,25G	135,13 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,94G-3,94G	103,96 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,2G-5,16G	105,18 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,65G-0,57G	110,65 G	0,38	0,38	
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,62G-2,62G	112,65 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,8G-4,75G	114,77 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,92G-1,9G	101,9 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,07G-1,94G	102,05 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		96,95G-6,65G	96,73 G	2,18	2,18	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		100,66G-0,57G	100,69 G	2,17	2,17	
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,69G-7,66G	107,67 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		114,65G-4,52G	114,55 G	1,11	1,1	
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		82,26G-2,69G	82,1 G			
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		82,1G-2,15G	82,1 G			
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,85G-1,85G	101,85 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,57G-9,49G	99,48 G	1,45	1,45	
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,299999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,19G-7,34G	127,37 G	3,74	3,74	
						Bacardi Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,93G	104,93 G	0,94	0,94	
						Bahrain, Königreich Registered Bonds						
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		109,12G-8,87G	109,38 G	5,69	5,69	
						Baidu Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,96G-4,96G	104,96 G	1,19	1,19	
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,137999999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106G-4,95G	105,43 G	2,54	2,54	
						Ball Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,58G-9,15G	108,51 G	1,46	1,46	
						Ball Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,68G-7,28G	96,94 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,29G-7,89G	97,08 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,67G-7,41G	96,58 G	1,94	1,94	
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,36G-9,4G	119,42 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,13G-0,13G	100,145 G	1,74	1,73
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,32G-0,57G	100,33 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,21G-7,12G	107,12 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,64G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,5G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,1G-0,09G	110,11 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,83G-9,79G	109,81 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,565G-1,56G	101,57 G		
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)		100,34G-0,38G	100,35 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,39G	100,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,75G-3,86G	103,74 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-0,98G	101,01 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)		101,17G-1,22G	101,23 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,2G-7,34G	97,19 G		
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)		95,19G-5,27G	95,14 G	1,55	1,55
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)		111,68G-1,81G	111,67 G	1,54	1,54
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.)		83,33G-78,68G	83,1 G	96,47 G	98,98 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.)		102,68G-2,89G	102,61 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.)		96,52G-6,74G	96,42 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,4G-1,35G	100,18 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.)		96,55G-7,01G	96,47 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,96G-8,94G	98,98 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)		102,14G-2,06G	102,07 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	95,45 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 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,01G-1G	101,05 G	2,63	2,6
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,51G-0,73G	100,74 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes 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)		95,62G-5,56G	95,68 G	5,25	5,25
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)		93,6G-3,83G	93,72 G	9	8,99
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)		97,48G-7,2G	97,26 G	9,62	9,61

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,68G-3,66G	103,67 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,29G-8,23G	108,24 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,1G-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,41G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		100,14G-0,26G	100,18 G	1,08	1,08
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)		100,8G-0,85G	100,82 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99G-9,14G	98,98 G	2	2
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)		100,15G-0,17G	100,12 G	0,84	0,84
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)		104,31G-4,15G	104,3 G	4,75	4,75
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,86G-7,91G	107,97 G	4,02	4,01
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.)		89,53G-8,95G	89,47 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		106,27G-6,25G	106,31 G	2,36	2,36
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		100,05G-0,02G	100,02 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		110,39G-0,1G	110,55 G		
ARS	1	endlos		A0JTT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		11,9G	12,3 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,66G-7,55G	107,79 G	2,57	2,57
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		4,26G-4,26G-4,26G-4,2G-4,16G	4,24 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)		121,99G-2,17G	121,91 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,76G-9,7G	109,72 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,21G-2,19G	102,2 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,23G-6,19G	106,2 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,32G-7,05G	127,06 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)	S s	102,33G-2,07G	102,11 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,37G-4,21G	104,23 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,19G-3,02G	103 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)		103,36G-3,35G	103,36 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,75G-0,76G	100,72 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 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)		99,61G-101,21G	101,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232		102,72G-2,65G	102,61 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351		98,51G-8,5G	98,39 G	0,74	0,74	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452		98,71G-8,65G	98,66 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357		103,39G-3,52G	103,41 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727		102,41G-2,48G	102,46 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		100,69G-0,71G	100,67 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,96G-1,98G	101,99 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29		109,69G-9,68G	109,68 G	2,38	2,38	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53		105,02G-5,01G	105,06 G	1,02	1,02	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02		106,89G-6,86G	106,9 G	1,11	1,11	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41		114,07G-3,98G	113,9 G	2,36	2,36	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19		106,03G-6,02G	106,08 G	1,07	1,07	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36		109,48G-9,32G	109,43 G	2,14	2,14	
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)	113,62G-3,6G	113,61 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	110,67G-0,75G	110,62 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		111,05G-1,16G	111,04 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		106,25G-6,35G	106,22 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	103,67G-3,93G	103,62 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		96,01G-6,55G	96,1 G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220		85,58G-6,01G	85,62 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		90,28G-0,83G	90,26 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		98,31G-8,91G	98,29 G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A2R85B	XS2102912966		89,66G-90,07G	89,58 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.Hipotecβrias17(24)	104,56G-4,54G	104,55 G			
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)	104,98G-4,8G	104,8 G	2,61	2,61	
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	97,31G-7,14G	97,12 G	4,26	4,25	
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	97,22G-6,91G	96,86 G	7,33	7,31	
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)	107,58G-7,73G	107,56 G	0,36	0,36	
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) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	121,99G-2,04G	121,97 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	105,64G-5,78G	105,63 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			99,65G-9,68G	99,58 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	116,22G-6,16G	116,2	G	2,08	2,08
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,6917500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,76G-0,74G	100,75	G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,02G-0,96G	101,02	G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,73G-2,55G	112,56	G	1,93	1,93
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		121,55G-1,46G	121,56	G	2,72	2,72
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)		103,48G-3,41G	103,37	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,317%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,59G-0,53G	100,56	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.27	04.O5	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)		107,52G-7,51G	107,46	G	0,61	0,61
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)		100,79G-0,79G	100,79	G	0,73	0,73
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4513799999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		101,1G-1,05G	101,11	G	0,94	0,94
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	101,95G-2,62G	102,55	G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	112,96G-3,12G	112,96	G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	129,1G-9,71G	129,42	G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,08G-1,06G	101,06	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,333%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,21G-99,69G	100,21	G	0,56	0,56
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	100,28G-0,29G	100,29	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,04G-3,98G	103,99	G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,29G-7,3G	107,2	G	0,67	0,67
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	112,56G-2,27G	112,299	G	1,91	1,91
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	108,03G-8,03G	108,27	G	1,43	1,43
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	100,03G-0,03G	100,03	G	2,31	2,31
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	99,42G-9,78G	99,74	G	1,07	1,07
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	100,63G-0,56G	100,66	G	0,88	0,88
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	114,99G-4,88G	114,92	G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,87G-9,64G	100,07	G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,09G-3,085G	103,16	G	1,42	1,42
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)		104,94G-4,55G	104,5	G	2,02	2,02
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)		123,87G-3,39G	123,95	G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,83G-1,81G	101,92	G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,5G-0,61G	100,84	G	1,21	1,21
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)		101,61G-1,41G	101,64	G	2,6	2,6
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)		120,2G-0,35G	119,48	G	2,75	2,75
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)		111,75G-1,76G	111,84	G	1,67	1,67
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)		110,19G-0,24G	110,18	G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22) 3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26) 3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22) 0,9468800000000001%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22) 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2155%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	100,74G-0,73G	100,74 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63		109,56G-9,53G	109,57 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04		123,99G-3,12G	123,99 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43		111,51G-1,2G	111,72 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69		105,05G-4,97G	105,04 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56		101,94G-1,92G	101,94 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13		100,39G-0,38G	100,39 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68		108,56G-8,31G	108,59 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85		100,94G-1G	100,949 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42		117,39G-7,23G	117,35 G	2,13	2,13	
£	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) 6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21) 5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)	141,84G-1,89G	142,01 G	1,36	1,36
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366			105,25G-5,38G	105,16 G	0,57	0,57
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83			102,98G-2,96G	102,98 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51			148,45G-7,26G	147,84 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94			106,23G-6,21G	106,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	101,56G-1,58G		101,59 G			
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	110,77G-0,92G		111,07 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	139,07G-8,93G		138,13 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	110,93G-0,97G		110,95 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	134,31G-5,98G		134,6 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	108,33G-8,26G		108,28 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	111,6G-1,43G		111,41 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	102,02G-2,02G		102,03 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	103,37G-3,31G		103,36 G			
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	102,24G-2,24G		102,23 G	0,69	0,69	
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) 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	100,86G-1,29G	100,95 G	1,21	1,2	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78		106,85G-6,84G	106,82 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75		109,7G-9,71G	109,7 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30		114,13G-3,93G	113,92 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.10.20	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13		100,16G-0,13G	100,16 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25		112,56G-2,62G	112,68 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13		110,84G-0,59G	110,86 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89		162,05G-2,95G	162,66 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27		140,87G-1,74G	140,81 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL69		Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	114,33G-5,11G	115,39 G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	111,37G-1,05G		111,17 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	111,06G-1,36G		111,21 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	130,38G-1,04G		130,34 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	115,1G-5,04G		115,36 G	1,56	1,56	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	25.11.27 22.11.21	25.MN 22.11.	BA0AHQ ML0BFR	US06051GGC78 XS0275719135	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27) 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	S s	114,04G-4,47G 104,9G-4,95G	114,92 G 104,93 G	2,02 1,17	2,01 1,17
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)		103,86G-3,82G	103,86 G	1,67	1,66
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)		140,97G-1,01G	140,95 G	2,83	2,83
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		111,57G-1,52G	111,83 G	1,37	1,37
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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,37	0,37
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)		97,22G-7,22G	97,18 G	4,19	4,19
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		101,9G-2,4G	102,46 G	5,14	5,14
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)		118,02G-7,04G	118,02 G	2,1	2,1
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,72G-9,77G 99,495G-9,44G	99,72 G 99,43 G	0,81 1,11	0,81 1,11
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)		101,68G-1,72G	101,71 G	0,78	0,78
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)		99,04G-8,77G	98,99 G	2,53	2,53
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.)		105,97G-6,02G	106,03 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.20 07.05.22	02.10. 07.05.	A1HRN2 A1Z08T	XS0975903112 XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,079G-0,068G 101,32G-1,31G	100,08 G 101,32 G	0,13	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,55G-4,56G 100,43G-0,43G	104,57 G 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		102,67G-2,66G	102,48 G	0,44	0,44
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)		102,19G-2,16G	102,17 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)		101,55G-1,5G	101,49 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,31G-4,3G	104,3	G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,34G-4,29G	104,35	G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,75G-3,74G	103,75	G	0,4	0,4
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)		104,73G-4,46G	104,4	G	1,03	1,03
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-1,56G	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)		103,99G-3,96G	103,99	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)		100,47G-0,47G	100,42	G	0,87	0,87
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		101,2G-1,08G	101,04	G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,89G-9,97G	99,74	G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,1G-1,99G	101,84	G	0,3	0,3
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)		119,15G-9,08G	119,11	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,77G-1,68G	161,71	G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,4G-3,35G	103,36	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,82G-2,78G	102,79	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)		102,53G-2,52G	102,53	G	2,94	2,94
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.)		99,14G-9,76G	99,09	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)		97,28G-7,5G	97,28	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)		99,69G-9,65G	99,59	G	0,94	0,94
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)		101,45G-1,45G	101,45	G	2,26	2,26
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.)		102,22G-2,47G	102,1	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)		99,7G-9,76G	99,71	G	0,03	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		94,52G-4,02G	94,49	G	9,66	9,66
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)		91,68G-1,25G	91,34	G	8,69	8,66
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		91,56G-0,97G	91,42	G	8,39	8,38

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		108,62G-8,57G	108,51	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,78G-0,77G	100,78	G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		107,91G-7,9G	107,87	G	0,06	0,06		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8LO	XS0819130302		106,53G-6,56G	106,57	G				
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		101,23G-1,18G	101,26	G				
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,85G-9,85G	109,83	G				
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		109,42G-9,38G	109,38	G				
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,5G-5,47G	105,46	G				
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		101,27G-1,26G	101,18	G	0,61	0,61		
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		100,35G-0,26G	100,36	G	0,17	0,17		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	100,63G-0,62G	100,64	G					
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	102,33G-2,33G	102,36	G					
						S s							
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.)		78,25G-8,25G	78,25	G			
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,81G-5,8G	105,78	G	0,89	0,89	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		108,01G-8,02G	107,98	G	0,87	0,87		
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		111,13G-1,18G	111,13	G	0,98	0,98		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		110,75G-0,79G	110,74	G	0,91	0,91		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		104,67G-4,71G	104,7	G	0,94	0,94		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		100,28G-0,18G	100,26	G	1,55	1,54		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		111,39G-1,35G	111,32	G	0,67	0,67		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		108,8G-8,82G	108,79	G	0,56	0,56		
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.)		78,69G-8,93G	78,25	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		102,29G-2,3G	102,29	G	1,34	1,34	
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		27,9G-7,9G-7,9G-8,9G	27,5	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-0,91G	100,91	G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,46G-8,35G	108,33	G				
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,88G-9,16G	99,16	G	5,32	5,32	
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		97G-8,46G	98,73	G	3,73	3,73	
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)		101,59G-1,51G	101,56	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		109,02G-9G	109	G	0,63	0,63		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,78G-100,48G	99,85 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,64G-6,63G 101,34G-1,33G	106,65 G 101,35 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,27G-0,24G 101,37G-1,33G 99,01G-8,98G 108,36G-8,33G	100,26 G 101,28 G 99 G 108,35 G	0,55 1,12 0,97 1,46	0,55 1,12 0,97 1,46
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)		101,6G-1,59G	101,6 G	0,53	0,53
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	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)		107,23G-7,06G 100,95G-0,98G 101,85G-1,86G 104,31G-4,28G	107,11 G 100,98 G 101,87 G 104,25 G	2,06 0,27 0,52	2,06 0,27 0,52
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,76G-2,29G 107,6G-7,85G	112,33 G 107,7 G	1,93 1,82	1,93 1,82
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)		111,89G-1,56G	111,92 G	2,98	2,98
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,06G-9,08G 100,05G-99,95G	99,06 G 100,06 G	2,14 2,63	2,13 2,63
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)		112,67G-2,4G	112,52 G	3,6	3,6
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		102,27G-2,3G 101,73G-2,06G 100,26G-0,48G	102,07 G 101,7 G 100,23 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)		106,42G-6,2G	106,22 G	0,66	0,66
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-20G	120,1 G		
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,33G-99,9G	100,16 G	0,06	0,06
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	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-0,02G 104,85G-4,82G	100,03 G 104,83 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BASF SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,75G-0,76G	100,76 G			
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		128,71G-8,6G	128,74 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,64G-4,67G	104,69 G			
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		120,59G-0,78G	120,72 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,9G-7,92G	107,95 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,45G-0,44G	100,45 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,12G-1,05G	101,1 G	0,09	0,09	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,37G-1,39G	101,4 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,13G-6,07G	106,08 G	0,31	0,31	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DA CL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,55G-2,69G	102,67 G	0,44	0,44	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAH M	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,22G-5,18G	105,22 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,46G-0,89G	110,95 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,06G-6,03G	106,07 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,56G-4,21G	114,34 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,13G-2G	112,04 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,26G-4,34G	104,37 G			
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,58G-1,61G	101,59 G	0,44	0,44	
						Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	117,52G-8,42G	118,68 G	3,69	3,69	
						Basler Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,31G-9,26G	99,3 G	0,1	0,1	
						Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,65G-7,03G	107,53 G	7,49	7,48	
						Bausch Health Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,01G-3,51G	104,01 G	6,49	6,48	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		105,95G-5,96G	106,36 G	6,07	6,06	
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		105,42G-4,92G	105,42 G	6,6	6,6	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		106,95G-6,97G	106,66 G	6,29	6,29	
						Bausch Health Companies Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,15G-9,22G	99,06 G	4,87	4,86	
						BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,32G-8,68G	98,35 G			
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,005G-0,012G	100,014 G			
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		101,91G-1,81G	101,79 G			
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,34G-2,2G	102,21 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,15G-2,07G	102,02 G			
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,29G-9,3G	118,4 G	1,68	1,68	
						Baxter International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,76G-5,7G	105,74 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-3,34G	113,42 G	1,02	1,02	
						Bayer AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,16G-0,16G	100,16 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,9G-4,1G	103,9 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,15G-0,1G	100,06 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			98,36G-8,366G	98,353 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			100,49G-0,445G	100,437 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,89G-0,86G	100,89 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,1G-0,93G	101 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			101,61G-1,43G	101,54 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,26G-2,21G	102,2 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,03G-99,89G	99,89 G	0,22	0,21
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,95G-0,77G	110,82 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,58G-1,48G	101,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,82G-5,83G	105,83 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,89G-3,89G	103,89 G	0,01	0,01
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guarabteed 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		100,19G-0,19G	100,19 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,37G-0,33G	100,44 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 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		126,34G-5,68G	126,26 G	3,46	3,46
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,8G-1,86G	101,85 G	1,01	1
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109,21G-9,05G	109,21 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			120G-0,07G	120,14 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			112,61G-2,57G	112,62 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			108,06G-8,07G	107,43 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,5G-1,48G	101,5 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85		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		102,25G-2,34G	102,25 G	0,73
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			109,11G-9,13G	109,11 G	1,06	1,06
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)		101,59G-1,56G	101,57 G	0,48	0,48
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	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 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	104,51G-4,49G	104,51 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,45G-5,45G	105,45 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,81G-7,78G	107,79 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,19G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,47G-6,44G	106,43 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 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	105,53G-5,51G	105,52 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,13G-4,1G	104,12 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,02G-8G	107,98 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)		106,07G-6,12-6,75-6,05G	106,01 G	1,46	1,46
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.)		102,1G-2,01G	102,36 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)		100,59G-0,58G	100,59 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		101,32G-1,34G	101,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		106,26G-6,15G	106,17 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,48G-3,39G	103,48 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		113,52G-3,42G	113,49 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		124,71G-4,72G	124,06 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		108,19G-8,21G	108,25 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		112,56G-1,79G	111,99 G	3,2	3,2	
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)		69,77G-9,95G	69,94 G	8,17
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		226G	226 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-2,51G	102,54 G	0,78	0,78
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,39G-6,63G	97,44 G	8,61	8,58
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,71G-8,97G	98,73 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		97,18G-6,59G	97,04 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		99,87G-9,99G	99,68 G	3,91	3,91	
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)		106,12G-6,1G	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) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,27G-1,24G	101,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		100G-0,03G	99,97 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		99,83G-9,83G	99,81 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,94G-2,9G	102,9 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,05G-1,95G	101,96 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	124,14G-3,6G	124,16 G	3,09	3,09

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		117,9G-7,81G	117,78 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			128,01G-7,53G	128,1 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			111,42G-1,37G	111,44 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,29G-4,28G	104,3 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			131,13G-29,9G	129,65 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,84G-3,9G	104,19 G	1,41	1,41
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,33G-2,71G	113,32 G	1,59	1,59
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			123,16G-1,65G	122,17 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			131,49G-0,81G	130,91 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,57G-1,74G	111,61 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,38G-5,4G	105,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,46G-4,41G	104,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,64G-1,61G	101,61 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			134,65G-4G	133,74 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			114,4G-4,35G	114,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,95G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,22G-6,18G	106,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			99,92G-9,87G	99,89 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 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	101,01G-1,02G	101,03 G	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			102,43G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		101,9G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			102,38G-2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		101,04G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			102,02G-1,9G	101,94 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		103,65G-3,63G	103,65 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	101,28G-1,17G	101,15 G	0,11	0,11
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-1,3G	111,1 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) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,07G-7,09G	107,06 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,17G-5,16G	105,16 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			110,45G-0,5G	110,42 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			106,69G-6,81G	106,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,22G-5,83G	105,86 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,1G-6,09G	106,06 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) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,81G-1,48G	101,47 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			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)		100,14G-0,02G	100,07 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,2G-2,2G	102,2	G	0,23	0,23
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)		114,75G-4,86G	114,9	G	0,58	0,58
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		100,12G-0,13G	100,13	G	3,15	3,13
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)		109,82G-9,75G	109,82	G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,71G-39,46G	140,94	G	2,71	2,71
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		100,14G-99,55G	99,42	G	6,38	6,38
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)		111,65G-1,65G	111,6	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)		121,24G-1,26G	121,31	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,31G-9,2G	129,13	G	0,7	0,7
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)		101,54G-1,48G	101,54	G	0,04	0,04
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)		110,6G-0,54G	110,65	G	0,38	0,38
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)		117,23G-7,27G	117,2	G	4,75	4,75
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,21G-9,03G	109,04	G	5,94	5,94
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,64G-2,06G	101,72	G	4,64	4,64
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		45,2G-5G-5G-4,6G	44,6	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)		102,65G-2,28G	102,65	G	5,05	5,05
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		36,4G	37,6			
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95-T-5G	95	G	10,56	10,47
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)		131,96G-3,82G	134,28	G	3,24	3,25
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,39G-1,98G	102,39	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,12G-99,25G	100,25	G	3,21	3,21
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)		99,92G-100,06G	100,05	G	1,71	1,69
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)		110,21G-0,14G	110,22	G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,86G-8,78G	108,98	G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,67G-3,61G	103,68	G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,64G-5,56G	115,71	G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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		103,12G-3,25G	103,26 G	0,45	0,45		
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)		99,46G-9,42G	99,43 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			100,01G-99,85G	99,98 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			103,63G-3,5G	103,52 G	0,95	0,94		
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)		100,38G-0,14G	100,355 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		100,42G-0,42G	100,42 G	0,82	0,82		
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		103,02G-3,02G	103,02 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,16G-5,1G	105,08 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			106,98G-6,84G	106,93 G	2,02	2,02		
£	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) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,57G-9,55G	99,56 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333				100,17G-0,13G	100,13 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977				101,55G-1,55G	101,51 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338				102,52G-2,54G	102,55 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712				101,25G-1,22G	101,25 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803				105,83G-5,8G	105,81 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561				100,36G-0,37G	100,37 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645				104,55G-4,53G	104,52 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556				100,11G-0,1G	100,1 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473				102,78G-2,75G	102,79 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785				103,85G-3,81G	103,85 G	0,03	0,03	
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274				100,25G-0,15G	100,15 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UKO	XS1747444831				106,67G-6,59G	106,6 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245				101,06G-1,03G	101,07 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034				105,73G-5,72G	105,74 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703				108,52G-8,52G	108,54 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759				102,6G-2,58G	102,61 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063				104,16G-4,115G	104,14 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588				99,91G-9,86G	99,89 G	0,05		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014				100,77G-0,68G	100,72 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105				103,98G-3,86G	103,86 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238				103,32G-3,27G	103,28 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026				100,35G-0,31G	100,33 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826				102,52G-2,47G	102,47 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916				100G-99,97G	99,97 G	0,01		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054				100,9G-0,72G	100,63 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593				100,41G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676				103,98G-3,92G	103,95 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905				101,8G-1,77G	101,81 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840				108,95G-8,99G	108,9 G	0,4	0,4	
£	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) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,63G-0,64G	100,64 G	0,44	0,44
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276					101,01G-0,81G	100,82 G	0,79	0,79
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008					102,32G-2,32G	102,37 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		102,82G-2,74G	102,76 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,08G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,34G-1,21G	101,22 G	0,04	0,04
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,36G-4,28G	104,33 G	0,44	0,44
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,89G-7,86G	107,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,42G-2,34G	102,38 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,9G-6,91G	116,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,65G-0,69G	100,63 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,05G-0,16G	110,01 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		(eabc)-103,71G-3,71G	103,71 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,16G-5,07G	105,08 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,25G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,49G-3,49G	103,49 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,38G-5,35G	105,38 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,66G-3,63G	103,63 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,46G-5,43G	105,43 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,18G-3,14G	103,17 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		30,09G	30,14 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		12,01G	12,04 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)		100,42G-0,47G	100,38 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,99G-0,87G	111,01 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,47G-0,46G	100,44 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,35G-0,42G	100,33 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,29G-9,34G	99,28 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,13G-1,17G	101,13 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,51G-0,51G	100,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,56G-3,61G	103,52 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,13G-9,11G	99,02 G	0,62	0,62
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)		101,41G-1,39G	101,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,65G-0,19G	100,67 G	2,55	2,53
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,54G-1,61G	111,61 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,62G-5,65G	105,63 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,31G-6,34G	106,34 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,11G-9,11G	109,14 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,12G-4,2G	104,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,74G	100,75 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	S s	102G-2G	102,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,29G-9,24G	109,21 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,07G-3,09G	103,05 G	0,14	0,14
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,52G-7,46G	117,63 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			106,4G-6,55G	106,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,98G-2,92G	102,91 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,96G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			111,04G-1,25G	111,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,25G-1,25G	101,27 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,96G-2,97G	102,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			105,81G-5,79G	105,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			102,91G-2,83G	102,86 G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,54G-8,42G	108,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			103,65G-3,68G	103,71 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			110,99G-1,13G	110,95 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			107,21G-7,19G	107,15 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,37G-6,24G	106,37 G	0,9	0,9
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	111,26G-1,17G	111,26 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	104,26G-4,5G	104,26 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		101,08G-1,08G	101,07 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,49G-3,39G	103,36 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		98,891G-8,9G	98,86 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		111,61G-1,38G	111,47 G	3,28	3,28	
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	107G-6,99G	106,97 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		101,98G-2,05G	101,82 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,64G-1,66G	111,59 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		107,9G-7,83G	107,83 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		113,6G-3,85G	113,91 G	2,32	2,32	
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.)	101,65G-1,65G	101,65 G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		100,3G-0,28G	100,19 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	111,69G-1,63G	111,45 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)	106,65G-6,8G	106,65 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)	100,45G-0,44G	100,46 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		103,19G-3,14G	103,16 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)	106,07G-5,98G	106,06 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52		140,26G-39,74G	140,07 G	4,24	4,24	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,6G-2,65G	112,74 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14			117,45G-7,46G	117,53 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			119,13G-9,11G	119,49 G	2,39	2,39	
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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,16G-7,94G	107,95 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			98G-8G	98 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,42G-4,19G	104,53 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			107,11G-6,56G	106,98 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			99,16G-9,35G	99,25 G	0,72	0,72	
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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,64G-8,65G	108,64 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			108,73G-8,69G	108,72 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			106,12G-6,06G	106,04 G	0,34	0,34	
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)		106,36G-6,45G	106,48 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		104,35G-4,33G	104 G	5,58	5,58	
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) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,19G-8,96G	99,34 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			93,94G-3,85G	94,28 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			97,69G-7,66G	98,35 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20			105,86G-5,72G	105,7 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			109,57G-10,03G	110,1 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			112,53G-2,63G	112,71 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			115,44G-5,27G	115,38 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			105,83G-5,82G	105,84 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			108,08G-8,06G	108,07 G	0,92	0,91	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			110,11G-9,83G	109,98 G	1,39	1,39	
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)		100,04G-0,02G	100,02 G	0,38	0,38
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)		109,9G-9,88G	109,91 G	0,67	0,67
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) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,34G-1,36G	101,34 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			106,89G-6,44G	106,91 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			114,46G-4,46G	114,43 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			110,25G-0,71G	110,54 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			105,13G-5,1G	105,14 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			100,05G-0,06G	100,05 G	0,89	0,88	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			104,16G-4,13G	104,16 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			103,46G-3,43G	103,45 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			104,06G-4,06G	104,06 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,87G-5,24G	105,11 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			109,91G-9,9G	109,92 G	0,83	0,83	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.22 17.03.25	17.MS 17.MS	A1ZYSW A1ZYUD	US05565QCZ90 US05565QDA31	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,91G-3,84G 111,3G-1,29G	103,73 G 111,31 G	0,45 0,93	0,45 0,93
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)		102,79G-2,81G	102,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,66G-3,64G	103,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,22G-2,19G	102,22 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,1G-8,03G	108,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,36G-7,21G	107,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,23G-2,99G	103,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,28G-4,21G	104,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,96G-7,91G	107,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,08G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,39G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,79G-4,84G	114,79 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)		103,32G-3,32G	103,29 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,76G-1,7G	111,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,63G-2,76G	102,78 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,36G-7,24G	107,27 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)		106,42G-6,35G	106,39 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)		113,85G-3,74G	113,76 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)		120,6G-0,38G	120,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,32G-1,1G	101,21 G	1,02	1,02
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)		111,22G-1,13G	111,2 G	1,6	1,6
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.)		102,692G-2,794G	102,692 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,565G-3,611G	103,567 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,24G-5,2G	105,19 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	(eabc)-100,11G-99,99G	100,12 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,39G-9,49G	99,42 G	0,57	0,57
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)		102,75G-2,2G	102,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,29G-2,28G	102,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,98G-8,03G	108,01 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,28G-0,26G	110,29 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,6G-6,52G	106,54 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,52G-9,5G	109,5 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,69G-1,64G	111,61 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,17G	101,14 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,06G-3G	102,89 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,75G-0,67G	100,7 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,47G-1,46G	101,43 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,13G-0,06G	100,12 G	0,49	0,49
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)		101,82G-1,73G	101,83 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,04G-2,92G	112,88 G	0,52	0,52
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)		111,76G-1,75G	111,74 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,88G-2,84G	102,86 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,91G-0,82G	110,83 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,1G-4,09G	104,11 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,09G-9,1G	109,1 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,36G-8,33G	108,34 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,01G-1,99G	102 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,42G-2,35G	102,32 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,43G-2,32G	102,32 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		106,89G-7,1G	107,1 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,01G-1,89G	101,9 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,29G-2,28G	102,27 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,2 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,58G-4,5G	104,49 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,83G-3,76G	103,76 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,53G-0,51G	110,51 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,22G-1,23G	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)		106,85G-6,84G	106,84 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,05G-7,98G	107,96 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,78G-0,76G	100,76 G	-0,35	
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)		106,85G-6,81G	106,83 G	0,07	0,07
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)		106,56G-6,47G	106,5 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,57G-3,78G	123,9 G	1,93	1,93
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)		139,4G-8,36G	138,64 G	3,61	3,61
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		164,27G-4,04G	164,42 G	4,07	4,07
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		136,6G-5,23G	137,12 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,95G-4,54G	125,09 G	2,76	2,75
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,27G-4,48G	126,83 G	4,98	4,98
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		110,24G-8,11G	111 G	5,05	5,05
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,25G-7,82G	108,42 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101G-0,88G	100,59 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,65G-7,23G	99,87 G	4,99	4,99
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)		103,81G-3,72G	103,74 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,35G-3,05G	103,13 G	3,81	3,81
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,62G-9,64G	99,78 G	5,86	5,86
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) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,74G-3,7G	103,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		101,73G-1,68G	101,69 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,48G-3,2G	113,53 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		109,08G-8,79G	108,8 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		139,11G-6,71G	136,96 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		132,6G-2,11G	131,4 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		113,12G-2,89G	113,03 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		127,51G-7,17G	127,4 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03		103,69G-3,67G	103,69 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85		108,28G-8,3G	108,39 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17		116,16G-5,94G	116,26 G	1,48	1,47	
£	1	endlos		916671	US1104481072		British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		29,4G	28,4 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)		122,72G-2,59G	122,61 G	0,67	0,67
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)		114,37G-4,36G	114,31 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,12G-5,12G	105,14 G	0,39	0,39
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	103,61G-3,46G	103,48 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,38G-2,36G	102,37 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34		108,93G-8,94G	108,91 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		105,21G-5,28G	105,31 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,89G-9,87G	109,89 G	1,34	1,33
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 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)		100,26G-0,23G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,21G-2,14G	102,25 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		105,72G-5,43G	105,71 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856		100,71G-0,67G	100,7 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		101,62G-1,56G	101,66 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		104,14G-3,96G	104,06 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		101,73G-1,65G	101,79 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		99,53G-9,32G	99,23 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		99,7G-9,4G	99,78 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		108,87G-8,74G	108,58 G	0,98	0,98	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,768G-3,041G	92,758 G	2,08	2,08
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)		116,16G-5,81G	116,17 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	Broadcom Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,67G-3,35G	113,82 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,94G-8,95G	108,95 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A28W31	USU1109MAN66	2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,98G-100,01G	100,02 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,42G-5,41G	105,46 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W35	USU1109MAK28	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,61G-8,25G	108,39 G	3,22	3,22
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)		100,25G-0,23G	100,23 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,02G-2,34G	93,21 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,64G-9,1G	89,79 G	6,61	6,61
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		42,76G-3-2,76-2,82G	42,82 G	13,09	13,08
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		40-T-1,8G	39,55 G	13,4	13,38
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		39-T-7,79G	38,56 G	31,97	31,83
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		38,1G-7,64G	39,54 G	33,89	33,89
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		45-T-5G	45 G	22,09	22,09
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		37,99G-8,19G	38,19 G	54,41	54,41
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		45,71B-5,34B	47,2 B	41,23	41,23
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		42,98-T-3,78G	44,11 G	29,69	29,53
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		102,14G-2,16G	102,15 G	2,28	2,28
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)		104,9G-4,87G	104,88 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		120,75G-0,74G	120,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,14G-3,18G	103,15 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,2G-6,1G	116,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,21G-7,34G	127,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		96,85G-7,41G		1,48	1,48
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,4G-9,71G		0,4	0,4
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)		111,76G-1,83G	111,85 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,83G-1,84G	101,81 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)		110,13G-9,97G	109,19 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,22G-2,18G	102,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,26G-4,19G	104,21 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,51G-9,52G	99,48 G	1,2	1,2
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		97,97G-7,72G	98,21 G	6,35	6,33
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		99G-8,97G	98,91 G	6,42	6,41
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)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		128,8G-6,01G	126,46 G	2,76	2,76
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		24,4-3,2G-3,4G-3,8G-3,6G	23,4 G		
US\$	1	endlos		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Shares Registered Shs (new) DL -,10		87G-7G-7G-7G	87 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)		(eabc)-107,6G-7,59G	107,61 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,2G-4,18G	114,2 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		101,39G-1,39G	101,4 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		111,68G-1,67G	111,7 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,85G-5,84G	105,86 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,95G-3,94G	103,96 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,56G-3,54G	113,56 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,83G-7,82G	107,83 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,34G-2,32G	112,33 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)		98,13G-7,75G	98,58 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,53G-3,54G	103,54 G	1,24	1,24
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,29G-0,49G	100,43 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		95,9G-5,32G	95,34 G	1,66	1,66
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)		103,38G-3,03G	103,01 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,54G-0,85G	111,14 G	2,87	2,87
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	S s	102G-1,86G	101,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		99,57G-9,46G	99,49 G	0,8	0,8
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)		100,2G-0,2G	100,2 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)		105,25G-5,25G	105,26 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,22G-2,24G	102,24 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,17G-6,17G	106,18 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,91G-1,89G	111,91 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,33G-3,29G	123,3 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,56G-9,54G	109,55 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,29G-0,27G	110,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,67G-7,64G	107,63 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,53G-2,53G	102,54 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	101,9G-2,17G	102,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,61G-0,53G	100,48 G	-0,05	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,37G-9,87G	99,86 G	0,42	0,42
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations					
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,35G-0,35G	100,36 G		
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,74G-1,75G	101,75 G	-0,46	
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,57G-9,02G	99,32 G	2,3	2,3
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,018%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		78,55G-8,67G	78,67 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,74G-3,72G	103,71 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,11G-3,96G	114 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,52G-1,51G	101,52 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,29G-7,17G	117,17 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,6G-5,54G	105,56 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	106,98G-6,93G	106,92 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		103,06G-3,03G	103,03 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,9G-5,78G	115,73 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		103,71G-3,7G	103,72 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,29G-2,24G	122,27 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,39G-6,37G	106,39 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKJ	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,6G-1,6G	101,61 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,58G-6,5G	126,53 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,62G-7,6G	107,59 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,37G-2,11G	102,12 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,48G-9,45G	109,46 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,6G-7,41G	117,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,39G-2,32G	102,32 G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		104,15G-3,9G	103,89 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		101,82G-1,7G	101,71 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,64G-1,63G	101,64 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	99,56G-9,52G	99,52 G	1,37	1,37
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,22G-8,3G	108,18 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,65G-8,58G	118,61 G	2,62	2,6
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,62G-6,6G	106,61 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,57G-9,49G	109,51 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,141G-0,147G	100,15 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,56G-0,52G	110,54 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,89G-4,03G	104,04 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	101,14G-1,19G	101,11 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)		103G-3,04G	102,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,46G-1,52G	101,51 G	0,46	0,46
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)		99,9G-9,87G	99,86 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,02G-2,03G	101,99 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,42G-3,45G	103,34 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	102,69G-2,71G	102,7 G	3,02	3,02
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	103,06G-3,06G	103,03 G	2,32	2,32
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.)		103,64G-3,98G	103,45 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.)		(eabc)-92,51G-2,9G	92,42 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)		102,58G-2,53G	102,54 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,18G-1,16G	101,16 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		20G	19,75 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		102,84G-2,9G	102,7 G	4,71	4,71
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 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)		104,41G-4,18G	104,31 G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,74G-99,5G	100,16 G	3,18	3,18
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)		102,48G-2,48G	102,48 G	0,31	0,31
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)		115,16G-5,17G	115,19 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)		120,78G-0,75G	120,78 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)		140,4G-0,36G	140,39 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TQW5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		157,32G-6,99G	157,05 G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,54G-6,5G	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	0,21	0,21
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	100,53 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	Canada, Government of... Bonds 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)						
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		102,12G-2,1G	102,11 G		0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		103,46G-3,44G	103,45 G		0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		155,03G-4,51G	154,6 G		1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	104,3G-4,29G	104,3 G		0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VHG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		108,2G-8,18G	108,19 G		0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		100,26G-0,26G	100,26 G		0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		159,68G-9,03G	159,02 G		1,07	1,07
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		141,23G-0,8G	140,83 G		1,07	1,07
								109,1G-9,09G	109,1 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)					0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		115,04G-4,89G	114,95 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)		101,49G-1,49G	101,49 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)		103,85G-3,82G	103,83 G		0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	104,05G-3,98G	103,99 G		1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		124,5G-4,03G	124,08 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)		105,07G-5,06G	105,06 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)		102,04G-2,03G	102,04 G		0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	105,34G-5,32G	105,37 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	100,7G-0,69G	100,7 G		0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	101,12G-1,12G	101,13 G		0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	104,72G-4,7G	104,7 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)		106,63G-6,44G	106,58 G		0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	104,09G-4,05G	104,08 G		0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	106,76G-6,75G	106,75 G		0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,73G-0,73G	100,74 G		0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,95G-0,95G	100,95 G		0,21	0,21
								101,74G-1,74G	101,74 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				0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		104,86G-4,86G	104,89 G		0,22	0,22
								106,5G-6,5G	106,53 G		0,7	0,7
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)					0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		150,14G-0,02G	150,06 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)		144,61G-4,36G	144,45 G		0,7	0,7
								161,59G-1,27G	161,36 G			
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				-0,47	
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)		100,86G-0,87G	100,88 G			
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,53G-1,52G	101,55 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)		100,75G-1,31G	101,31 G			
								102G-1,95G	101,95 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)						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,18G-2,17G	102,18 G			
								100,4G-0,48G	100,46 G		0,24	0,24
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)					0,26	0,26
								100,87G-0,86G	100,87 G			
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)					0,92	0,92
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,36G-5,66G	105,49 G		0,59	0,59
								100,99G-0,98G	101,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,28G-4,12G	104,22 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		82,18G-1,35G	81,98 G	13,98	13,92
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)		100,46G-0,44G	100,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,5G-3,49G	103,47 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,31G-5,6G	106,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,84G-1,8G	101,8 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,92G-6,96G	106,99 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		111,25G-1,13G	111,14 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		115,39G-5,18G	115,23 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,84G-1,81G	101,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,13G-3G	103,1 G	0,8	0,8
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)		101,57G-1,56G	101,57 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,73G-3,79G	113,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,09G-3,26G	103,31 G	0,69	0,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,1G-7,17G	107,18 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,54G-8,59G	108,79 G	1,18	1,18
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)		102,35G-2,34G	102,22 G	1,36	1,36
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)		107,29G-7,3G	107,36 G	1,08	1,08
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)		106,12G-6,1G	106,09 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)		109,48G-9,3G	109,45 G	1,22	1,22
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)	S s	101,39G-1,34G	101,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,75G-5,76G	105,72 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,43G-8,34G	108,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		99,88G-100,06G	100,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,41G-0,16G	100,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,41G-3,29G	103,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed 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		69,79B-9,79B	69,79 B	13,59	13,59
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,77G-9,69G	99,77 G	7,79	7,79
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		83,99G-3,96G	83,72 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	Carnival Corp. Registered Notes 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		109,31G-9,28G	109,24 G	7,53	7,5
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,11G-5,48G	105,27 G	9,01	8,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		10,1G-0,4G-0,5G-0,2G	9,95 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)		100,03G-99,925G	99,927 G	0,19	0,19
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	102,4G-2,34G	102,41 G	0,1	0,1
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)		102,15G-2,1G	102,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,21G-2,22G	102,23 G	0,07	0,07
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)		102,86G-2,8G	102,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,545G-5,465G	105,505 G	0,08	0,08
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)		114,25G-4,27G	114,12 G	0,6	0,6
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)		108,39G-8,29G	108,34 G	0,26	0,26
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)		93,45G-1,07G	89,86 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)		100,34G-97,22G	96,52 G	10,38	10,21
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	92,77G-4,1G	92,59 G	7,39	7,36
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		81,96G-2,05G	83,22 G	10,64	10,64
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		76,24G-7,45G	76,63 G	9,19	9,18
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		72,75G-5,95G	75,54 G	9,15	9,15
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.)		18,05G-9G	17,5 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.)		35,11G-4,76G	38,78 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)		104,38G-4,47G	104,39 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,88G-100G	99,77 G	1	1
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		107,63G-7,76G	107,6 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		105,68G-5,71G	105,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,4G-8,38G	108,29 G	0,57	0,57
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		96,39G-6,43G	96,51 G	2,93	2,93
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	103,2G-3,31G	103,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913QE80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,55G-4,54G	104,57 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,02G-4,02G	104 G	0,45	0,45
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	99,93G-9,89G	99,94 G	0,49	0,49
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	99,09G-9,45G	99,54 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,29G-3,27G	103,29 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90V	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,18G-6,13G	106,19 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,19G-0,18G	100,15 G	2,45	2,42
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,09G-0,01G	110,09 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,56G-3,56G	103,56 G	0,43	0,43
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)		122,14G-2,36G	121,44 G	2,49	2,49
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)		109,49G-9,41G	109,42 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,52G-9,42G	109,46 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	Caterpillar Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,98G-3,76G	113,69 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,79G-9,45G	109,5 G	1,48	1,48
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,66G-2,99G	113,26 G	2,63	2,63
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)		100,035G-0,026G	100,019 G	0,23	0,23
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	100,06 G	3,59	3,53
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		103,39G-3,87G	103,42 G	3,87	3,86
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)		103,98G-4,12G	103,91 G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,56G-9,73G	99,57 G	2,8	2,8
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)		100,71G-0,79G	100,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,9G-9,96G	99,98 G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,33G-7,44G	107,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,57G-3,61G	103,63 G	1,53	1,53
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)		134,77G-5,8G	134,69 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)		105,36G-5,37G	105,38 G	0,73	0,73
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)		108,57G-8,56G	108,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,2G-5,09G	105,12 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,64G-8,58G	98,55 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,55G-0,51G	100,56 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,08G-2,01G	102,03 G	1,63	1,63
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		101,99G-2,08G	102,07 G	4,06	4,05
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		99,14G-9,3G	99,4 G	2,95	2,95
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		100,84G-0,88G	100,64 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,73G-5,73G	105,57 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,41G-3,32G	112,35 G	2,09	2,09
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)		100,04G-0,1G	100,07 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,63G-3,34G	103,6 G	1,6	1,6
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		95,5G-5,94G	95,93 G	6,26	6,26
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)		102,5G-2,61G	102,62 G	0,88	0,88
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)		101,32G-1,3G	101,32 G	0,33	0,33
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)		105,5G-5,5G	105,5 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,71G-0,61G	120,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,71G-6,6G	116,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,79G-1,73G	101,77 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		99,5G-9,24G	100 G	8,37	8,34
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)		104,49G-4,43G	104,47 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)		112,41G-2,24G	112,31 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,71G-7,07G	127,17 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,17G-4,99G	115,14 G	0,8	0,8
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.)		107,4G-7,36G	108,08 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)		113,91G-3,55G	113,82 G	2,23	2,23
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)		121,01G-0,87G	121,09 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,78G-5,5G	115,84 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		114,61G-3,38G	115,21 G	4,06	4,06
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		96,88G-6,53G	96,86 G	4,17	4,16
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,96G-100,45G	100,45 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-0,54G	100,54 G	0,36	0,36
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)		102,91G-2,9G	102,91 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,62G-7,56G	107,51 G	0,67	0,67
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		106,06G-5,99G	106,07 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron U.S.A. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes zinsv., v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,36688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,05G-0,06G	100,01 G	-0,02		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15		99,981G-9,992G	99,761 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) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,06G-99,81G	100,12 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00		98,96G-8,89G	98,96 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97		94,98G-4,68G	94,8 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32		99,74G-9,75G	99,52 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53		100,12G-0,1G	100,13 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		107,28G-7,41G	107,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	110,31G-9,98G		110,78 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	119,71G-7,35G		120,09 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	102,48G-2,44G		102,44 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	110,2G-0,23G		110,22 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	109,44G-9,16G		109,55 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	106,05G-6,04G		106,02 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	100,61G-0,63G		100,6 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	100,17G-0,06G		100,23 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) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)			103,28G-3,23G	103,32 G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			114,87G-3,13G	115,39 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,28G-8,29G	98,28 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672		101,95G-1,94G	102,03 G	0,29	0,29		
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,75G-9,75G-9,75G-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		28,2G-8,2G-8G-7,8G	27,8 G			
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001		18,5G	18,4 G			
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)		99,83G-9,82G	99,82 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		98,43G-8,44G	98,43 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		97,47G-7,45G	97,46 G	1,15	1,15		
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)		102,74G-2,78G	102,81 G	0,42	0,42	
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)		100,25G-0,22G	100,22 G	0,45	0,45	
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)		102,9G-2,78G	102,74 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		107,01G-6,85G	106,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,35G-0,45G	100,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			101,75G-2,1G	101,97 G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		105,99G-5,98G	105,99 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,21G-3,86G	104,12 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			106,65G-6G	106,47 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49			107,62G-6,16G	107,46 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,43G-9,24G	119,53 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,88G-4,76G	114,91 G	1,16	1,16
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)		101,76G-1,86G	102,77 G	3,61	3,61
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)		101,38G-1,36G	101,4 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,91G-4,96G	104,96 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			110,01G-9,79G	109,94 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,62G-4,56G	104,62 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			113,53G-3,49G	113,66 G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,09G-1,08G	101,09 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,83G-0,67G	110,83 G	0,5	0,49
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	108,99G-8,83G	108,9 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) zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,48G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,11G-0,11G	100,11 G	-0,04	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			103,88G-3,86G	103,83 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			99,83G-9,73G	99,73 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,69G-1,69G	101,69 G	1,09	1,09
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			100,95G-0,95G	101,009 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,09G-1,09G	101,1 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,73G-0,761G	100,799 G	0,94	0,94
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,65G-5,47G	105,66 G	2,09	2,09
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			120,16G-19,929G	119,869 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			107,96G-8,08G	108,12 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,22G-2,26G	102,36 G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			103,91G-4,71G	104,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,17G-8,11G	108,27 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			108,14G-8,02G	108,19 G	2,1	2,1

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,89G-1,87G	101,9 G	1,41	1,41
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)		102,05G-2,03G	102,04 G	0,09	0,09
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)		108,38G-8,14G	108,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G-8,13G	108,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,4G-0,29G	110,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,76G-1,76G	101,76 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)		101,68G-1,67G	101,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,21G-1,21G	101,22 G	0,34	0,34
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)		106,35G-6,32G	106,36 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,52G-9,5G	109,51 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,06G-6,12G	106,06 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,28G-0,33G	110,39 G	1,5	1,5
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,23G-0,28G	110,29 G	1	1
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,82G-0,51G	110,83 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,5G-6,63G	106,58 G	0,21	0,21
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)		126,11G-5,37G	125,3 G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,57G-4,73G	114,68 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,93G-6,87G	106,93 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,82G-4,28G	153,34 G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,3G-8,32G	117,99 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,66G-2,73G	112,86 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,52G-9,5G	109,52 G	1,98	1,97
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,27G-3,9G	132,32 G	3,26	3,26
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,87G-9,91G	109,88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,14G-4,1G	114,1 G	2,55	2,54
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)		109,79G-10,42G	110,05 G	1,01	1,01
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,46G-5,91G	106,18 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)		114,58G-4,43G	114,54 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,39G-6,31G	106,4 G	2,56	2,56
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.)		85,69G-5,7G	85,695 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		85,39G-5,39G	85,4 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		95,28G-5,07G	95,02 G	3,85	3,85	
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) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,47G-3,33G	103,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		110,62G-0,61G	110,55 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)		101,63G-1,63G	101,64 G	0,47	0,47
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)		102,25G-2,23G	102,25 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) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,99G-1,97G	102,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		103,63G-3,48G	103,62 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,82G-0,81G	100,83 G	0,11	0,11	
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		113,42G-3,28G	113,37 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92		(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,96G-6,89G	106,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		98,19G-8,97G	98,4 G	7,24	7,22
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		90G-0,54G	89,86 G	8,04	8,02	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		99,34G-9,8G	99,32 G	8,54	8,3	
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)		130,05G-29,68G	129,72 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,42G-6,5G	106,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		101,43G-1,5G	101,39 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		103,49G-3,69G	103,41 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		102,47G-2,51G	102,49 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		99,2G-9,07G	99,08 G	1,74	1,74	
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)		116,97G-6,8G	116,87 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		109,74G-9,69G	109,52 G	1,33	1,33	
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-.02		86G-6G-6G-5,5G	86,5 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		155,4G-5,11G	155,31 G	2,38	2,38

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	117,02G-7,08G	117 G	3,5	3,5	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		99,25G-(ausg)	99,25 G	6,07	6,06	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		106,01G-6,13G	106,01 G	6,34	6,34	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		112,61G-2,75G	112,6 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630		102,93G-2,94G	102,82 G	2,36	2,36	
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)	102,97G-2,91G	102,91 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	71,38G-1,45G	71,58 G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		98,44G-8,35G	98,35 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)	108,2G-8,06G	108,1 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,62G-0,58G	110,48 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,16G-5,03G	105,04 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		102,16G-2,11G	102,09 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	101,68G-1,68G	101,68 G	3,79	3,79	
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-4,21G	104,19 G	0,79	0,79	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,59G-8,6G	108,55 G	1,04	1,04	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		100,73G-0,73G	100,75 G	0,59	0,59	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,59G-2,54G	102,55 G	0,72	0,72	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,13G-3,07G	103,07 G	0,74	0,74	
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)	111,74G-1,33G	111,4 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		114,27G-4,11G	114,25 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		112,91G-2,77G	112,83 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		105,94G-5,81G	105,92 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		109,01G-8,91G	108,92 G	0,24	0,24	
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)	108,56G-8,44G	108,5 G	0,21	0,21	
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)	110,7G-0,62G	110,67 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		108,06G-7,99G	108,03 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)	103,18G-3,18G	103,2 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		108,39G-8,3G	108,34 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		115,64G-5,52G	115,56 G	0,75	0,75	
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)	110,91G-0,25G	110,57 G	1,12	1,12	
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	100,75G-0,42G	100,39 G	3,18	3,17	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	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)		104,47G-4,39G	104,47 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,23G-9,26G	109,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,18G-0,18G	100,19 G	-0,16		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			107,01G-6,72G	106,9 G	0,51	0,51	
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)		131,7G-0,6G	130,53 G	2,79	2,79	
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)		156,34G-7,6G	156,68 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,52G-0,43G	110,54 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,38G-3,9G	124,68 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			100,85G-0,44G	100,55 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,25G-0,12G	100,17 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			100,8G-0,43G	100,58 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			109,18G-8,85G	109,2 G	1,63	1,63	
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)		99,03G-8,92G	99,11 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			95,86G-5G	95,78 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			96,7G-5,78G	96,25 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			110,31G-0,27G	110,37 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			113,73G-3,62G	113,76 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			115,22G-5,05G	115,16 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			102,6G-2,36G	102,68 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			111,58G-0,99G	111,26 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			113,68G-2,82G	113,86 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		99,63G-9,6G	99,56 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4			100,06G-0,07G	100,07 G	-0,36		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,085G-9,088G	99,085 G	3,73	3,73	
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) 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)		107,92G-7,89G	107,9 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9			100,129G-0,136G	100,14 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			101G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			106,37G-6,36G	106,34 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			105,03G-4,97G	104,97 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			101,94G-1,9G	101,91 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			101,46G-1,44G	101,47 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			104,73G-4,7G	104,7 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			101,95G-1,93G	101,94 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			102,49G-2,43G	102,44 G			
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1			102G-1,92G	101,94 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)		102,4G-2,39G	102,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				101,38G-1,35G	101,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			107,47G-7,45G	107,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			101,9G-1,8G	101,79 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 915	102,32G-2,2G	102,22 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,72G-0,71G	100,68 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,21G-3,17G	103,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	98,91G-9G	98,35 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,84G-7,87G	97,79 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		101,96G-2G	101,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,19G-0,29G	100,21 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			101,68G-1,69G	101,64 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			105,47G-5,31G	105,32 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			100,97G-1,54G	100,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			98,92G-9G	98,92 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.)		96,85G-6,95G	96,36 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			99,925G-100,6G	99,75 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)		102,76G-2,86G	102,77 G	3,66	3,66
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	103,37G-3,3G	103,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106,88G-6,92G	106,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,42G-7,41G	107,41 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,1G-4,19G	114,48 G	3,13	3,13
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-0,74G	100,74 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,98G-0,97G	100,97 G	0,54	0,54
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-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,51G-2,56G	102,56 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,55G-5,55G	105,56 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,65G-4,62G	104,63 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,13G-5,13G	105,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,33G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,12G-8,1G	108,14 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	103,4G-3,42G	103,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,3G-1,32G	101,31 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			124,46G-3,62G	123,48 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,26G-8G	108 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			107,08G-7,06G	107,07 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,4G-9,87G	119,91 G	1,12	1,12
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)		101,84G-1,77G	101,79 G	1,71	1,71
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) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	115,76G-5,16G	115,3 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	124,63G-3,98G	124,54 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		130,09G-29,98G	130,07 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		106,44G-6,42G	106,44 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		208,3G-7,71G	207,57 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,38G-3,34G	103,36 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,4G-7,35G	107,35 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)		101,05G-1,04G	101,05 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)		102,33G-2,31G	102,32 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,32G-1,33G	101,34 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)		100,44G-0,45G	100,46 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)		103,59G-3,57G	103,59 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,55G-2,51G	122,53 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)		102,68G-2,69G	102,71 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)		106,26G-6,25G	106,27 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)		106G-5,99G	106,01 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)		107,22G-7,19G	107,18 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)		102,6G-2,58G	102,59 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)		100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,91G-8,84G	108,85 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,22G-1,23G	101,23 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)		105,04G-5,01G	105,02 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		101,72G-1,62G	101,63 G			
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,57G-4,55G	104,57 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)		107,37G-7,28G	107,31 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,6G-5,58G	105,61 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)		102,76G-2,76G	102,77 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,46G-4,39G	104,39 G	0,01	0,01	
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-2,76G	112,82 G	0,52	0,52	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,2G-2,11G	102,17 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		106,31G-6,25G	106,3 G	0,4	0,4	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,28G-3,27G	103,31 G	0,07	0,07	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,93G-5,8G	115,8 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,52G-4,49G	104,54 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		134,8G-3,8G	133,97 G	0,52	0,52	
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,69G-7,64G	97,8 G	1,91	1,91	
						Compass Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,39G-4,36G	104,39 G	0,01	0,01	
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,23G-5,08G	105,14 G	0,99	0,99	
						ConAgra Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,27G-6,1G	116,2 G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,95G-1,57G	111,9 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	114,91G-4,75G	114,88 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	122,24G-1,69G	122,04 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,85G-0,15G	100,18 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,19G-8,71G	99,15 G	4,57	4,57
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,94G-4,92G	104,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,03G-1,95G	102,03 G	0,63	0,63
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		108,7G-8,57G	108,6 G	1	1
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,72G-8,58G	98,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,88G-8,95G	98,89 G	0,36	0,36
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)		97,81G-8,17G	97,9 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			95,85G-5,15G	95,53 G	6,7	6,68
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			75,91G-6,5G	76,75 G	7,05	7,05
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			91G-2,01G	92,01 G	6,36	6,35
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,76G	101,71 G	0,07	0,07
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)		103,4G-3,43G	103,46 G	0,42	0,42
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)		102,64G-2,58G	102,59 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	116,45G-6,16G	116,31 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	108,98G-8,9G	108,87 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,49G-2,45G	102,45 G	-0,36	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	112,6G-2,66G	112,56 G	0,07	0,07
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) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		56,01G-6,5G	56,46 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,21G-3,23G	103,3 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,56G-8,54G	108,56 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,22G-0,01G	100,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,06G-7,01G	107,02 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,37G-0,52G	100,52 G	6,63	6,52
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,17G-0,17G	100,17 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,61G-1,58G	101,6 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,56G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,43G-0,4G	120,42 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,52G-6,46G	106,48 G	0,71	0,71
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			101,31G-1,3G	101,32 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,34G-1,28G	101,34	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		167,81G-6,92G	167,52	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,61G-5,6G	105,61	G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,98G-2,91G	92,84	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)		106,94G-6,92G	106,93	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)		100,41G-0,39G	100,4	G	0,44	0,44
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,94G-1,9G	101,92	G	0,42	0,42
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G-2,66G	102,68	G	0,51	0,51
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,62G-0,6G	100,62	G	0,51	0,51
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93G-3G	93	G	19,26	18,92
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G-3,85G	103,84	G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,95G-8,94G	109,04	G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,85G-2,83G	102,83	G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		107,21G-7,24G	107,13	G	0,43	0,43
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,42G-4,2G	104,2	G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,87G-1,86G	101,86	G	0,08	0,08
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,75G-2,09G	102,08	G	1,39	1,39
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,6G-6,66G	106,52	G	3,13	3,13
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXJ	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,25G-0,78G	101,27	G	2,35	2,35
						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)		100,44G-0,32G	100,41	G	1,1	1,09
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,98G-7,98G	107,99	G	0,07	0,07
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,65G-3,57G	123,65	G	1,64	1,64
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		123,14G-2,99G	123,16	G	1,74	1,74
						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)		110,2G-0,19G	110,19	G	0,26	0,26
						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.)		102,72G-2,91G	102,76	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.)		102,8G-3,05G	102,81	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZJW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		101,92G-2,08G	101,77	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)		26,94G-6,76G	26,96	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes						
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,73G-4,76G	104,74	G	0,56	0,56
						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)		100,88G-0,88G	100,88	G	0,42	0,42
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,96G-2,96G	102,96	G	0,45	0,45
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,53G-5,3G	105,34	G	0,49	0,49
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,86G-6,83G	106,8	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nz\$	1.000 1.000	24.04.23 04.03.24	24.04. 04.03.	A19ZL3 A2RY9U	XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 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	107,3G-7,23G 107,52G-6,94G	107,22 G 106,85 G	0,55 0,7	0,54 0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWW	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,67G-4,79G 101,05G-1,08G	104,81 G 101,06 G	0,37 0,82	0,37 0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,68G-0,83G 139,58G-6,45G	110,9 G 138,92 G	1,79 3,15	1,79 3,15
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)		80G-0G	79 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		129,28G-8,41G	128,85 G	4,2	4,2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 10.11. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364 XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, 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) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,4G-1,43G 100,55G-0,43G 100,12G-0,11G 101,21G-1,24G 97,89G-8,2G	101,3 G 100,47 G 100,11 G 101,18 G 98,19 G	0,22 0,18 0,12 0,04 0,93	0,22 0,18 0,12 0,04 0,93
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,01G-3,09G	103,21 G	1,18	1,18
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		105,83G-5,53G	105,52 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46)	22.03. 22.03.	A19X8W A19X8Y	XS1793329225 XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		92,51G-2,28G 87,51G-7,34G	92,51 G 87,52 G	6,35 7,74	6,35 7,74
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,36G-3,24G 82G-3,4G 76,92G-6,52G	82,84 G 82 G 75,59 G	9,41 10,8 10,69	9,41 10,77 10,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro US\$ nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	08.06.26 10.04.24 31.08.21 09.06.25 24.04.24 21.01.30 22.07.27 09.04.27 10.06.23 26.02.24	08.06. 10.04. 31.08. 09.06. 24.04. 21.01. 22.07. 09.04. 10.12. 26.02.	A182LR A19FWB A1GU4R A1Z2RS A1ZG6J A28SCJ A28SYN A28VSS A28YBZ A2RX7V	XS1429037929 XS1594302868 XS0671138377 XS1243995641 XS1060350326 XS2105085208 XS2111458977 XS2154343623 US222213AV22 XS1953826622	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) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,72G-4,69G 102,39G-2,4G 103,22G-3,21G 105,94G-5,92G 108,29G-8,26G 103,24G-3,18G 102,48G-2,4G 102,66G-2,62G 98,99G-9,7G 103,77G-3,78G	104,69 G 102,36 G 103,22 G 105,92 G 108,27 G 103,15 G 102,48 G 102,67 G 99,73 G 103,77 G	0,39 -0,39 0,36 0,51	0,39 0,36 0,51
US\$ A\$	1.000 1.000	13.02.23 08.10.20	13.FA 08.AO	A19WBG A1A14M	US222213AR10 AU3CB0161123	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)		105,66G-5,59G 100,22G-0,2G	105,61 G 100,22 G	0,27 0,45	0,27 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,23G-4,16G	104,21 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			103,03G-3,01G	103,02 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)		101,04G-1,03G	101,03 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	100,41 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)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,01G-3,96G	104,03 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			101,01G-0,7G	100,98 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			101,7G-1,52G	101,66 G	1,21	1,21	
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-1,92G	101,91 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			96,14G-6,17G	96,18 G	1,51	1,51	
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)		101,57G-1,39G	101,47 G	1,76	1,76	
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.)		96,953G-6,962G	96,967 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			98,61G-8,61G	98,61 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)		119,86G-9,93G	119,56 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			103,29G-3,51G	103,29 G	2,45	2,45	
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)		102,76G-2,62G	102,62 G	1,71	1,71	
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.)		110,76G-0,85G	110,77 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			108,57G-8,66G	108,57 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)		103,29G-3,27G	103,28 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			104,19G-4,15G	104,15 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			116,91G-6,83G	116,81 G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			123,58G-3,37G	123,37 G			
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			103,32G-3,3G	103,3 G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			121,44G-1,4G	121,42 G			
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			101,31G-1,31G	101,33 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			105,91G-5,9G	105,92 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,93G-0,93G	100,94 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,42G-2,41G	102,42 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,6G-4,8G	104,85 G			
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			102,49G-2,42G	102,44 G			
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)		103,6G-3,59G	103,59 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473				108,18G-8,1G	108,1 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,8G-2,79G	102,75 G	0,49	0,49
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)		101,77G-1,82G	101,67 G	0,71	0,71
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)		103,48G-4,42G	104,45 G	0,13	0,13
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,74G-5,83G	104,69 G	0,28	0,28
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		109,79G-10,26G	110,26 G	1,98	1,98
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)		108,8G-9,81G	109,83 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)		110,88G-0,95G	110,92 G	0,88	0,88
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)		102,52G-2,55G	102,48 G	1,34	1,34
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)		102,05G-2,04G	102,03 G	0,29	0,29
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		106,79G-7,61G	107,21 G	-1,3	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		107,05G-6,8G	106,71 G	1,25	1,25
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,65G-7,65G	107,51 G	1,15	1,15
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.)		78,5G-8,5G	78,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,4524859999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		91,24G-0,98G	90,98 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		(eabc)-110,67G-0,89G	110,56 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		(eabc)-102,01G-2,16G	102 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)		105,71G-6,41G	106,06 G	1,43	1,43
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)		102,16G-2,17G	102,15 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,88G-6,85G	106,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,96G-8,99G	108,94 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,48G-4,47G	104,43 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,66G-8,62G	108,58 G	0,07	0,07
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		111,68G-1,63G	111,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,94G-4,93G	104,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,97G-3,95G	114,06 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,51G-9,49G	109,5 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,06G-7,09G	117,01 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,08G	109,1 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZH	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,54G-1,54G	101,54 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		100,88G-1,22G	101,24 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,11G-1,09G	101,1 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,78G-9,98G	109,83 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,95G-98,17G	101,97 G	10,28	9,98
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)		102,34G-3,28G	103,17 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,81G-2,97G	102,78 G	0,89	0,89
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)		103,45G-3,54G	103,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,57G-2,63G	102,6 G	0,01	0,01
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)		103,12G-3,25G	103,2 G	0,36	0,36
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)		101,27G-1,3G	101,19 G	1,72	1,72
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.)		75,92G-5,75G	75,8 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)		116,42G-6,56G	116,39 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,98G-6,93G	106,94 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,67G-1,67G	101,67 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,64G-4,61G	104,62 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,43G-5,43G	105,43 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		110,68G-0,67G	110,69 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,32G-2,33G	102,33 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,37G-5,33G	115,36 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,87G-8,85G	108,87 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,26G-8,23G	108,25 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,28G-1,27G	101,28 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,87G-2,73G	102,74 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)		99,8G-9,91G	99,81 G	0,01	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,69G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,17G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,2G-3,18G	103,17 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,59G-8,59G	108,52 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,26G-1,2G	101,2 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,12G-2,12G	102,11 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			102,22G-2,17G	102,18 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) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,04G-3,14G	103,1 G	0,59	0,59
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,7G-4,7G	104,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			99,98G-100,05G	99,87 G	0,64	0,64
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			102,52G-2,58G	102,53 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			102,39G-2,41G	102,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,8G-9,82G	99,81 G	0,67	0,67
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		104,1G-4,05G	104 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			107,38G-7,06G	106,54 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			99,75G-100G	99,59 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)		107,52G-7,52G	107,53 G	0,98	0,98
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)		102,01G-2,01G	101,99 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)		102,1G-2,33G	102,35 G	0,09	0,09
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		84,09G-2,5G	82,5 G	8,82	8,81
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		2,3G	2,32 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	107,71G-7,69G	107,72 G	0,07	0,07
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)		100,34G-0G	100,01 G	1,75	1,74
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)		102,54G-2,52G	102,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,62G-5,62G	105,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			108,81G-8,64G	108,7 G	0,69	0,69
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)		105,66G-5,6G	105,63 G	0,32	0,32
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)		103,1G-2,96G	103,13 G	0,36	0,36
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)		114,11G-4,07G	114,22 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,17G-0,53G	101,07 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,11G-1,2G	101,38 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,9G-9,76G	101,33 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,22G-8,06G	108,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,3G-3,84G	103,23 G	2,12	2,12
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		100,26G-0,32G	100,21 G	2,12	2,12
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		105,29G-5,69G	105,28 G	2,09	2,09
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		101,85G-2G	101,96 G	2,11	2,11
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)		116,9G-6,94G	116,97 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,2G-5,92G	126,5 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		130,41G-0,07G	130,51 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)		120,26G-19,71G	120,12 G	2,83	2,83
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		5,5	5 -GT	133,09	133,09
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)		101,04G-1,04G	100,85 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,54G	108,67 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,33G-4,31G	104,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,94G-5,01G	104,94 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,95G-2,81G	112,94 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,97G-6,49G	126,79 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,9G-5,13G	116,32 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,45G-8,28G	119,19 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,72G-6,62G	106,7 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,5G-9,42G	109,61 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,55G-0,34G	110,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,29G-2,21G	102,23 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,1G-7,89G	97,91 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)		105,64G-5,59G	105,63 G	0,38	0,38
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,033G-0,01G	100,01 G	1,39	1,37
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,31G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,53G-3,5G	103,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,82G-1,81G	101,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,36G-5,38G	105,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,77G-4,69G	104,71 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)		103,2G-3,17G	103,2 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)		105,73G-5,69G	105,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,6G-1,58G	101,58 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)		109,51G-9,46G	109,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		113,23G-3,12G	113,21 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,06G-4,02G	104,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		108,27G-8,2G	108,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,3G-5,33G	105,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,81G-1,91G	101,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,28G-7,28G	107,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,19G-4,03G	114,12 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,35G-2,42G	102,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,93G-9,83G	109,97 G	1	1
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,62G-8,6G	98,63 G	0,42	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,59G-8,54G	98,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99G-8,86G	99 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		100,53G-99,61G	99,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,67G-0,61G	100,66 G	1,07	1,07
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)		99,895G-9,903G	99,908 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	100,24G-0,25G	100,24 G	1,08	1,08
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,96G-1,88G	101,65 G	1,35	1,35
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,91G-2,01G	102,01 G	1,28	1,28
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		100,05G-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		99,56G-9,56G	99,56 G	1,27	1,27
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)		152,51G-3,57G	152,87 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,62G-1,55G	101,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,46G-1,6G	101,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,29G-7,22G	107,29 G	0,9	0,89
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,61G-2,62G	102,61 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,33G-0,37G	100,35 G	1,32	1,32
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,74G-5,97G	105,75 G	0,84	0,84
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		111,84G-1,45G	111,32 G	2,09	2,08
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,13G-8,88G	109,23 G	1,33	1,33
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,28G-0,12G	110 G	1,34	1,34
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		100,98G-1,01G	101,02 G	0,67	0,66
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		98,49G-101,76G	101,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,32G-3,3G	103,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,08G-6,01G	106,08 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,36G-6,98G	106,52 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,69G-3,65G	103,69 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		116,55G-6,53G	116,57 G	2,15	2,15
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)		99,88G-9,82G	99,83 G	0,11	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,32G-9,22G	99,22 G	0,34	
£	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)		100,09G-97,91G	97,92 G	5,49	5,49
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,46G-0,47G	100,48 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,56G-2,54G	102,55 G	0,5	0,5	
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,58G-0,24G	100,24 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,35G	100,35 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	101,77G-1,72G	101,69 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,19G-5,05G	105,07 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,29G	100,28 G			
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,6G-1,13G	101,14 G	1,45	1,44	
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,82G-0,8G	100,81 G	0,88	0,88	
£	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	101,41G-1,41G	101,44 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,37G-9,33G	99,36 G	0,73	0,73	
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	102,22G-1,55G	101,55 G	1,53	1,53	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,77G-0,76G	100,76 G			
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,05G-3,05G	103,04 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,29G-1,26G	101,29 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,5G-4,56G	104,5 G	0,57	0,57	
						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)		105,51G-5,45G	105,5 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)		116,32G-5,98G	116,26 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,35G-0,29G	110,39 G	0,37	0,37	
						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-1,82G	131,9 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,81G-9,36G	189,58 G			
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,19G-7,2G	107,21 G			
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,03G-0,03G	100,03 G	0,03	0,03	
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,68G-6,7G	106,74 G			
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,07G-4,05G	104,07 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,11G-2,1G	112,16 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)		101,45G-1,39G	101,42 G	0,39	0,38	
						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)		110,12G-0,27G	110,11 G	3,74	3,74	
						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)		101,12G-1,15G	101,11 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)		103,54G-3,47G	103,52 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)		109,89G-9,69G	109,73 G	0,01	0,01	
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-99,99G	100 G	0,26	0,26	
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)		105,12G-5,04G	105,1 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-5,08G	105,12 G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,6G-0,61G	100,62 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)		107,93G-7,85G	107,88 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)		102,21G-2,19G	102,2 G	0,32	0,32	
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)		105,36G-5,26G	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)		103,61G-3,51G	103,54 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,39G-2,24G	102,25 G	0,14	0,14	
						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.)		100,1G-0,21G	100,13 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	98,945G-8,915G	98,985 G	1,82	1,82
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)		100,87G-0,85G	100,85 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)		107,47G-7,4G	107,36 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)		101,26G-1,25G	101,26 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)		102,28G-2,25G	102,26 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		101,02G-1,08G	101,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G-0,39G	100,39 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		103,05G-3,02G	103,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,05G-2,03G	102 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,96G-1,85G	101,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,02G-3,97G	103,96 G	0,47	0,47
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)		101,22G-1,24G	101,25 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,17G-9,17G	99,14 G	1,47	1,47
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)		104,26G-4,24G	104,21 G	1,97	1,97
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)		99,41G-9,47G	99,45 G	1,56	1,56
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.)		103,17G-3,32G	103,13 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)		107,41G-7,4G	107,41 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)		103,25G-3,25G	103,26 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		98G	94,5 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		101,67G-1,85G	101,5 G	3,29	3,29
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	100,46 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)		101,54G-1,58G	101,5 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,2G-0,22G	100,23 G	-0,11	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,3G-0,25G	100,26 G	-0,06	
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	36,06G-6,36G-6,46G-6,57G-6,64G-6,62G-6,49G-6,61G-6,54G-6,59G-6,57G-6,86G-6,16G-6,12G-6,19G-6,17G-6,15G	36,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		155,73G-6,06G-6,33G-6,53G-6,83G-6,77G-6,98G-6,86G-6,31G-6,95G-5,77G-5,61G-5,04G-5,05G-5,03G-4,96G	157,69	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		196,37-6,2-4,14-3,82-2,13G-1,93G-0,54G-1,86G-2,89G-2,14G-2,7G-0,5G-3,32G-89,23G-90,38G-88,84G-7,54G	199,18	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		123,66G-3,38G-3,65G-4,22G-4,18G-3,8G-3,42G-4,08G-3,01G-2,78G-2,47G-2,57G-2,47G-2,4G	124,95	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		53,64G-2,91G-3,15G-3,31G-3,58G-4,04G-3,96G-3,76G-2,74G-2,91G-2,77G-2,53G-2,45G-2,04G	53,48	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		145,99G-5,72G-5,75G-4,67G-5,07-5,74G-6,15G-6,9G-6,54G-6,04G-4,62G-6,8G-3,5G-4,26G-3G-3,09G-1,89G	150,88	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		136,08G-3,95G-3,88G-6,27G-6,83G-6,69G-6,91G-6,74G-7,01G-6,41G-6,14G-7,11G-6,95G-8,4G-8,83G-8,55G-7,75G-7,53G	135,86	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)		102,27G-2,24G	102,26	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)		101,78G-1,76G	101,79	G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	106,97G-6,92G	106,92	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856			109,45G-9,39G	109,43	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,022G-0,024G	100,036	G	0,61	0,59
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)		102,72G-2,72G	102,7	G	1,46	1,46
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)		79G-9G	79	G	14,22	14,22
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-T-1G	1	G		946,07
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,10000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,81G-8,77G	108,92	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			114,06G-4,13G	114,46	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			125,2G-5,05G	125,41	G	2,56	2,56
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			108,28G-7,69G	108,67	G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,8G-1,78G	101,78	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			99,99G-9,87G	99,92	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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.)		99,664G-9,678G	99,63 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)		100,13G-0,13G	100,13 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) 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,61G-9,67G	99,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			98,98G-9,09G	98,99 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			100G-0G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			104,33G-4,26G	104,35 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			99,54G-9,6G	99,56 G	1,45	1,45
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) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		81,75G-2,75G	82,75 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			54,26G-5,75G	54,06 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) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,63G-1,62G	101,65 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			103,82G-3,79G	103,8 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			104,88G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,64G-4,59G	104,59 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) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,96G-1,88G	101,96 G	1,53	1,53
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			108,13G-8,23G	108,04 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			100,45G-0,42G	100,32 G	1,55	1,55
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) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,25G-0,21G	100,21 G	1,73	1,72
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			102,7G-2,7G	102,7 G	1,66	1,66
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			103,29G-3,32G	103,25 G	2,3	2,3
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			105,74G-5,58G	105,6 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,61G-3,54G	103,54 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,76G-0,68G	100,77 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			98,5G-8,89G	98,85 G	0,98	0,97
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,22G-0,25G	100,27 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			100G-0G	100 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			100,61G-0,55G	100,5 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,1G-1,07G	101,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			103,18G-3,15G	103,17 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			100,39G-0,42G	100,43 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,68G-1,56G	101,56 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			105,98G-5,71G	105,73 G	1,51	1,51
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.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		87,17G-7,7G	87,66 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			89,67G-90,2G	89,11 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			92,53G-2,57G	92,58 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			81,97G-1,68G	81,74 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			95,21G-5,7G	95,11 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)		102,89G-2,91G	102,93 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		106,25G-6,27G	106,25 G	2,67	2,67
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-3,62G	103,58 G	1,58	1,58
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)		98,14G-8,44G	98,14 G	2,24	2,23
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,56G-0,57G	100,56 G	1,39	1,38
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		104,91G-5,1G	104,91 G	1,8	1,79
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,95G-0,95G	100,95 G	1,58	1,57
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,54G-4,57G	104,54 G	1,66	1,65
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,58G-99,84G	100,52 G	3,69	3,64
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		106,65G-6,74G	106,81 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,21G-1,2G	101,21 G	1,46	1,46
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)		107,96G-8G	107,84 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		96,25G-6,11G	96,12 G	5,38	5,38
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)		102G-2,1G	102 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,03G-7,08G	107,02 G	3,11	3,11
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)		99,76G-9,84G	99,92 G	4,59	4,59
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,05G-1,02G	101,02 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)		105,04G-5,31G	105,06 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,18G-4,3G	104,13 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		89,78G-90,07G	89,78 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)		103,24G-3,22G	103,23 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,91G-99,61G	99,62 G	0,95	0,95
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-1,5G	100 G	4,48	4,48
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99,5G-9G	99 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)		105,04G-5,03G	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)		100,11G-0,22G	100,2 G	2,74	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)		100,11G-0,05G	100,16 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		109,13G-9,06G 107,94G-7,88G	109,09 G 107,88 G	0,07	0,07
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,8G-1,65G-1,82G-1,64G-1,63G-1,74G-1,71-1,8G-1,91G-1,88G-1,88-1,9G-1,81G-1,72G-1,93G-1,6-1,55G-1,49-1,51-1,49G-1,35-1,28G-1,29G-1,28G	52,21 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	100,94G-0,94G 103,65G-3,65G 102,87G-2,82G 108,13G-7,2G 102,13G-2,03G	100,95 G 103,65 G 102,83 G 107,21 G 102,04 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)		100,782G-0,78G 107,73G-7,78G 105,43G-5,38G	100,796 G 107,81 G 105,37 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)		109,3G-9,21G 101,82G-1,72G	109,18 G 101,74 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 99G-9,01G	102,01 G 99,01 G	5,12 5,48	5,11 5,48
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-95,01G	100 G	8,2	8,17
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)		87,82G-7,5-7,06G	87,5 G	0,57	0,57
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,4G-8	7,65		
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)		80G-0G	80,08 G	6,46	6,46
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-3,15G 100,48G-0,48G 101,77G-1,65G	103,17 G 100,48 G 101,66 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	100,06G-95,51G	95,55 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	120,54G-0,45G	120,46 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)	R 35281	97,88G-7,48G 92,16G-2,26G	97,89 G 92,05 G	3,3	3,29
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
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	103G-1,3G	102,5 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 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-9,25G	109,27 G	1,72	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506		100,18G-0,03G	100,17 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		112,55G-2,51G	112,55 G			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541		101,77G-1,65G	101,66 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624		104,04G-3,96G	103,92 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897		105,19G-4,99G	104,99 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651		100,1G-0,1G	100,1 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		106,54G-6,49G	106,5 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		105,71G-5,66G	105,65 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		110,74G-0,56G	110,52 G	0,32	0,32	
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)		103,84G-3,7G	103,56 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)		105,44G-5,69G	105,71 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.)		87G-7,18G	87 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.)		98,5G-8,51G	98,65 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.)		87,17G-7,32G	87,2 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,8G-9,81G	100,16 G	5,94	5,91
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		95,05G-5,05-5,3-4,71G	94,5 G	6,83	6,82	
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,5G-1,4G	101,5 G	0,31	0,31
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708		103,66G-4,09G	104,08 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		118,39G-7,75G	118,11 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		104,26G-4,17G	104,18 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		111,54G-1,4G	111,74 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		106,38G-6,11G	106,21 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		102,16G-1,99G	102,18 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		106,39G-6,34G	106,35 G	0,88	0,88	
Euro	1	endlos		879530	US2515661054		Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,2G-4,2G-4,5G-4,3G	14,3 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		112,09G-3,76B	113,95 B	2,94	2,94

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		100,28G-0,23G	100,24 G	-0,11	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		154,6G-4,53G	155,31 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,2G-6,81G	156,34 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		168,51G-7,72G	167,39 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,65G-4,65G	104,65 G	0,9	0,9
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		118,37G-8,24G	118,32 G	1,84	1,84
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		126,73G-6,38G	126,78 G	2,87	2,87
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,76G-1,58G	111,69 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,54G-2,52G	102,54 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		130,06G-29,83G	130,24 G	3	3
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-7,5G	177,5 G	0,85	0,85
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,13G-9,11G	109,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,21G	100,21 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G-2,05G	102,06 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,65G-8,5G	108,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-1,78G	101,81 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)		101,59G-1,56G	101,57 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)		106,43G-6,42G	106,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,26G-4,09G	114,09 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,5G	100,49 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)		103,16G-3,1G	103,12 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)		107,53G-7,46G	107,57 G	0,19	0,19
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,25G-6,11G	106,3 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,46G-5,29G	105,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-2,72G	102,72 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)		138,14G-7,86G	137,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,3G-4,31G	104,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,79G-1,61G	121,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,95G-7,92G	107,94 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)		111,24G-1,19G	111,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,72G-0,69G	100,69 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)		120,46G-0,4G	120,64 G	0,41	0,41
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)		110,35G-9,89G	110,32 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,63G-8,23G	108,6 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)		103,42G-3,4G	103,37 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,9G-7,31G	107,27 G	0,71	0,71
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		101,68G-1,68G	101,68 G	0,42	0,42
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		117,12G-7,07G	117,22 G	1,01	1,01
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)		102,67G-97,83G	102,66 G	1,53	1,53
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G-0,3G	100,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		103,36G-3,34G	103,32 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			101,16G-1,14G	101,15 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			100,77G-0,78G	100,79 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,41G-6,39G	106,4 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,43G-1,42G	101,42 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			101,2G-1,17G	101,17 G		-0,32	
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)		99,81G-9,64G	99,77 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			99,43G-9,36G	99,39 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			99,06G-8,78G	98,97 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			98,9G-7,35G	98,11 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			100,77G-0,34G	100,64 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			115,95G-6,44G	116,25 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			112,24G-2,2G	112,38 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			103,05G-3,09G	103,06 G	0,59	0,59	
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	102,46G-2,35G	102,45 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,93G-9,88G	99,87 G	0,83	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291				113,21G-2,98G	113,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				(eabc)-107,31G-7,2G	107,31 G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427				111,65G-1,32G	111,49 G	0,13	0,13
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607				115,06G-4,69G	115,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690				121,69G-1,45G	121,71 G	0,57	0,57
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)		103,1G-3,11G	103,11 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			125,04G-3,85G	123,32 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		99,15G-8,58G	98,94 G	6,05	6,05	
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)		101,75G-1,78G	101,62 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,85G-3G	103 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		88,55B-91,37B	91,53 B	11,85	11,81	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 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)		99,1G-8,98G	99,03 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,26G-0,18G	100,22 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,32G-1,22G	101,24 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			104,66G-4,69G	104,78 G	0,98	0,98	
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		102,21G-1,83G	102 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,56G-9,9G	119,92 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91G-2,2G	93,18 G	9,07	9,07	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		104,55G-4,53G	104,56 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)		104,2G-4,29G	104,14 G	1,21	1,21
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)		102,87G-2,8G	102,84 G	0,43	0,43
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)		85G-5G-90,47G-0,47G	88,78 G	2,2	2,2
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)		101,95G-1,96G	101,97 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)		105,86G-5,84G	105,86 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)		101,21G-1,27G	101,23 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,53G-0,51G	100,53 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)		101,32G-1,36G	101,32 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)		101,66G-1,68G	101,65 G	0,89	0,89
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.)		103,87G-3,9G	103,89 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,75G-1,87G	101,75 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)		103,43G-3,42G	103,41 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)		100,28G-0,28G	100,28 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)		101,85G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,72G-0,72G	100,73 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)		104,85G-4,84G	104,86 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)		103,22G-3,21G	103,23 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)		105,14G-5,12G	105,14 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,48G-0,47G	100,49 G		-0,41
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,28G-5,23G	105,25 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)		106,01G-6,02G	106,06 G	0,86	0,86
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	107G-6,99G	107,02 G	1,23	1,23
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		93,84G-3,38G	94 G	10,62	10,57
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)		100,27G-0,57G	100,38 G	0,67	0,67
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		59,5G-9,5G-7G-8G-7,5G	58,5 G		
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		9,75G-9,75G-9,65G-9,55G	9,5 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		99,772G-9,68G	99,707 G	0,93	0,93
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)		99,84G-9,68G	99,66 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	107,6G-7,8G	107,7 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	111,8G-2,03G	112,13 G	1,83	1,83
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)		104,8G-4,66G	104,83 G	1,85	1,84
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			116,86G-6,25G	116,62 G	2,88	2,87
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			99G-8,62G	98,97 G	2,95	2,94
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)		100,15G-0,02G	100,12 G	6,93	6,7
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522			97G-3,76G	94,44 G	4,32	4,32
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)		86,08G-6,52G	86,01 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			82,97G-3,25G	82,93 G	4,79	4,79
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)		103,36G-3,38G	103,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,22G-0,99G	111,32 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			116,9G-6,49G	117,99 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,87G-5,73G	105,84 G	1,81	1,81
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.)		104,91G-4,94G	105,29 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	108,78G-9,41G	110,04 G	2,79	2,79
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)		104,63G-4,47G	104,58 G	1,63	1,63
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)		115,57G-5,78G	115,86 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,3G-99,95G	100,3 G	2,95	2,93
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	100,82 G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,32G-0,32G	100,32 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,81G-0,8G	100,8 G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,39G-0,37G	100,4 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,5G-1,38G	101,31 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,63G-0,59G	100,59 G	0,62	0,62
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)		99G-9G	99 G	2,41	2,41

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		97G-7G	97 G	4,06	4,06
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	107,82G-7,52G	107,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,46G-0,459G	100,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,34G-0,34G	100,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J4S	DE000DZ1J4S1	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-9,65G	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	100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,45G-0,43G	100,45 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,3G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,01G-99,99G	100,01 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-9,42G	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.)		95,75G-5,25G	95,85 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.)		95,75G-5,75G	95,75 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.)		79,05G-9,05G	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-1,14G	101,14 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	102,43G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,13G-2,09G	102,09 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	105,09G-5,05G	105,04 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	109,62G-9,53G	109,54 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,6G-1,51G	101,52 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)		104,26G-4,24G	104,26 G	0,72
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			112,3G-2,25G	112,29 G	1,91	1,91
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)		100,97G-0,93G	101 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,31G-0,31G	100,33 G	-0,15	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,04G-0G	100,05 G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,72G-1,63G	101,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,19G-3,13G	103,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,28G-0,22G	100,23 G	-0,11	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,05G-1G	101,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,82G-4,68G	104,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,09G-1,05G	101,08 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,97G-3,78G	103,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			104,22G-3,86G	103,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,28G-0,28G	100,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,18G-3,15G	103,18 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		110,79G-0,68G	110,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,79G-9,55G	99,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,17G-0,04G	100,07 G	-0,01	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs) o.N.		9,15G-9,15G-9,3G-9,25G	9,25 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)		85,46G-5,51G	85,31 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			83,77G-4G	83,6 G	2,08	2,08
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)		100,95G-0,95G	100,95 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)		104,56G-4,49G	104,56 G	0,7	0,69
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,8G-4,85G	104,8 G	0,67	0,66
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,86G-2,9G	113,06 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			103,19G-3,18G	103,19 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			111,42G-1,79G	111,81 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			109,42G-9,45G	109,45 G	0,95	0,95
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			103,99G-4,65G	104,71 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,26G-5,73G	106,27 G	2,04	2,04
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		91,91G-1,83G	91,43 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)		103,27G-3,23G	103,23 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)		126,65G-4,18G	126,81 G	5,58	5,58
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			110,01G-9,32G	110,15 G	3,6	3,6
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			109,81G-7,68G	109,83 G	5,38	5,38
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			105,02G-4,3G	105,09 G	3,07	3,07
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			118,78G-7,25G	119,01 G	4,68	4,68
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		50,27G-0,27G	50,27 G	20,63	20,63
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)		108,5G-8,42G	108,57 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			103,97G-3,98G	104,04 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			103,3G-3,22G	103,22 G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			107,33G-7,28G	107,3 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)		108,27G-8,09G	108,13 G	0,37	0,37
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)		96,381G-6,48G	96,261 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,58G-3,2G	103,23 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		105,53G-5,52G	105,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,32G-7,22G	107,22 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580		101,4G-1,36G	101,37 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488		108,4G-8,42G	108,43 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700		103,57G-3,55G	103,57 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895		100,71G-0,63G	100,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,69G-8,59G	108,61 G	0,17	0,17	
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		109G-8,98G	109,03 G	1,21	1,21
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		87,26G-5,94G	85,91 G	11,57	11,56
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)		119,87G-9,81G	120,01 G	1,57	1,57
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		99,44G-9,4G	99,27 G	6,49	6,49
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-4,5G	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)		103,49G-3,42G	104,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,8G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770		106,13G-6,11G	106,13 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191		100,93G-0,94G	100,94 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)		99,65G-9,75G	98,7 G	9,08	8,88
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,8G-9,5G	99,1 G	8,73	8,7	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99,5G-9,55G	99,5 G	7,63	7,62	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		89,68G-8,36G	91,05 G	9,3	9,3
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		99,47G-8,78G	100,64 G	9,03	9,01
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54		90,9G-0,13G	91,81 G	8,83	8,81	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		157,16G-6,75G	156,84 G	0,8	0,8
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		102,17G-2,14G	102,15 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,3G-5,26G	105,28 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		110,23G-9,61G	110,02 G	1,21	1,21	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,27G-19,8G	119,84 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		154,22G-3,7G	153,81 G	1,42	1,42	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,35G-8,29G	118,33 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		138,05G-7,79G	137,93 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,55G-4,46G	124,53 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,94G-6,89G	106,93 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		105,28G-5,25G	105,28 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,43G-1,43G	101,43 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113G-2,84G	112,87 G	0,67	0,67	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			111,48G-0,92G	111,36 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			103,28G-2,62G	103 G	1,88	1,88	
£	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)		144,9G-4,89G	145,2 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,11G-2,23G	112,27 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66			100,097G-0,08G	100,08 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			123,79G-2,49G	122,5 G	3,49	3,49	
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.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,3G-9,33G	109,16 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			108,57G-8,51G	108,51 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,48G-3,48G	103,5 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			109,03G-9,11G	108,93 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 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,49G-3,4G	103,36 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			97,843G-7,828G	97,726 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 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,21G-4,68G	105 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			103,77G-3,8G	103,74 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011			100,44G-0,35G	100,38 G	0,32	0,32	
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) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,13G-2,16G	112,18 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			101,61G-1,65G	101,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			109,08G-9,07G	109,01 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			118,3G-8,31G	118,45 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			96,03G-5,32G	95,49 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			95,66G-5,1G	95,26 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			103,26G-3,53G	103,4 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			108,84G-8,53G	108,84 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			116G-6G	115,96 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			122,33G-2,16G	122,24 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			126,83G-6,79G	126,81 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			131,19G-1,01G	131,27 G	2,84	2,84	
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) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,05G-1,82G	122 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416				122,66G-2,54G	122,6 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) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,31G-4,15G	104,26 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			106,17G-6,12G	106,14 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		99,49G-9,39G	99,36 G	2,14	2,14
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)		102,17G-2,05G	102,17 G	2,46	2,46
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,39G-4,36G	94,26 G	2,11	2,11
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)		94,17G-3,96G	93,74 G	2,52	2,51
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)		102,7G-2,66G	102,68 G	0,11	0,11
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)		99,71G-9,64G	99,65 G	0,3	0,3
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.)		113,59G-3,79G	113,64 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)		109,29G-9,5G	109,3 G	2,87	2,87
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	103,883G-3,07G	103,883 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)		100,77G-0,84G	100,86 G	4,69	4,67
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)		102,14G-1,79G	102,26 G	2,7	2,69
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)		101,26G-0,93G	100,96 G	0,12	0,12
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		106,02G-5,95G	106 G	1,16	1,16
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		111,78G-1,65G	111,88 G	1,8	1,8
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		121,93G-1,65G	122,01 G	2,81	2,81
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		104,2G-4,2G	104,25 G	1,06	1,06
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		107,02G-6,91G	107,11 G	1,68	1,68
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		106,95G-6,56G	106,79 G	2,81	2,81
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)		110,63G-1,65G	111,78 G	3	3
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,6G	101,44 G	0,67	0,67
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)		110,53G-0,2G	109,92 G	3,25	3,25
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,84G-3,59G	103,6 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)		101,19G-1,12G	101,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,99G-3,1G	112,97 G	0,43	0,43
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		71-T-3G	73 G	25,3	25,3
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)		96,73G-6,57G	96,09 G	5,09	5,09
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,84G-9,75G	109,79 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)	S s	104,18G-4,11G	104,11 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,02G-3,99G	104,02 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			102,47G-2,46G	102,47 G			
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,48G-4,54G	104,6 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			107,11G-6,54G	107 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			109,12G-8,87G	109,54 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,16G-0,42G	100,64 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	101,5G-1,22G	101,5 G	6,27	6,27	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,27G-2,15B	101,32 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,64G-9,46G	99,391 G	1,89	1,89	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,62G-4,41G	104,41 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,75G-2,83G	102,75 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,93G-7,9G	97,911 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,71G-7,699G	97,655 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		121,14G-1,09G	121,17 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			188,44G-8,05G	188,11 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,69G-4,46G	114,55 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	S s		103,18G-3,14G	103,17 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			118,95G-8,77G	118,8 G	0,4	0,4	
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)		109,6G-9,6G	109,75 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,43G-9,31G	119,56 G	2,16	2,16	
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		134,4G-4,93G	135,22 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,33G-4,35G	114,34 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104G-3,89G	104 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			101,71G-1,67G	101,65 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,14G-5,96G	106,02 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			108,82G-7,16G	107,2 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			104,14G-4,12G	104,13 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,96G-2,91G	112,95 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,63G-6,58G	106,61 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,65G-1,62G	101,61 G	1,86	1,85
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062		ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		96,81G-6,81G	96,81 G	5,49	5,48
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141			95,48G-5,52G	95,49 G	6,23	6,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,54G-0,51G	100,55 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		106,94G-6,69G	107,08 G	3,97	3,97	
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)		103,5G-3,5-0G	103,5 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		99G-9G	99 G	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)		100,29G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		103,32G-3,44G	103,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		104,39G-4,77G	104,74 G	0,3	0,3	
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)		102,08G-2,06G	102,08 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,3G-3,21G	103,3 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,92G-9,76G	109,83 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,22G-1,1G	101,13 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,62G-6,24G	116,38 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,54G-6,78G	106,79 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,62G-7,5G	107,56 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,23G-3,2G	103,18 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		113,46G-3,37G	113,42 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,22G-5,18G	105,18 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644		106,17G-6,1G	106,14 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,32G-1,16G	111,21 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		117,6G-7,33G	117,43 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,81G-1,71G	101,74 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,73G-1,63G	101,66 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		107,29G-7,13G	107,13 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	101,31G-1,2G	101,28 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	104,24G-3,82G	103,96 G	1,05	1,05		
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		104,75G-4,14G	104,75 G	0,83	0,83
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-3,92B	103,11 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,1G-8,12G	108,01 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			99,754G-9,715G	99,662 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			106,76G-6,28G	106,72 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		108,16G-8,2G	108,09 G	1,18	1,18
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)		87,11G-6,3G	87,87 G	7,83	7,82
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)		112,08G-1,47G	111,47 G	1,87	1,87
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)		124,87G-4,18G	125,37 G	4,05	4,05

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 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)		106,68G-6,31G	106,72 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,95G-3,95G	103,96 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		117,01G-6,83G	116,96 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		116G-6,39G	116,38 G	3,88	3,88		
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)		101,55G-1,49G	101,53 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		101,12G-0,91G	100,96 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		99,11G-9,1G	98,99 G	2,17	2,17		
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)		93,01G-4,35G	94,32 G	7,08	7,08	
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)		108,25G-8,76G	108,76 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		117,92G-7,22G	117,78 G	4,76	4,75		
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)		108,06G-7,87G	107,93 G	1,01	1,01	
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)		101,21G-1,61G	101,37 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		100,93G-0,88G	101,32 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		101,07G-0,85G	101,64 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		101,97G-1,23G	101,86 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		106,72G-6,49G	106,61 G	1,03	1,02		
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		107,84G-7,52G	108,09 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		110G-0,09G	110,02 G	2	2		
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)		116,27G-6,25G	116,6 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	121,82G-1,69G		121,92 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	104,73G-4,64G		104,73 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	106,65G-6,58G		106,65 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	110,58G-0,52G		110,62 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	108,91G-9,08G		109,15 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	110,66G-0,76G		110,96 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	112,27G-2,14G		112,39 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	115,46G-4,86G		115,19 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	116,99G-6,11G		116,66 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	104,31G-4,22G		104,29 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	104,98G-5,81G		105,9 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	107,78G-6,9G		107,56 G	2,92	2,92		
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)			102,73G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			103,89G-3,8G	103,81 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			114,56G-4,23G	114,29 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204		114,54G-4,49G	114,53 G				
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		102,27G-2,24G	102,25 G				
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427		103,81G-3,76G	103,75 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690		108,87G-8,69G	108,71 G	0,6	0,6		

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,36G-0,21G	110,36 G	0,73	0,73
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		12,7G	12,7 G		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,14G-5,1G	105,13 G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		74,93G-4,2G	75,25 G	10,95	10,95
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98,19G-8,17G	98,55 G	8,81	8,81
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		70,9G-3,97G	70,88 G	13,79	13,74
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)		119,59G-9,54G	119,56 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,7G-5,5G	105,63 G	0,82	0,82
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		101,46G-1,45G	101,46 G	0,37	0,37
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		105,47G-5,46G	105,48 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)		105,12G-5,12G	105,1 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,55G-2,51G	102,52 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,12G-6,1G	106,14 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)		107,7G-7,64G	107,65 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)		102,57G-2,52G	102,54 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)		102,22G-2,14G	102,12 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)		102,85G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KQF	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,45G-1,45G	101,46 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-1,12G	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	100,07G-0,02G	100,02 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	99,21G-9,18G	99,18 G	0,94	0,94
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)		104,41G-4,26G	104,26 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)		100,11G-0,08G	100,09 G	0,03	0,03
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)		97,38G-7,41G	97,35 G	1,29	1,29
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-0,95G	100,95 G	2,54	2,54
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		100,45G-0,45G	100,45 G	2,83	2,83
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		101,7G-1,7G	101,7 G	2,64	2,63
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.)		106,22G-6,42G	106,3 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		107,2G-7,26G	107,07 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)		100,58G-0,63G	100,58 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)		113,79G-3,75G	113,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		106,21G-6,16G	106,16 G	2,68	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,15G-6,55G	95,16 G	8,94	8,92
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		114,8G-4,71G	114,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			112,15G-2,14G	112,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,16G-1,13G	111,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			112,63G-2,56G	112,6 G	0,23	0,23
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		93,61G-3,61G	94,11 G	9,56	9,54
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		93,28G-3,38G	94 G	9,9	9,9
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		37,58G-7,58G	37,55 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			14,52G-4,51G	14,51 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 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)		100,52G-0,53G	100,54 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			107,11G-7,1G	107,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,01G-0,97G	100,98 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			101,76G-1,75G	101,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,26G-2,17G	102,2 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,25G-0,23G	100,24 G		-0,09
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			100,83G-0,82G	100,81 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,82G-1,72G	101,81 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			103,54G-3,47G	103,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862		Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,39G-0,38G	100,38 G	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,79G-6,76G	106,74 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A2S83V	XS2113167568			100,12G-0G	100,01 G	0,5	0,5
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,86G	8,82 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,92G-3,87G	113,78 G	2,2	2,2
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90G-0G	90 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		45,9G-5,86G-6,04G-5,66G	45,6 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)		100,29G-0,25G	100,26 G	0,31	0,31
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)		103G-2,5G	102,5 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			99G-9,5G	99,5 G	5,72	5,72

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,27G-1,25G	101,26 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)		101,88G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		100,72G-0,7G	100,72 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,2G-6,57G	106,19 G	0,06	0,06
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)		108,51G-8,49G	108,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,91G-1,84G	101,85 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		104,88G-4,88G	104,9 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		101,23G-1,18G	100,84 G		-0,2	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,28G-1,22G	101,23 G			
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		99,85G-9,65G	99,62 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)		105,99G-6,03G	105,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,41G-2,38G	102,46 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		114,63G-4,74G	114,62 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)		104,64G-4,58G	104,64 G	0,9	0,9
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.)		97,2G-7,6G	97,67 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		104,97G-5,2G	105,4 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)		108,51G-8,49G	108,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		104,87G-4,82G	104,86 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		109,55G-9,5G	109,53 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		100,29G-0,28G	100,29 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		106,9G-6,8G	106,85 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)		109,59G-9,53G	109,51 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		140,32G-0,15G	140,2 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		156,95G-6,78G	156,79 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,1G-5,08G	105,1 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,6G-4,56G	124,57 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		102,82G-2,83G	102,85 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		103,29G-3,28G	103,3 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,75G-0,67G	120,69 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		176,17G-5,95G	175,91 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,96G-0,9G	120,85 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,67G-3,64G	103,66 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,58G-8,51G	108,54 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		115,04G-4,97G	114,99 G			
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702		101,9G-1,86G	101,79 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		107,29G-7,04G	107,01 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		46,95G-7,43G	46 G	16,86	16,86
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			43,42G-7,29G	45,5 G	16,36	16,36
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) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,58G-6,2G	66,32 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			65,29G-5,04G	65,16 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,43G-2,17G	61,79 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,2G-0,28G	90,18 G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,09G-49,87G	50 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428		Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		98,68G-8,51G	98,47 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)		99,66G-9,64G	99,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,39G-1,39G	101,4 G	0,24	0,24
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104,27G-4,27G	104,31 G	18,63	18,57
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,75G-4,7G	104,73 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,23	0,23
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G-2,7G	102,71 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,33G-1,31G	101,32 G	0,25	0,25
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		92,96G-2,75G	92,9 G	18,14	18,06
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,81G-4,76G	104,81 G	0,4	0,4
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,49G-0,33G	100,38 G	0,43	0,43
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-9,97G	99,99 G	0,26	0,26
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		100,92G-1,07G	100,93 G	18,03	16,8
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,09G-5,02G	105,06 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)		102,8G-3,11G	103,11 G	4,16	4,16
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		110,21G-9,67G	109,76 G	17,87	17,84
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		108,06G-8,12G	108,08 G	17,31	17,29
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,52G-0,43G	100,45 G	5,2	5,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,67G-1,66G	101,71 G	-0,5	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,26G-9,17G	79,23 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			86,47G-6,51G	86,5 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,59G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,71G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509		0,26975%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		99,7G-9,2G	99,7 G	2,66
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,14G-0,13G	100,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	1,4571000000000001%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		101,83G-1,82G	101,86 G	-0,47	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A2R85F	XS2104969550	1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	104,494G-4,487G	104,49 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	0,3997%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		103,86G-3,858G	103,861 G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,41G-0,37G	100,37 G	0,33	0,33
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		144,58G-4,52G	144,65 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			169,33G-9,09G	169,11 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		61,4G-1,25G	60,56 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,29G-4,24G	104,26 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,44G-0,42G	100,42 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			105,28G-5,22G	105,24 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,6G-5,6G	105,63 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,88G-5,06G	105,07 G	1,15	1,15
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)		106,59G-6,52G	106,54 G	0,04	0,04
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)		101,62G-1,57G	101,59 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,39G-3,4G	103,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,87G-9,84G	99,84 G	0,35	
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)		102,17G-2,305G	102,255 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,23G-2,28G	102,22 G	0,17	0,17
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)		101,4G-1,4G	101,4 G	2,08	2,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax 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		105,99G-5,96G	105,93 G	2,25	2,25
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			106,79G-6,81G	106,82 G	2,55	2,54
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		102,23G-2,14G	102,17 G	1,93	1,92
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0ZZA1	DE000A0ZZA12	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)		104,03G-4,02G	104,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,47G-0,46G	100,44 G		
US\$	1	endlos		852011	US30161N1019	Exelon Corp. Shares Registered Shares o.N.		30G-0G-0G-0G-29,6G	29,8 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)		104,4G-4,38G	104,39 G	0,87	0,87
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)		104,38G-4,29G	104,3 G	1,14	1,13
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)		101,46G-1,05G	101,06 G	1,86	1,86

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,95G-9,99G	100,85 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52		43,75G-3,75G	43,75 G	14,74	14,74	
US\$	1	endlos		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc. Shares Registered Shares DL -,01		76G-6G-6G-6,5G-6,5G	75,5 G		
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)		105,18G-5,1G	105,11 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)		100,84G-0,84G	100,84 G	0,24	0,24
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35		102,93G-2,85G	102,86 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)		101,51G-1,48G	101,52 G	-0,34	
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)		100,32G-0,33G	100,33 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)		105,79G-5,82G	105,81 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) 0,61013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,217G-0,267G	100,254 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		100,43G-0,43G	100,43 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)		107,02G-7G	107,02 G	0,71	0,71
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)		110,66G-0,53G	110,58 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		108,2G-8,07G	108,27 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		108,02G-7,97G	108,06 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,7G-2,71G	102,7 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		111,24G-0,22G	111,31 G	3	3	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		123,89G-4,08G	124,12 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		125,83G-5,68G	126,07 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		109,44G-9,38G	109,65 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,4G-2,42G	112,71 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		114,34G-4,13G	114,58 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		102,97G-2,8G	102,9 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		108,34G-8,08G	108,29 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		111,3G-0,92G	111,42 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,49G-0,4G	100,45 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		100,56G-0,46G	100,5 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		99,26G-8,8G	98,89 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		98,62G-8,4G	98,53 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,78G-2,74G	102,7 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		105,18G-5,01G	105,18 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		107,52G-7,4G	107,58 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		107,82G-7,61G	108 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		102,93G-2,78G	102,87 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		102,09G-1,64G	102,09 G	3,03	3,03	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0G	100 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		88,5G-8,5G	90 G	10,99	10,93	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		89G-9-9G	88 G	8,89	8,89	
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)	96,74G-6,52G	96,51 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)	98,57G-8,6G	98,46 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 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)	98,31G-8,67G	98,25 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		99,81G-100,57G	99,86 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		93,75G-3,82G	93,93 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	100,34G-0,34G	100,33 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		99,45G-9,51G	99,43 G	0,63	0,63	
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)	101,35G-1,34G	101,35 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		107,54G-7,75G	107,57 G	1,41	1,41	
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)	100,51G-0,57G	100,57 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		102,29G-2,06G	102,13 G	1,31	1,31	
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)	96,85G-6,73G	96,83 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,14G-9,26G	99,13 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		97,94G-8,08G	97,93 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,26G-9,45G	99,5 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		99,01G-9,11G	99 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		98G-7,94G	97,88 G	2,3	2,3	
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-0,8G		100,5 G	6,29	6,27	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	99,4G-9,65-8,31G		99,41 G	6,88	6,86	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	97,4G-7,15G		97,75 G	6,24	6,22	
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)	111,1G-1,04G	111,3 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		121,89G-1,38G	121,65 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		102G-1,97G	101,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		107,55G-7,46G	107,52 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74		111,52G-1,38G	111,47 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		119,8G-9,03G	119,58 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		111,98G-1,05G	111,05 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		115,36G-4,76G	115,35 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		110,41G-0,83G	111,2 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,82G-3,84G	103,82 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,74G-0,56G	110,61 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		114,75G-4,28G	114,41 G	3,27	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		105,45G-4,21G	104,21 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,32G-2,27G	112,21 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,99G-20,1G	120,38 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,61G-5,21G	135,64 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,71G-2,7G	102,69 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,03G-1,01G	101,01 G	0,24	0,24
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,48G-1,31G	111,49 G	1,73	1,73
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,44G-8,21G	117,08 G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,98G-30,21G	130,01 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,19G-1,17G	101,19 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)		124,52G-4,75G	124,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,52G-9,31G	109,39 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,37G-5,02G	115,25 G	2,65	2,65
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)		101,68G-1,65G	101,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,23G-0,74G	100,75 G	1,34	1,33
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)		92,75G-2,25G	92,25 G	11,06	10,99
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-85,501G	89,201 G	12,69	12,62
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)		100,49G-0,46G	100,49 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,31G-4,26G	104,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,12G-2,2G	102,19 G	0,23	0,22
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,38G-8,26G	108,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,92G-3,85G	103,87 G	0,68	0,68
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.)		94,68G-4,75G	94,75 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)		105,66G-5,7G	105,6 G	2,05	2,05
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	113,86G-3,9G	113,64 G	2,51	2,51
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	103,36G-3,42G	103,25 G	2,1	2,09
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	108,1G-8,52G	108,1 G	2,15	2,15
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)		104,3G-4,48G	104,47 G	3,43	3,43
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)		101,65G-1,65G	101,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,74G-5,78G	105,71 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		104,34G-2,82G	103,53 G	9,16	9,16
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)		100,08G-99,98G	100,08 G	0,47	0,46
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,71G-3,68G	103,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,94G-1,93G	101,95 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,54G-2,58G	102,59 G	0,68	0,68
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-0,37G	100,39 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,84G-3,15G	93,15 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.)		98,72G-8,54G	98,76 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	105,13G-5,06G	105,07 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		114,25G-4,17G	114,2 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)		101,35G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,77G-2,7G	102,7 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		105,3G-5,24G	105,26 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		107,03G-7,37G	107,34 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,12G-2,92G	102,92 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	123,17G-2,41G	122,81 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	110,43G-0,35G	110,48 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	102,58G-2,55G	102,58 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,99G-5,84G	106,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,74G-7,45G	107,63 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,67G-0,68G	100,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,58G-3,75G	103,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,48G-6,76G	106,77 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,58G-1,49G	111,55 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,88G-3,87G	114,05 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,49G-5,7G	126,06 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,33G-9,22G	109,23 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,66G-3,87G	113,92 G	3,22	3,21
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)		121,45G-3,35G	123,57 G	2,53	2,53
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)		99,33G-9,33G	99,26 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		94,45G-4,46G	94,46 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101G-1,76G	101,76 G	0,22	0,22
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)		79,96G-80,95G	80,44 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,12G-3,83G	83,36 G	7,04	7,04

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G-5,74G	105,81 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,5G-8,39G	108,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,62G-0,35G	120,41 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,73G-3,8G	113,29 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,34G-9,14G	109,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,3G-7,01G	107,27 G	1,91	1,91
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)		101,89G-1,9G	101,9 G	0,36	0,36
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		105,5G-5,3G	105,5 G	3,67	3,67
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)		101,69G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,12G	101,13 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)		101,3G-1,35G	101,2 G	0,49	0,49
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)		103,33G-3,37G	103,33 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		102,81G-2,82G	102,83 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,032G-0,03G	100,04 G	-0,43	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,07G-99,97G	100,07 G	0,23	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,43G-1,44G	81,42 G	11	10,98
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)		107,95G-7,05G	107,1 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		130,5G-0,31G	126,77 G	7,49	7,49
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)		108,61G-8,81G	108,85 G	5,33	5,33
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		115,09G-5,45G	114,63 G	5,61	5,61
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		98,52G-8,54G	98,08 G	4,67	4,67
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		93,92G-3,9G	93,6 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELH	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,83G-90,17G	89,41 G	5,6	5,6
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,75G-8,63G	108,64 G	4,95	4,93
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,75G-4,75G	115,12 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,32G-9,6G	129,4 G	5,67	5,66
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)		96,11G-5,86G	95,86 G	3,64	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		87,75G-7,89G	87,56 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		91,28G-0,28G	90,28 G	3,35	3,35
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		94,66G-5,48G	95,41 G	2,4	2,4
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		93,87G-2,9G	92,9 G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		93,57G-3,32G	93,44 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		91,66G-1,74G	91,31	G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		110G-0G	110	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,92G-9,14G	98,71	G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,2G-4,32G	94,19	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		95,52G-5,22G	95,2	G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,05G-4,46G	93,91	G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,81G-8,58G	98,6	G	3,46	3,46
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,22G-6,93G	96,85	G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,59G-4,56G	94,25	G	3,5	3,5
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)		95,9G-6,21G	96,59	G	4,71	4,7
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,15G-8,34G	98,38	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,44G-9,35G	99,43	G	4,48	4,47
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,46G-9,31G	98,28	G	4,54	4,54
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,08G-1G	99,72	G	4,5	4,49
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		97,49G-8,72G	96,35	G	4,27	4,27
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		98,27G-8,71G	97,88	G	4,28	4,26
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,63G-9,65G	99,68	G	4,66	4,66
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,88G-4,72G	94,61	G	4,75	4,75
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,84G-100,23G	99,87	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,35G-7,87G	98,36	G	11,65	11,65
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,16G-1,45G	100,97	G	4,16	4,15
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,035G-8,47G	97,78	G	4,5	4,48
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,43G-8,24G	97,13	G	4,59	4,59
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,93G-7,82G	97,03	G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,41G-7,15G	96,83	G	4,46	4,45
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,62G-2,09G	101,71	G	4,68	4,67
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,58G-1,2G	101,45	G	5	5
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		98,25G-8,19G	98,16	G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		98,59G-9,5G	99,09	G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,05G-8,95G	98,98	G	4,39	4,39
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,62G-1,5G	101,36	G	4,42	4,41
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		103,18G-3,62G	102,84	G	4,5	4,49
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)		98,98G-8,94G	98,89	G	4,83	4,83
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		109,47G-9,44G	109,23	G	1,42	1,42
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)		104,29G-4,27G	104,29	G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,68G-2,71G	102,72	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)		101,86G-1,79G	101,81	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)		106,3G-6,21G	106,2	G	0,46	0,46
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)		111,61G-1,5G	111,48	G	0,71	0,71
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)		98,75G-8,77G	98,93	G	4,91	4,9
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)		113,4G-3,02G	113,35	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,59G-8,69G	108,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,5G-0,3-0,03-0,04G 101,6G-1,31G	100,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		101,39 G		1,92	1,92	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,59G-0,55G	100,69 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		110,83G-0,56G	110,72 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		98,89G-100,42G	100,12 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		102,18G-2,3G	102,45 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		103,61G-3,32G	103,61 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		106,34G-6,34G	106,34 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164		Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,55G-0,55G	100,57 G	0,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	S s		103,73G-3,71G	103,74 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		109,36G-9,35G	109,38 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		121,13G-1,14G	120,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,95G-4,89G	104,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,29G-0,3G	100,36 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		100,63G-0,74G	100,69 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		104,03G-3,86G	103,9 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		102,86G-2,74G	102,82 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		105,79G-5,65G	105,8 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,42G-6,74G	105,08 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		110G-0,67G	110 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,56G-1,63G	101,36 G	1,53	1,52
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,94G-0,95G	100,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,26G-2,23G	112,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,33G-0,21G	100,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		106,47G-6,35G	106,24 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		105,99G-6G	105,99 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		115,97G-6G	115,97 G	0,89	0,89	
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		100G-99,4G	99,6 G	6,08	5,96
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		105,63G-5G	105,63 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		60G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,25G-4,05G	64,25 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		95,3G-5,24G	95,24 G	8,35	8,33
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)		99,71G-9,74G	99,74 G	1,11	1,11
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,75G	100,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,41G-1,16G	101,24 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,42G-2,43G	102,44 G	0,55	0,55
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		111,95G-1,39G	111,75 G	3,83	3,82
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		109,6G-9,63G	110,14 G	6,3	6,29
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		114,06G-4,07G	115,09 G	6,35	6,34
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		88,74G-9,04G	88,77 G	7,84	7,84
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)	S s	106,56G-6,47G	106,49 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	114,16G-3,77G	113,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,65G-9,6G	99,63 G	0,22	0,22
£	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)		83,99G-4,24G	84,93 G	3,52	3,52
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		152,89G-2,38G	152,9 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,89G-6,7G	106,87 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,89G-4,97G	104,86 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,3G-1,89G	101,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,84G-1,92G	101,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,56G-2,63G	102,53 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,35G-5,33G	105,35 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		112,66G-2,73G	112,73 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 13(25) GAZPROM		111,46G-1,25G	111,3 G	1,74	1,73
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,38G-1,18G	101,32 G	0,76	0,76
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		104,38G-4,35G	104,37 G	1,94	1,94
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,39G-0,38G	100,38 G	2,96	2,96
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		16,76G-6,76G-6,48G-6,26G-6,06G	16,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		903276	US3682872078	Gazprom PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		3,989G-3,989G-3,955G-3,934G-3,911G	3,99	G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		67G	64,5	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)		104,68G-4,45G	104,46	G	0,31	0,31
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			117,89G-7,84G	118,22	G	1,67	1,66
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			135,59G-4,89G	135,44	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,01G-6,01G	106,04	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,01G-0,95G	100,98	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		106,99G-7,04G	107,01	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40			107,02G-7,15G	107,01	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			106,47G-7,34G	107,19	G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			107,94G-8,02G	108,59	G	3,73	3,73
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)		100,25G-0,26G	100,26	G	0,47	0,46
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56			106,88G-6,43G	106,55	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			106,31G-5,68G	106,25	G	3,96	3,95
£	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)		107,75G-7,76G	107,67	G	2,09	2,09
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			146,71G-6,42G	146,84	G	4,29	4,28
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			120,33G-0,82G	120,94	G	3,73	3,73
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			125,47G-5,53G	125,5	G	4,17	4,17
£	2.000	04.11.20	04.11.	A1APH8	XS0463588052			100,42G-0,41G	100,43	G	2	1,98
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-1,01G	101,01	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)		100,07G-0,08G	100,07	G	0,53	0,53
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	99,83G-9,7G	99,82	G	0,17	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,67G-7,8G	107,83	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			112,86G-2,73G	112,75	G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,88G-6,87G	106,89	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,6G-6,79G	106,81	G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,65G-0,72G	100,74	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,58G-5,68G	105,7	G	0,18	0,18
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		33,8G-3,8G-4G-4,2G	33,4	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.)		100,66G-0,65G	100,66	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,82G-0,84G	110,96 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			115,01G-4,88G	115,05 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			119,13G-8,97G	119,07 G	1,49	1,49	
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) 0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		92,12G-2,57G	92,28 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			94G-5,49G	95,56 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) 1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,93G-9,93G	99,96 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,37G-9,31G	99,61 G	1,56	1,56	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 1/4%, v. 29.09.00(20), LS-Medium-Term Notes 2000(20) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		115,87G-6,01G	116,12 G	3,02	3,01	
£	1.000	29.09.20	29.09.	558674	XS0118106243			100,06G-0,05G	100,07 G	1,67	1,64	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			126,01G-5,76G	125,55 G	3,98	3,97	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			116,97G-6,67G	117,15 G	3,74	3,74	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			116,91G-6,89G	117,23 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			118,3G-7,82G	118,02 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			119,56G-20,08G	120,07 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			128,21G-8,49G	128,94 G	4,61	4,61	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,94G-100,44G	100,43 G	8,26	8,25	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			117,62G-7,3G	117,72 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,6G-4,56G	104,6 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			101,11G-1,08G	101,09 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			104,32G-4,22G	104,28 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,14G-5,05G	105,18 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,84G-7,61G	107,49 G	1,31	1,31	
£	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) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,72G-1,06G	101,54 G	4,78	4,78
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				101,74G-1,78G	101,75 G	0,58	0,57
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826				99,59G-9,61G	99,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			97,37G-7,35G	97,25 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			96,56G-6,42G	96,56 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			104,23G-4,12G	104,13 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			100,46G-1,41G	101,83 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			107,75G-6,77G	107,75 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			105,39G-4,18G	104,72 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,51G-2,39G	102,38 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			101,7G-1,72G	101,66 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			105,62G-6G	106,51 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			103,12G-3,81G	104,53 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			103,04G-2,33G	103,08 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			102,29G-1,67G	102,39 G	4,3	4,29	
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) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			104,16G-4,1G	104,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				105,47G-6G	105,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,07G-1,08G	101,1 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			109,61G-9,38G	109,72 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,66G-9,48G	99,48 G	1,71	1,71
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)		120,68G-0,58G	120,35 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,04G-2,02G	121,97 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,26G-2,35G	112,24 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,87G-7,15G	107,12 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		105,51G-6,43G	106,51 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,67G-9,78G	109,79 G	4,82	4,81
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,9G-8,82G	108,93 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,64G-7,81G	107,82 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,12G-7,58G	108,1 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		106,29G-6,83G	106,82 G	4,78	4,78
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,59G-0,42G	110,55 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,08G-6,63G	117,03 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		122,22G-2,29G	122,6 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		117,15G-7,84G	118,64 G	4,85	4,85
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)		98,86G-9,01G	97,84 G	0,42	0,42
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)		98,579G-8,283G	98,275 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)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		98,624G-9,58G	99,58 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)		99,97G-9,92G	99,92 G	1,5	1,49
US\$	1.000	05.11.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,44G-9,07G	98,1 G	1,72	1,72
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)		99,66G-9,66G	99,66 G	1,76	1,76
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)		104,75G-4,7G	104,72 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,38G-1,37G	101,37 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,39G-7,37G	107,53 G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.11.20	24.MN	A18U93	US37045XBD75	3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,82G-9,83G	99,83 G	4,78	4,69
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,46G-0,36G	100,37 G	3,38	3,35
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,55G-3,2G	113,17 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,37G	102,38 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,02G-8,84G	108,93 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,27G-6,21G	106,28 G	2,14	2,13
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,75G-2,72G	102,75 G	1,59	1,58
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,28	2,25
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,53G-5,32G	105,42 G	2,15	2,15
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-3,37G	103,51 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,55G-5,19G	105,09 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,27G-1,29G	101,32 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,87G-8,88G	109,02 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,66G-2,64G	102,66 G	1,71	1,71
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,35G-8,9G	108,9 G	2,34	2,34
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,19G-3,18G	103,19 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,5G-7,12G	107,29 G	2,27	2,27
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)		99,5G-9,52G	99,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,59G-0,68G	100,58 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		94,89G-4,78G	94,79 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,76G-2,77G	102,78 G	1,39	1,39
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)		106,15G-6,13G	106,06 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,04G-6,36G	105,59 G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,25G-99,36G	99,48 G	2,82	2,82
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,2G-0,25G	100,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCW64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,42G-3,12G	103,21 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,43G-8,44G	108,57 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,38G-3,97G	104,08 G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,03G-2,75G	103,01 G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,61G-3,56G	103,61 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,11G-3,11G	103,12 G	1,38	1,38
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,64G-9,42G	109,63 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,81G-7,32G	117,56 G	3,28	3,28
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,12G-3,23G	103,2 G	2,47	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	100,67G-0,96G	100,96 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	103,03G-3,03G	103,03 G	2,25	2,25
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)		100,08G-99,92G	100,08 G	7,52	7,35
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,8G-0,69G	100,8 G	7,02	7,02
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	3,64	3,61
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,75G-1,75G-1,82G-1,8G	1,75 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		94,51G-3,4G	94,5 G	4,65	4,65
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,52G-4,27G	94,34 G	4,46	4,46
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)		100,76G-0,24G	100,77 G	3,57	3,57
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		101,76G-1,65G	101,65 G	8,5	8,49
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		89,16G-8,7G	89,12 G	10,02	10,01
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		88,07G-7,4G	87,94 G	10,58	10,57
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)		116,02G-6,07G	116,14 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)		141,23G-2,5G	141,14 G	2,2	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		131,04G-29,46G	130,62 G	3,1	3,1	
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)		105,16G-5,12G	105,2 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		110,57G-0,48G	110,55 G	0,68	0,68		
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glärner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,2G-0,26G	100,21 G	-0,03		
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)		105,9G-5,81G	105,78 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HKK1	US377372AJ68		132,77G-29,59G	129,97 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-100,189G-0,353G	100,187 G			
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,35	0,35	
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)		103,96G-3,95G	103,93 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		103,98G-3,95G	103,98 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		108,27G-8,27G	108,31 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		115,46G-5,24G	115,43 G	1,5	1,5		
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) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		119,35G-9,28G	119,39 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,96G-6,94G	106,97 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,09G-4,01G	114,04 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,95G-5,89G	105,91 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		111,08G-1,05G	111,07 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,22G-6,16G	106,19 G				
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,76G-0,71G	100,75 G				
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848		101,95G-1,79G	101,89 G	1,02	1,02		
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072		102,64G-2,49G	102,7 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		100,41G-0,33G	100,35 G	-0,11			
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)		124,94G-5,19G	125,34 G	3,97	3,97
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)		98,8G-8,8G	98,87 G	1,29	1,29
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		104,24G-4,21G	104,2 G	1,22	1,22	
£	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	107,04G-7,03G	107,05 G	1,3	1,3	
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)		103,82G-3,81G	103,84 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150		100,053G-0,002G	100,002 G	3,18	3,13		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		100,59G-0,6G	100,61 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		115,52G-5,45G	115,58 G	0,87	0,87		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 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)		101,32G-1,26G	101,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,2G-0,2G	100,19 G	0,83	0,82	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,37G-4,26G	104,31 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		102,41G-2,27G	102,37 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		99,72G-9,74G	99,76 G	0,69	0,69	
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		109,17G-9,35G	109,31 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53		110,12G-9,92G	110,11 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		107,24G-7,24G	107,27 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		110,23G-0,2G	110,28 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65		98,04G-7,96G	98,38 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82		99,63G-9,66G	99,69 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27		108,45G-8,39G	108,45 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00		117,17G-7,35G	117,66 G	2,6	2,6	
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)		116,76G-5,62G	115,7 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		105,46G-5,53G	105,64 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		107,79G-7,87G	108,12 G	2,23	2,23	
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	102,85G-2,85G	102,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,28G-7,17G	107,18 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.		5,44G-5,44G-5,42G-5,42G	5,45 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	101,1G-0,82G	101,03 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914		S s	100,11G-99,78G	100,07 G	2,99	2,99
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		69,88G-70G	70,5 G	17,76	17,67
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		149,75G-50,07G-0,01G-0,32G-0,8G-0,72G-0,96G-0,53G-0,26G-0,92G-0,46G-49,78G-9,64G-9,44G-9,38G-9,26G-9,18G	151,67 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,14G-7,06G	117,39 G	3,83	3,82
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)		104,19G-4,16G	104,26 G	1,98	1,98
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		13,376G	13,296 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		98,52G-8,59G	98,37 G	4,27	4,26

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,7G-1,7G 108,93G-8,7G	101,7 G 108,85 G	1 0,79	0,99 0,79
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)		115,68G-5,2G	115,68 G	4,93	4,93
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,1G-5,02G 104,83G-4,76G	105,06 G 104,75 G	0,7 0,34	0,7 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,75G-1,73G 104,76G-4,74G	101,75 G 104,76 G	0,41 0,45	0,41 0,45
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)		108,78G-8,87G	108,78 G	0,3	0,3
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		66-T-3,66G 65-T-5G	62 G 60 G		
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	02.02.22 05.10.20 09.04.21 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 05.10. 09.04. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18VK3 A18YNR A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RTOW A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1377248635 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s	81,15G-3,97G 98G-8,061G 88,15G-9,5G 80,26G-2,25-2,25-1,11G 80,1G-3,7G 83,95G-7G 74,98G-6,67G 83,25G-5,6G 84,98G-6,16G	82 G 97,11 G 89 G 80,1 G 80,95 G 84,25 G 74,39 G 83,51 G 84 G	2,66 2,77 3,33 2,14 2,38 7,25 1,62 3,45 3,74	2,66 2,77 3,33 2,14 2,38 7,24 1,62 3,45 3,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,6G-0,5G 98,86G-9,22G 99,24G-9,25G	100,39 G 98,75 G 99,22 G	3,11 1,82 2,38	3,1 1,82 2,38
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)		91,5G-1,51G	91,51 G		
£ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01	22.11.56 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.MN 22.MS 22.MS 22.MS	A19AL4 A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB00BYVP4K94 GB00B7RN0G65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		220,92G-19,19G 176,56G-5,6G 259,26G-6,94G 111,53G-1,38G	220,42 G 176,33 G 258,4 G 111,53 G		
£ £ £ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	07.06.21 07.03.25 07.09.37 07.09.22 22.01.44 22.07.68 07.09.23	07.JD 07.MS 07.MS 07.MS 22.JJ 22.JJ 07.MS	132811 748136 A18818 A1G6JE A1HBZA A1HM0H A1HMBN	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51 GB00B7L9SL19 GB00B84Z9V04 GB00BBJNQY21 GB00B7Z53659	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		105,66G-5,62G 122,8G-2,74G 118,47G-8,07G 103,52G-3,5G 154,09G-3,41G 215,66G-4,05G 106,93G-6,89G	105,64 G 122,79 G 118,39 G 103,52 G 153,97 G 215,44 G 106,91 G	0,63 0,63	0,63 0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,01G-1G	101,02 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,33G-1,26G	111,3 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,5G-0,49G	100,49 G			
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,45G-0,4G	110,44 G			
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		110,6G-0,04G	110,48 G		0,74	0,74
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,4G-0,38G	100,4 G			
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		93,39G-2,8G	93,4 G	0,7	0,7	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		101,26G-1,08G	101,23 G	0,27	0,27	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,75G-0,72G	100,73 G			
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		96,61G-6G	96,46 G	0,78	0,78	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		100,22G-0,13G	100,21 G	0,11	0,11	
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)		122,08G-2,1G	122,06 G	2,22	2,21	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,55G-8,58G	98,5 G	2,3	2,3	
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.)		112,25G-1,75G	112,28 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)		102,24G-2,21G	102,26 G	0,76	0,76	
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		81,42G-1,06G	81,36 G	7,73	7,72	
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)		132,28G-1,88G	132,56 G	4,24	4,24	
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		88,5G	87,5 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		105,31G-5,12G	105,32 G	2,66	2,66	
£	1	endlos		A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001		86G	84 G			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,57G-9,43G	109,46 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,16G-2,16G	102,15 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,45G-9,08G	99,39 G	3,06	3,05	
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,98G-9,65G	100,4 G	5,74	5,73	
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	99,68G-9,63G	99,68 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	100,4G-0,4G	100,41 G	0,76	0,76	
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	101,22G-1,23G	101,22 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,87G-2,93G	102,94	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)		93,32G-4,27G	93,3	G	4,22	4,22
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		104,13G-4,25G	104,11	G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,88G-1,91G	111,88	G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,81G-8,59G	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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,95G-2,08G	101,89	G	1,63	1,63
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			97,81G-7,84G	97,71	G	1,25	1,25
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.)		110,55G-0,74G	110,55	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		103,6G-2,01G	102,01	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,04G-3,8G	103,79	G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			107,34G-7,45G	107,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			98,8G-8,74G	98,78	G	1,21	1,21
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,57G-1,61G	101,58	G	1,6	1,59
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			105,03G-4,91G	105,6	G	2,26	2,25
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)		110,41G-9,82G	110,06	G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,87G-4,88G	105,05	G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			105,95G-5,88G	103,83	G	1,54	1,54
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			105,58G-5,85G	105,9	G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarlığı Varlık 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		99,06G-9,04G	99,15	G	5,73	5,69
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178			97,42G-7,42G	97,48	G	6,21	6,19
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)		100,48G-0,66G	100,37	G	3,45	3,45

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		40,8G	40,4 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,905G-9,745G	109,45 G	1,1	1,1
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	94,65G-4,34G	94,41 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	101,73G-1,72G	101,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		93,98G-2,92G	93,37 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,29G-6,03G	106,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,4G-4,33G	104,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104G-3,47G	103,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,09G-0,11G	100,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,07G-0,04G	100,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,7G-4,7G	104,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		104,39G-4,33G	104,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106G-6G	106 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,213G-0,188G	100,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,32G-3,33G	103,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		107,69G-7,66G	107,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,27G-1,23G	101,27 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		89,995-T-6G	93 G	12,04	12,04
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)		99,731G-9,76G	99,79 G	1,17	1,17
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)		100,39G-0,25G	100,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,83G-4,82G	104,78 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)		107,57G-7,51G	107,52 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)		106,08G-5,99G	106,04 G	0,07	0,07
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)		106,62G-6,5G	106,55 G	0,24	0,24
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)		112,1G-2,09G	111,99 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)		110,35G-0,19G	110,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,26G-2,24G	112,27 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,37G-3,37G	113,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,11G-1,11G	101,12 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)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,29	0,29
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)		106,84G-6,81G	106,81 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)		116,05G-5,93G	116 G	0,53	0,53
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)		103,67G-3,6G	103,54 G	0,95	0,95
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)		104,63G-4,13G	104,21 G	1,51	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		113,95G-3,72G	113,77 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,85G-3,9G	103,85 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		104,77G-4,8G	104,77 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		118,94G-8,22G	118,75 G	2,9	2,9
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)		97,56G-7,47G	97,97 G	0,91	0,91
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-2,71G	100,25 G	2,27	2,27
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)		105,5G-5,41G	105,31 G	2,42	2,42
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.)		100,06G-0,12G	100,14 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		68,25-T-6,85G	66,85 G	18,36	18,36
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	100,94G-2,11G	102,13 G	0,64	0,64
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	107,11G-7,62G	107,68 G	0,84	0,84
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)		100,38G-0,86G	100,88 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,13G-0,15G	100,15 G	-0,15	
£	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)		100,98G-0,93G	100,96 G	0,4	0,4
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)		101,5G-1,21G	101,2 G	6,21	6,2
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		90,87G-1G	90,8 G	8,89	8,89
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,92G-7,01G	87 G	11,94	11,87
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)		104,88G-3,13G	104,35 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		112,12G-1,32G	112,1 G	5,09	5,08
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)		105,82G-5,69G	105,26 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		99,73G-9,75G	99,73 G	1,27	1,27
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)		115,28G-4,95G	115,45 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		128,41G-8,69G	128,42 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		124,77G-4,92G	124,34 G	4,02	4,02

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		106,9G-6,9G	106,9 G	1	1
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)		109,98G-9,94G	110,08 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		112,77G-2,73G	112,78 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,23G-1,2G	101,23 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,13G-1,13G	101,13 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,89G-2,78G	102,82 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,52G-6,13G	106,2 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,75G-0,71G	100,75 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)		98,74G-8,67G	98,73 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)		106,08G-5,95G	106,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,72G-9,61G	99,62 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,01G-0G	100 G	1,25	1,25
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)		103,18G-3,31G	103,29 G	1,55	1,55
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)		103,42G-3,4G	103,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,96G-8,87G	108,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,2G-9,13G	109,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,76G-8,68G	108,75 G	0,44	0,44
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)		100,81G-0,64G	100,69 G	0,39	0,39
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.)		101,36G-1,373G	101,202 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)		101,05G-1,19G	101,24 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)		100,24G-0,25G	100,18 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)		107,24G-7,16G	107,21 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)		105,11G-5,05G	105,02 G	1,09	1,09
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)		110,26G-9,9G	110,32 G	3,9	3,9
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)		100,39G-0,39G	100,39 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-1,51G	101,56	G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-10,07G	110,22	G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,63G-9,69G	99,39	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,92G-9,84G	99,84	G	0,05	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,95G-0,7G	100,73	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,88G-3,02G	103,33	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,23G-5,05G	105,32	G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,45G-8,02G	108,31	G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,39G-3,4G	103,39	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,83G-6,69G	106,8	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,99G-1,33G	111,11	G	1,35	1,35
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)		103,5G-2,9G	102,5	G	3,64	3,64
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)		104,95G-5,03G	105,62	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)		106,69G-7,2G	107,5	G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,47G-8,64G	108,64	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,35G-0,43G	100,44	G	4,65	4,61
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,53G-5,74G	105,17	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,23G-0,94G	111,01	G	4,28	4,27
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)		106,39G-6,38G	106,4	G	0,79	0,79
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	0,3	0,3
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,76G-2,25G	123,35	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,56G-3,52G	103,57	G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,79G-4,75G	104,8	G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105G-5,02G	105,18	G	1,11	1,11
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,6G-8,53G	108,61	G	1,66	1,66
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,43G-8,16G	108,36	G	2,47	2,47
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)		101,31G-1,3G	101,31	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)		131,52G-1,25G	132,5	G	2,51	2,51
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.)		80,78G-0,86G	80,82	G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,03G-1,42G	101,42	G	1,99	1,98
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,41G-0,46G	100,41	G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,5G-9,36G	109,32	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,3G-0,31G	100,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,13G-0,12G	100,11	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		114,19G-4,79G	115,01 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		110,39G-0,81G	110,9 G	2,35	2,35
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,62913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,4G-9,42G	99,8 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,56G-8,22G	98,21 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		103,18G-3,33G	103,36 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,56G-1,58G	101,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,11G-2,14G	102,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,2G-3,29G	113,29 G	0,41	0,41
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,71G-3,67G	103,65 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,67G-1,6G	101,62 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,24G-3,05G	113,36 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,66G-4,99G	105 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		97,52G-102G	101,79 G	1,29	1,28
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VFX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		120,8G-0,79G	120,96 G	2,5	2,5
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)		110,18G-9,83G	110,34 G	2,65	2,65
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,12G-9,03G	109,35 G	2,3	2,3
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.)		97,35G-7,82G	97,35 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)		114,66G-4,77G	114,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,2G-9,36G	109,2 G	0,98	0,98
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.)		100,97G-1,98G	100,72 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		(eabc)-99,22G-9,9G	98,46 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		(eabc)-104,44G-5,48G	104,75 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		101,51G-2,58G	101,13 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	103,97G-4,57G	103,92 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		99,99G-100,38G	99,96 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		102,7G-3,62G	102,3 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,48G-7,53G	107,56 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,2G-0,21G	100,22 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		153,39G	153,72 G	0,48	0,48
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)		108,23G-8,7G	108,51 G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,56G-1,49G	101,5 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104G-4G	104,02	G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,46G	3,48	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.)		101,6G-1,59G	101,6	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)		90G-1,5G	91,5	G	8,87	8,84
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)		105,62G-5,61G	105,64	G	0,31	0,31
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)		101,35G-1,51G	101,4	G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		22,3G	21,8	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)		103,4G-0,43G	101,38	G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,21G-1,21G	101,2	G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,92G-1,89G	101,94	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)		100,93G-0,89G	100,95	G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		102,03G-2,07G	102,1	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		105,59G-5,59G	105,6	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		100,117G-0,115G	100,12	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,06G-2,01G	102,04	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)		101,76G-1,71G	101,71	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,79G-2,81G	102,92	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		99,93G-9,88G	99,93	G	1,34	1,33
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		102,92G-2,91G	103,06	G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,59G-7,55G	107,55	G	1,28	1,28
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		103,09G-1,25G	103,09	G	2,28	2,27
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,06G-3,84G	103,88	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,13G-1,07G	101,13 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,2G-0,17G	100,19 G	1,24	1,23
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		102,47G-2,6G	102,52 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		103,64G-3,44G	103,47 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		104,05G-3,68G	103,89 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		110,99G-1G	110,99 G	1,32	1,32
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		116,26G-6,57G	116,72 G	2,04	2,04
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		128,43G-8,38G	128,34 G	2,96	2,96
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		106,27G-6,19G	106,28 G	1,69	1,69
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		103,77G-3,75G	103,75 G	1,15	1,14
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		108,52G-8,45G	108,49 G	1,7	1,7
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)		98,62G-8,6G	98,6 G	0,53	0,53
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,15G-1,21G	101,15 G	1,73	1,73
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,32G-2,3G	102,2 G	1,96	1,96
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		109G-8,9G	108,98 G	2,24	2,24
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		105,84G-5,87G	105,85 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-9,97G	99,01 G	0,76	0,76
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		104,58G-4,57G	104,6 G	5,93	5,92
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)		101,42G-1,41G	101,42 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.)		94,02G-0,24G	94,02 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	103,42G-3,39G	103,4 G	0,02	0,02
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	107G-6,91G	106,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,44G-4,1G	104,12 G	0,08	0,08
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	108,47G-8,36G	108,37 G	0,05	0,05
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)		103,63G-3,56G	103,59 G	0,12	0,12
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.)		100,62G-0,7G	100,58 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.)		103,7G-3,86G	103,6 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,06G-6G	106,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,96G-1,78G	101,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,33G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,39G-0,38G	100,38 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,28G-4,21G	104,24 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,4G-5,37G	105,39 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,83G-7,76G	107,79 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,46G-0,41G	100,43 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,58G-3,45G	103,38 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,1G-4,86G	104,89 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			108,26G-8,11G	108,14 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,91G-2,88G	102,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,53G-0,54G	100,53 G	1,27	1,26
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)		101,41G-1,29G	101,3 G	1,24	1,24
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)		104,26G-4,03G	104,18 G	5,48	5,48
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		8,25G	8,15 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)		106,97G-6,86G	106,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			107,8G-7,74G	107,78 G	0,83	0,82
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			105,02G-4,82G	104,81 G	1,46	1,46
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		101G-99,77G	100,77 G	3,83	3,83
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			100,5G-0,5G	99,51 G	4,71	4,71
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101G-0,75G	100,77 G	3,48	3,47
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.)		87,08G-7,01G	87,74 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		112,75G-2,68G	112,64 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,76G-5,71G	105,68 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			115,04G-5,02G	114,73 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			101,62G-1,56G	101,49 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)		102,03G-1,98G	102,02 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,76G-7,75G	97,85 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,75G-9,79G	99,67 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,48G-9,67G	99,62 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,97G-0,87G	100,93 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,43G-2,42G	102,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,41G-3,39G	103,42 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)		101G-1G	101 G	2,26	2,26
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)		99,86G-9,82G	99,83 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			102,15G-2,2G	102,59 G	1,46	1,46
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	99,81 G	3	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		7,1G-7,1G-7,4G-7,4G	7,15	G		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,4G-4,27G	104,4	G	1,37	1,37
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)	S s	100,27G-0,27G	100,27	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	103,02G-3,03G	103,03	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,41G-0,4G	100,41	G	1,28	1,27
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,79G-2,5G	112,53	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,316G-2,299G	102,291	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,15G-6,115G	106,163	G	1,13	1,13
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		102,99G-2,99G	103	G	2,08	2,07
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	125,86G-5,21G	125,52	G	2,94	2,94
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)		103,94G-3,79G	103,82	G	1,26	1,26
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	S s	105,1G-5,1G	105,03	G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,349999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		114,74G-4,75G	114,72	G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,14G-6,19G	116,11	G	1,55	1,55
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		112,51G-2,51G	112,55	G	1,89	1,89
US\$	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,149999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,57G-4,55G	104,5	G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		121,47G-2,14G	121,39	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		116,61G-7,31G	116,54	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,62G-1,61G	111,54	G	1,35	1,34
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,04G-0,88G	110,85	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,25G-5,24G	115,22	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,94G-1,88G	101,98	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		125,49G-6,19G	125,44	G	3,54	3,54
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		160,52G-0,65G	160,5	G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		140,12G-0,53G	140,02	G	3,41	3,41
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,98G-4G	114,07	G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		125,78G-6,92G	125,52	G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,04G-8,01G	98,09	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		113,33G-3,37G	113,5	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		113,57G-4,33G	113,2	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		117,73G-8,19G	117,48	G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,39G-1,42G	101,16	G	1,2	1,2
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,399999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,79G-9,77G	109,76	G	2,21	2,21
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)		100,37G-99,61G	100	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,94G-1,94G	101,94 G	1,48	1,48
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	99,97G-9,92G	99,89 G	0,44	0,44
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		94,86G-4,86G	94,54 G	3,24	3,24
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,96G-9,82G 100G-0G	99,93 G 100 G	5,5 5,7	5,49 5,7
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,01G-3,27G 93,78G-3,97G	92,84 G 93,79 G	3,48 3,34	3,47 3,34
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,98G-1,95G 103,25G-3,19G 104,19G-4,13G 106,17G-6,14G	101,97 G 103,25 G 104,15 G 106,15 G	0,04 0,56 1,13 1,43	0,04 0,56 1,13 1,43
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		22,8G-2,8G-3,4G	22,2 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,919G-9,887G 102,328G-2,324G	99,893 G 102,35 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)		102,33G-2,3G	102,33 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)		123,7G-3,53G	123,59 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)		119,2G-9,17G	119,18 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,21G-9,11G 106,32G-6,3G 108,6G-8,52G	109,12 G 106,32 G 108,53 G		
Euro Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	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)		100,18G-0,07G 100,38G-0,37G 106,62G-6,61G 101,58G-1,62G 107,3G-7,3G	100,16 G 100,38 G 106,63 G 101,67 G 107,3 G	0,32	0,32
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		103,22G-3,21G	103,22 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,88G-3,88G 105,03G-5,03G	103,9 G 105,04 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 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	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)		101,05G-1,33G	101,05 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,19G-1,16G 108,61G-8,57G 104,18G-4,13G 116,85G-7,23G 110,17G-0,11G	101,17 G 108,58 G 104,11 G 117,29 G 110,09 G	0,19 0,18 1,25 0,2	0,19 0,18 1,25 0,2
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,97G-8,93G 117,22G-7,08G 109,78G-9,76G 121,25G-1,06G	108,98 G 117,22 G 109,81 G 121,23 G	0,98 1,88 0,82 1,73	0,98 1,88 0,82 1,73
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		5,9G-5,9G-6G-5,9G-5,8G	5,85 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS2176621170 XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	105,49G-5,46G 105,54G-5,62G 103,941G-4,01G 98,24G-8,2G	105,46 G 105,62 G 103,97 G 98,18 G	1,79 2,18 1,71 1,19	1,79 2,18 1,71 1,19
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		85,6G-5,61G 85,3G-5,51G 104,02G-4,1G 105,94G-5,67G 96,5G-6,5G	85,6 G 85,3 G 104,07 G 105,71 G 96,15 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33	16.11. 09.10. 09.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,88G-3,84G 102,3G-2,26G 117,52G-7,22G	103,83 G 102,28 G 117,26 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19N0X A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,89G-3,08G 101,1G-1,16G	103,11 G 101,19 G	0,83 0,71	0,83 0,71
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26	28.10. 28.11. 28.11. 17.04.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s S s	102,94G-2,96G 106,01G-5,72G 103,65G-3,44G 104,65G-4,6G	103,01 G 105,79 G 103,44 G 104,69 G	0,71 1,82 0,94 1,14	0,71 1,82 0,94 1,14

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		158,55G-8,53G	158,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,82G-5,79G	105,81 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,51G-8,44G	108,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,66G-2G	101,64 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,41G-4,35G	104,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,48G-7,47G	107,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	109,59G-9,26G	109,12 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110G-9,94G	110,03 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)		100,39G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101,01G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS059993622			102,88G-2,86G	102,88 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,33G	100,35 G	0,4	0,4
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) 4,0999999999999999%, 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)		107,37G-7,37G	107,31 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,73G-2,83G	112,93 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			126,06G-6,73G	126,5 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,09G-3,05G	103,11 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			108,11G-8,19G	108,11 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			136,14G-5,96G	135,65 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,34G-5,3G	105,33 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			124,36G-6,2G	124,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,34G-3,51G	113,65 G	0,85	0,85
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			138,24G-8,32G	138,47 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			109,09G-9,96G	108,8 G	2,71	2,71
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			108,59G-7,43G	107,5 G	1,69	1,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			116,8G-6,72G	116,79 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,98G-0,78G	120,95 G	1,55	1,55
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			132,24G-2,79G	130,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			138,03G-9,18G	139,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			146,85G-6,2G	146,34 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,95G-9,08G	109,07 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		112,92G-2,64G	112,92 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,275%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,2245%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			96,5G-9,61G	99,61 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			99,94G-9,94G	99,94 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,93G-9,93G	99,93 G	0,29	0,29
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)		107,29G-6,74G	106,8 G	5,64	5,63
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			102,43G-2,42G	102,43 G	0,22	0,22
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			108,2G-8,16G	108,23 G	0,54	0,54
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,51G-3,46G	103,47 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		S s	102,49G-2,46G	102,47 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			111,51G-1,37G	111,46 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			112,02G-2,09G	111,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		S s	102,98G-2,97G	102,99 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		S s	105,19G-5,13G	105,15 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		106,94G-6,9G	106,91 G	5,4	5,39	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		129,48G-9,06G	129,31 G	1,62	1,62	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,36G-6,35G	106,33 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,65G-9,64G	109,62 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,27G-8,22G	108,25 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		153,62G-3,02G	153,17 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,15G-9,06G	109,09 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,34G-7,3G	107,36 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,35G-2,32G	102,33 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,85G-9,85G	99,88 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,9G-9,82G	99,89 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,95G-5,9G	105,96 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,14G-2,06G	102,13 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,64G	100,66 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,98G-0,92G	100,96 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		113,4G-2,25G	112,36 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,38G-8,31G	108,38 G	0,55	0,55	
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,36G-1,34G	101,35 G	0,25	0,25	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,07G-0,06G	100,09 G	15,32	14,26	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	106,72G-6,71G	106,72 G	18,89	18,73	
						2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,67G-7,63G	107,67 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds						
						2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,82G-0,81G	110,42 G	0,59	0,59	
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)		128,1G-8,11G	127,91 G	0,91	0,91	
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)		100,04G-0,1G	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)		113,71G-3,27G	113,6 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,12G-8,17G	108,01 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,27G-5,82G	116,1 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,49G-4,81G	124,86 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,47G-0,3G	100,39 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,43G-9,49G	100,07 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,37G-0,59G	100,71 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,4G-3,25G	103,58 G	1,74	1,74	
						3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,33G-5,34G	104,95 G	2,75	2,75	
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)		99,21G-9,65G	99,71 G	2,18	2,18	
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)		94,87G-4,99G	94,87 G	2,48	2,48	
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-4,76G	104,81 G	4,84	4,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYBY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes		99,31G-9,82G	99,82	G	0,73	0,73
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,36225%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	96,5G-6,51G	96,54	G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	99,3G-9,215G	99,21	G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,48238%, zinsv. v. 16.06.20-16.09.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	99,34G-9,85G	99,85	G	0,41	0,41
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes		93,2G-1,93G	91,81	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		64,48G-4,35G	64,43	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		55,91G-5,73G	55,92	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		73,05G-2,77G	72,8	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,48G-4,21G	74,24	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		113,43G-3,38G	113,19	G	0,74	0,74
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,42G-9,38G	99,4	G	5,4	5,39
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		101,57G-1,5G	101,52	G	0,16	0,16
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,41G-0,41G	100,42	G	4,5	4,42
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,03G-1,02G	101,03	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		121,82G-1,59G	121,63	G	0,08	0,08
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		100,78G-0,66G	100,71	G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,43G	100,44	G	0,35	0,35
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		107,17G-7,03G	107,03	G	4,6	4,59
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,21G-1,15G	101,13	G	6,36	6,31
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)		116,82G-6,83G	116,68	G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		104,2G-4,21G	104,19	G	0,21	0,21
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,27G-3,26G	103,24	G	0,28	0,28
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-0,92G	100,92	G	0,32	0,32
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,79G-0,77G	100,76	G	4,88	4,8
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	93,38G-3,56G	93,44	G	18,37	18,2
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		104,59G-4,58G	104,57	G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,23G-4,22G	104,22	G	0,41	0,41
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,22G-4,22G	104,21	G	5,02	5,01
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,5G-6,53G	106,48	G	0,22	0,22
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		92,1G-1,59G	92,3	G	16,28	16,13
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,86G-6,8G	106,79	G	0,3	0,3
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		117,16G-6,92G	116,61	G	0,63	0,63
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		106,5G-5,91G	105,99	G	4,61	4,6
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		88,29G-9,16G	88,82	G	17,23	16,97
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905UURL07	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		107,64G-7,61G	107,65	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,66G-6,61G	106,63	G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,98G-8,85G	98,92	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		101,21G-1,07G			0,03	0,03
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,32G-5,28G	105,34	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,25G-2,21G	102,2	G	-0,35	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,78G-2,65G	102,7	G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)	S s	105,41G-5,44G	105,47	G	0,62	0,62
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,5G-4,5G	104,37	G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		101,88G-1,79G	101,8	G	-0,19	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,61G-4,44G	104,59	G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)	S s	101,62G-1,51G	101,63	G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,98G-0,93G	100,98	G	0,42	0,42
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,07G-1,02G	101,03	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		102,35G-2,24G	102,25	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,25G-4,19G	104,2	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,6G-6,69G	106,64	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,79G-9,56G	99,4	G	0,27	0,27
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		104,6G-4,82G	104,61	G	0,56	0,56
						1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nz\$ A\$	10.000 1.000 1.000	13.03.25 24.01.24 27.02.24	13.03. 24.JJ 27.FA	A2R9YT A2RW4W A2RYHA	XS2081561362 NZIBDDT013C4 AU3CB0261212	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	104,81G-4,85G 107,31G-7,33G 105,86G-5,85G	104,82 G 107,23 G 105,83 G	0,64 0,29 0,48	0,64 0,29 0,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.23 24.05.21 20.09.21 27.10.26 09.03.21 26.01.22 01.11.20 29.07.25 07.10.22 24.06.21 10.02.22	19.JJ 24.MN 20.MS 27.AO 09.MS 26.JJ 01.MN 29.JJ 07.AO 24.JD 10.FA	409395 A181YT A186EQ A188CD A18YUU A19B77 A1HSTJ A1Z4N1 A1Z7S6 A1ZK41 A1ZWNX	US459056LD78 US459058FH13 US459058FP39 US459058FT50 US459058EW98 US459058FY46 US459058DH31 US459058EP48 US459058ES86 US459058DT78 US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s S s S s	116,92G-6,83G 100,78G-0,76G 101,14G-1,12G 108,01G-7,85G 100,64G-0,63G 102,25G-2,36G 100,19G-0,17G 110,02G-9,88G 103,36G-3,35G 101,52G-1,51G 101,93G-1,9G	116,85 G 100,77 G 101,13 G 107,92 G 100,63 G 102,36 G 100,18 G 109,92 G 103,36 G 101,52 G 101,91 G	0,33 0,23 0,24 0,56 0,24 0,23 0,42 0,44 0,22 0,23 0,24	0,33 0,23 0,24 0,56 0,24 0,23 0,42 0,44 0,22 0,23 0,24
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.35 23.07.21 22.11.27 01.10.20 13.02.23 06.10.21 28.07.25 14.05.30 28.08.24	15.FA 23.JJ 22.MN 01.AO 13.FA 06.AO 28.JJ 14.MN 28.FA	A0DYEY A193XB A19SKR A1A1R4 A1HF27 A1ZQNL A280DU A28XB8 A2R63V	US45905CAA27 US459058GH04 US459058GE72 AU3CB0160547 US459058CY72 NZIBDDT008C4 US459058JE46 US459058JC89 US459056HV23	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		146,99G-6,67G 102,11G-2,09G 113,01G-2,9G 100,1G-0,09G 104,49G-4,47G 104,51G-4,5G 99,78G-9,72G 100,45G-0,28G 104,59G-4,56G	146,83 G 102,1 G 113 G 100,11 G 104,5 G 104,5 G 99,81 G 100,38 G 104,6 G	1,21 0,22 0,65 0,34 0,24 0,25 0,43 0,85 0,33	1,21 0,22 0,65 0,34 0,24 0,25 0,43 0,85 0,33
MXN ZAR ZAR TRY ZAR	10.000 100.000 100.000 50.000 10.000	19.09.22 20.06.24 20.09.24 26.05.27 29.05.35		A0TJX6 A19JEM A19QLP A1V3Y9 A1Z195	XS0320606840 XS1420336072 XS1482770010 XS1620777083 XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	91,19G-1,2G 82,73G-2,72G 81,21G-1,22G 39,96G-9,87G 32,28G-2G	91,2 G 82,72 G 81,18 G 39,91 G 32,34 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 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	0,32	0,32
US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ 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	19.02.26 07.09.21 06.09.24 27.01.22 27.01.27 23.05.25 23.05.29 01.08.22 06.11.20 07.11.25 12.02.24 26.05.23 11.02.28 11.02.32 11.02.40	19.FA 07.09. 06.09. 27.JJ 27.JJ 23.05. 23.05. 01.FA 06.11. 07.11. 12.FA 26.05. 11.02. 11.02. 11.02.	A18X8W A18YPK A18YPL A19CLL A19CLM A19HWW A19HWX A1G7ZJ A1HS3J A1HS4E A1ZDMD A1ZSW4 A28TEF A28TEG A28TEH	US459200JG74 XS1375841159 XS1375841233 US459200JQ56 US459200JR30 XS1617845083 XS1617845679 US459200HG92 XS0991090175 XS0991099630 US459200HU86 XS1143163183 XS2115091717 XS2115091808 XS2115092012	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,5G-3,6G 100,66G-0,64G 104,92G-4,88G 102,78G-2,86G 112,62G-2,9G 104,76G-4,59G 109,98G-9,96G 102,76G-2,72G 100,23G-0,23G 114,66G-4,62G 110G-9,88G 103,71G-3,69G 100,26G-0,1G 100,03G-0G 101,04G-0,54G	113,53 G 100,65 G 104,84 G 102,79 G 112,9 G 104,63 G 109,99 G 102,76 G 100,23 G 114,62 G 110 G 103,75 G 100,21 G 99,97 G 101,04 G	0,87 0,36 1,19 0,33 0,4 0,02 0,67 0,29 0,65 1,17	0,87 0,36 1,18 0,33 0,4 0,02 0,67 0,29 0,65 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,22G-0,4G	30,61	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		35,03G-5,27G	34,98	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		16,43G-6,31G	16,46	G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	10,28G-0,24G	10,29	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,77G-0,72G	70,79	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		58,99G-9,96G	59	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)		102,01G-2,22G	101,99	G	3,8	3,8
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		95,63G-5,97G	95,24	G	4,35	4,34
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		87,03G-7,51G	87,04	G	4,38	4,37
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)		82,5G-2,5G	84	G	13,5	13,5
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		29,175-T-9,1G	28	G	35,9	35,9
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		93,75G-3,36G	93,91	G	4,88	4,88
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		89,01G-9G	89,11	G	4,94	4,94
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		95,04G-4,93G	95,02	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		99,82G-8,94G	95,92	G	3,39	3,38
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		99,5G-9,53G	99,63	G	5,05	5,04
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)		101,66G-1,98G	101,9	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-1,97G	102,13	G	1,44	1,44
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		9,5G	9,55	G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,06G-2,05G	101,87	G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,27G-2,25G	102,2	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)		105,74G-5,73G	105,77	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)		112,04G-1,95G	111,94	G		
US\$	1	endlos		A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001		20,1G	19,75	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		101,21G-0,79G	101,24	G	2,78	2,78
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)		107,82G-7,75G	107,8	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		101,33G-1,1G	101,18 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	0,95	0,95
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)		108,52G-8,46G	108,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,59G-9,52G	109,53 G	0,03	0,03
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			121,13G-0,25G	120,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,03G-9,17G	109,03 G	0,38	0,38
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)		108,77G-8,62G	108,73 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			112,13G-1,55G	112,13 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,85G-0,69G	110,83 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			121,94G-1,34G	121,96 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			138,01G-7,8G	138,36 G	3,25	3,25
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)		141,61G-1,56G	141,39 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	102,35G-2,25G	102,36 G	0,77	0,77
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-99,88G	100,03 G	1,55	1,54
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,96G-5,63G	105,92 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			99,28G-9,08G	99,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G-2,12G	102,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,829G-8,761G	98,768 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		87G-91,75G	90,07 G	17,41	17,37
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)		101,69G-1,52G	101,69 G	0,19	0,19
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)		104,3G-4,3G	104,31 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,13G-3,1G	103,13 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			106,58G-6,59G	106,64 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			104,99G-5,14G	105,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			109,34G-9,36G	109,4 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			118,19G-7,96G	118,12 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			99,54G-9,57G	99,53 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,9G-1,14G	101,2 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,47G-1,47G	112,45 G	1,36	1,36

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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		83,26G-3,22G	83,94 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,06G-3,81G	84,04 G	8,51	8,49
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		89,34G-91,02G	90,77 G	8,67	8,66
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		91,54G-1,46G	91,72 G	8,89	8,88
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		95,92G-5,5G	95,55 G	7,9	7,87
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		100,52G-1,2G	100,77 G	3,43	3,43
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-, 15		16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16 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		106,62G-6,54G	106,52 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,62G-6,57G	106,63 G	0,6	0,6
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		108,51G-8,48G	108,53 G	0,66	0,66
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		107,26G-7,26G	107,3 G	0,5	0,5
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	102,26G-2,25G	102,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-0,98G	101 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)		100,71G-0,72G	100,94 G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		104,34G-4,32G	104,25 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,7G-6,7G	106,7 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,99G-9,09G	99,06 G	1,25	1,25
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,03G-8,96G	108,98 G	1,2	1,2
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		68G	67 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		52G-68G	51,15 G	17,94	17,94
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	US24422EUC05	0,73913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,465G-0,265G	100,265 G	0,59	0,58
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)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,7	0,69
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)		100,359G-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)		105,85G-5,82G	105,86 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,94G-7,89G	107,94 G	0,5	0,5
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	107,61G-7,49G	107,61 G	0,63	0,63
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	100,58G-0,58G	100,6 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	Johnson & Johnson Registered Notes 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,22G-8,38G	99,01 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			99,74G-9,07G	100,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			99,98G-9,9G	99,88 G	0,57	0,57
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)		102,83G-2,8G	102,81 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)		100,73G-0,56G	100,69 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			100,66G-0,72G	100,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			100,02G-99,95G	100 G	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		101,64G-0,99G	101,83 G	5,64	5,63
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)		103,16G-3G	102,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			99,19G-9,12G	99,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			107,5G-7,39G	107,38 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 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)		99,41G-9,601G	99,581 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			101,511G-2,08G	101,95 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			104,05G-4,36G	104,31 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,98G-4,87G	114,98 G	2	2
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51		2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,46G-7,48G	107,57 G	1,93
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)		100,81G-0,9G	100,81 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82		2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,515G-3,495G	103,535 G	1,34
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121,42G-1,21G	121,38 G	2,23	2,23
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)		104,45G-4,341G	104,291 G	1,28
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)		106,09G-5,68G	105,82 G	1,94	1,93
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)		109,41G-9,281G	109,49 G	2,54
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)		106,96G-7,59G	107,301 G	2,76	2,76
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)		100,49G-0,48G	100,49 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		126,8G-6,75G	126,64 G	2,87	2,87
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)		113,67G-3,82G	113,79 G	1,78	1,78
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)		124,54G-4,54G	124,54 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,6G-1,66G	122,16 G	2,86	2,86
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)		115,94G-5,77G	115,7 G	2,01	2
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,55G-6,51G	106,51 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			105,44G-5,48G	105,48 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			119,13G-9,18G	119,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,67G-1,69G	101,69 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,15G-5,14G	115,16 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,66G-1,62G	101,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.25	17.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,97G-5,89G	105,92 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			103,32G-3,3G	103,31 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,95G-7,94G	107,87 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,71G-1,72G	101,72 G		
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,05G-0,07G	100,07 G		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,72G-2,7G	102,72 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			105,42G-5,38G	105,42 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			103,6G-3,58G	103,6 G	0,31	0,31
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			(eabc)-105,39G-5,47G	105,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			106,17G-6,16G	106,18 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			110,54G-0,36G	110,55 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			134,07G-6,22G	135,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,35G-0,37G	110,36 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,89G-8,91G	108,92 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			113,27G-3,19G	113,22 G	1,08	1,08
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			105,32G-5,41G	105,32 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			111,22G-0,99G	111,22 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			110,2G-0,14G	110,19 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05			JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,55G-6,48G	106,49 G
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	144,01G-5,58G	144,03 G			2,91	2,91
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	111,13G-0,92G	111,14 G			1,05	1,05
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	133,3G-3,01G	133,89 G			3,06	3,06
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,91G-6,89G	106,5 G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,7G-2,76G	102,71 G	5,16	5,15
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)		102,49G-2,59G	102,6 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)		112,48G-1,84G	111,82 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,6G-1,56G	111,67 G	1,1	1,1
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)		100,61G-0,6G	100,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,71G-0,85G	100,85 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214			97,81G-8,08G	98,05 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,95G-1,93G	101,94 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		96,7G-7,97G	96,63 G	4,23	4,22
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,51G-0,5G	100,5 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		93,25G-3,51G	93,39 G	5,43	5,42	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		91,25G-0,94G	91 G	5,97	5,96	
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)		100,84G-0,83G	100,84 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		93,794G-3,866G	93,96 G	4,45	4,45
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		92,74G-2,68G	92,74 G	4,8	4,8
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)		100,66G-0,36G	100,52 G	4,57	4,53
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)		106,15G-6,11G	106,15 G	0,3	0,3
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,3G-3,23G	113,26 G	0,65	0,65	
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		97,69G-7,47G	97,38 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		97,96G-7,66G	97,71 G	1,69	1,69	
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		156,97G-6,71G	157,22 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		116,01G-6,03G	116,12 G	1,66	1,66	
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		167,86G-7,49G	167,97 G	2,07	2,07
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)		104G-3,6G	103,7 G	3,16	3,15
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		12,5G	12,45 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)		101,65G-1,64G	101,67 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,66G-7,62G	107,61 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,88G-5,87G	105,89 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,38G-0,39G	100,39 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		102,11G-2,08G	102 G		-0,4	
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	100,49G-0,5G	100,5 G	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	99,29G-9,23G		99,21 G	0,25	0,25	
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)		100,64G-0,66G	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	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 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)		102,22G-2,2G	102,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			101,21G-1,22G	101,21 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			102,69G-2,66G	102,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			100,92G-0,92G	100,87 G	0,24	0,24
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)		102,98G-2,93G	102,97 G	1,28	1,28
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.)		97,45G-7,99G	97,47 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		44,6G	45 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,24G-3,26G	103,29 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			106,09G-6,07G	106,1 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			111,58G-1,23G	110,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,8G-1,81G	101,8 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			112,6G-2,3G	112,34 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94			100,83G-0,82G	100,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,7G-4,72G	104,72 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			102,99G-2,97G	103,09 G	1,77	1,77
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)		101,23G-1,21G	101,21 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		98,48G-7,94G	98,65 G	8,62	8,62
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,12G-0,1G	110,11 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,48G-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,38G-1,3G	101,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,87G-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,27G-3,21G	103,2 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)		124,18G-3,72G	121,58 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,81G-1,86G	112,08 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			110,53G-0,54G	110,54 G	3,27	3,27
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			121,09G-0,83G	121,11 G	1,7	1,7
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)		109,37G-8,8G	109,16 G	1,95	1,95
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-7,54G	107,57 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,26G-0,3G	100,37 G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			110,14G-9,76G	110,98 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,64G-4,71G	114,58 G	1,38	1,38
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)		115,03G-4,4G	114,93 G	2,2	2,2
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)		108,8G-8,73G	108,77 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		87,57G-7,54G	87,53 G	5,18	5,18
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		89G-9,92G	89,91 G	4,65	4,64
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		113,7G-3,98G	114,09 G	2,28	2,28
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		99,88G-100G	99,91 G	1,63	1,63
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		69,5G-9,14G	69,5 G	24,7	24,7
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,5G	3,6 G		
US\$	1	endlos		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Common Shares o.N.		29,6G-9,4G-9,6G-9,8G	29,2 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)		105,79G-4,26G	105,45 G	3,1	3,1
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,94G-3,93G	103,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,09G-1,13G	101,14 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106G-6,11G	106,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,12G-2,24G	102,26 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		108,15G-8,08G	108,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		97,41G-7,54G	97,56 G	0,89	0,89
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)		96,33G-6,29G	96,08 G	3,36	3,36
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)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,15	0,15
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)		100,59G-0,27G	100,91 G	4,23	4,23
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)		105,2G-5,14G	105,17 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		158,85G-8,85G	158,85 G	4,25	4,25
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		141,42G-39,6G	141,42 G	4,15	4,15

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	Kolumbien, Republik Registered Bonds 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)		129,63G-7,66G	129,65 G	4,15	4,15
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			125,03G-3,46G	125,25 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			118,02G-6,38G	118,14 G	3,99	3,99
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)		111,49G-1,16G	111,48 G	3,56	3,56
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		100G-99,98G	99,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		105,26G-5,21G	105,22 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	101,1G-1,09G	101,1 G	0,33	0,33
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			101,86G-2,37G	102,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,73G-7,7G	107,71 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,85G-1,86G	101,87 G	0,29	0,28
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEV	XS1808823592			101,76G-1,67G	101,67 G	0,43	0,43
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,27G-0,19G	110,18 G	0,49	0,49
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			107,24G-7,19G	107,21 G	0,46	0,46
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,05G-3,05G	103,06 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-7,37G	107,35 G	0,42
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	54G-3,36G	52,81 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	100,16G-0,29G	100,29 G	0,01	0,01
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)		112,19G-2,03G	112,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		S s	107,99G-8,02G	108,06 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,29G-7,23G	107,24 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,98G-0,89G	100,92 G	-0,45	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			36,17G-6,18G	36,12 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		104,61G-4,59G	104,6 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		S s	103,44G-3,41G	103,43 G	0,3	0,3
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		99,83G-100,3G	100,31 G	0,07	0,07
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	100,91G-0,9G	100,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	97,9G-7,88G	98,06 G	7,78	7,76
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,58G-3,47G	103,49 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			109,99G-9,96G	109,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,54G-1,45G	101,48 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,35G-3,36G	103,37 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS104772986			108,21G-8,15G	108,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,64G-4,65G	104,72 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			100,97G-0,89G	100,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			101,54G-1,43G	101,47 G	0,5	0,5
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.)		99,56G-9,638G	99,572 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)		101,69G-1,66G	101,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,19G-4,1G	104,16 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			121,25G-1,13G	121,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,15G-6,07G	106,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,19G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,5G-4,42G	104,43 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			99,48G-9,46G	99,42 G	0,92	0,92
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.)		97-T-2,5G	97,811 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)		101,58G-1,53G	101,59 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,66G-2,62G	102,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,66G-8,6G	108,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,43G-5,41G	105,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			113,41G-3,25G	113,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,36G-2,12G	102,14 G	0,12	0,12
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		37,8G-7,8G-8,4G-8,2G	38 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		106,76G-6,79G	106,85 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,92G-1,88G	111,94 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,5G-7,45G	107,53 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,52G-0,5G	100,5 G	-0,1	
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)		103,06G-2,77G	102,69 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			101,23G-1,25G	101,2 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			107,92G-7,95G	107,35 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			110,51G-1G	110,75 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			115,6G-5,39G	115,38 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,65G-6,56G	106,67 G	1,54	1,53
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			111,19G-1,35G	111,34 G	3,1	3,09
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			110G-9,24G	109,23 G	4,38	4,38
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			133,83G-4,52G	133,75 G	4,21	4,21
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			104,37G-4,53G	104,56 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,05G-2,91G	103,03 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	Kroatien, Republik Registered Notes 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,16G-4,07G	104,17 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			101,88G-1,8G	101,87 G	0,91	0,91
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		102,79G-2,78G	102,79 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			106,17G-6,22G	106,19 G	0,17	0,17
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,35G-8,3G-8,3G-8,15G	8,3 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)		99G-9,16G	99,14 G	0,71	0,71
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)		101,41G-1,39G	101,39 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,22G-8,23G	98,43 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			94,82G-5,08G	95,02 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			97,75G-8,75G	98,3 G	7,06	7,05
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)		102,48G-4G	102,5 G	2,69	2,68
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)		107,44G-7,4G	107,43 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,52G-8,32G	108,32 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,1G-3,88G	103,87 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,975G-9,98G	100,055 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		102,99G-3,01G	103,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			107,12G-7,18G	107,11 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,13G-1,08G	100,97 G	0,06	0,06
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)		101,2G-1,33G	101,32 G	2,49	2,49
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,85G-4,05G	113,83 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,85G-3,95G	103,93 G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,73G-0,76G	100,74 G	0,16	0,16
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 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)		103,5G-3,47G	103,49 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,52G-6,46G	106,46 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,44G-9,42G	109,44 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			103,58G-3,42G	103,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			110,4G-0,26G	110,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G-0,03G	100,06 G	2,12	2,12
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91,46G-89G	91,31 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		111,59G-1,88G	111,56 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,97G-0,89G	110,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,93G-4,89G	104,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,22G-3,19G	103,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		108,3G-8,35G	108,32 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,36G-1,03G	101,02 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,78G-3,33G	103,34 G	0,75	0,75
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.)		103,89G-3,88G	103,9 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)		111G-0,97G	111,04 G	1,02	1,02
£	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)		110,78G-0,51G	110,7 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		95,58G-6G	95,97 G	4,44	4,43
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		91,37G-1,11G	91,15 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,54G-4,42G	114,54 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,61G-9,52G	119,64 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,21G-1,57G	141,54 G	2,78	2,78
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)		100,2G-0,15G	100,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,18G-4,13G	104,14 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,24G-2,22G	102,26 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,61G-3,58G	103,63 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,47G-2,42G	102,31 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,13G-0,11G	100,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,76G-0,79G	100,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	100,1G-0,07G	100,03 G	0,36	0,36
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	101,88G-1,86G	101,87 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	99,27G-9,26G	99,24 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		108,38G-8,35G	108,34 G	1,77	1,77
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	100,65G-0,64G	100,65 G	-0,49	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,86G-1,83G	101,83 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,66G-1,63G	101,64 G	-0,43	
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	101,99G-1,97G	101,94 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)		106,56G-6,54G	106,56 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,29G-6,24G	106,25 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,97G-8,87G	108,91 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,93G-0,91G	100,91 G	-0,5	
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	116,82G-6,7G	116,6 G	0,75
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	S 5554		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	S 5556		100,52G-0,52G	100,53 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	S 5567		100,9G-0,9G	100,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,78G-0,72G	100,69 G	0,73	0,73
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-0,16G 100,62G-1,59G	100,16 G 101,6 G	-0,52 0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,8G-6,76G	106,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,96G-8,91G	108,98 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,08G-2,07G	102,08 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,85G-2,72G	112,81 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,88G-8,86G	108,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,5G-1,5G	101,51 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,42G-0,34G	100,4 G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			100,16G-99,94G	100,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,04G-3,01G	103,03 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,83G-3,78G	103,8 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,17G-0,03G	110,03 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,63G-4,61G	104,62 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 14	107,89G-7,85G	107,84 G	0,29	0,29
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,99G-8,95G	108,93 G	0,39	0,39
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,42G-2,38G	122,28 G	0,68	0,68
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,58G-5,58G	115,52 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	101,06G-1,05G	101,06 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	117,83G-7,87G	117,76 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,98G-4,44G	104,4	G	5,35	5,33
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	103G-3G	103	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-88,17G	88,09	G	18,25	18,02
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	101,58G-1,57G	101,57	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)		104,88G-4,82G	104,82	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	108,74G-8,59G	108,6	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	104,13G-4,11G	104,13	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,78G-1,77G	101,78	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)		103,15G-3,13G	103,14	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	103,16G-3,19G	103,18	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	104,63G-4,61G	104,59	G	0,32	0,32
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	101,25G-1,25G	101,25	G	0,22	0,22
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	100,28G-0,28G	100,29	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)		107,27G-7,2G	107,21	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,86G-6,82G	106,85	G	0,31	0,31
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,7G-4,67G	104,65	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)		106,08G-6,02G	106	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)		107,34G-7,31G	107,29	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,35G-3,25G	103,27	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)		102,17G-2,18G	102,18	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,07G-2,83G	102,85	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	108,03G-7,04G	107,16	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQW	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,26G-3,21G		G	-0,45	
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-8-7G	98,51	G	6,62	6,62
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,07G-1,06G	101,07	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,97G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,74G-1,76G	101,76	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,69G-2,67G	102,68	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	104,44G-4,43G	104,44	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,66G-5,68G	105,68	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,24G-0,19G	100,2	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,74G-4,68G	104,7	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,69G-5,03G	105,05	G	0,04	0,04
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)		105,73G-5,64G	105,71	G	4,23	4,23
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,11G-9,93G-9,96G-9,94G	10,14	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)		108,09G-8,03G	107,91	G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,39G	100,42	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,46G	100,49	G	0,52	0,52

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,02G-1,02G	101,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			110,81G-0,68G	110,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			97,73G-7,64G	97,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			100,87G-0,86G	100,77 G	0,39	0,39
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)		102,69G-2,82G	102,65 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)		101,95G-1,91G	101,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,6G-3,62G	103,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			105,24G-5,47G	105,52 G	1,2	1,2
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)		123,6G-3,69G	123,6 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)		103,26G-3,26G	103,27 G	0,26	0,26
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)		104,96G-4,89G	104,93 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,16G-3,1G	103,09 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			114,81G-4,78G	114,82 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			103,19G-3,16G	103,19 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			102,13G-2,08G	102,07 G	0,35	0,35
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.)		101,64G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		101,96G-1,96G	101,96 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			101,9G-2G	101,48 G	3,06	3,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11			91,4G-1,4G	91,4 G	7,36	7,35
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,7G	5,65 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1171	109,6G-9,65G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735			105,5G-5,46G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792			102,14G-1,93G	102,11 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,4G	11,2 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.ä.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		78,03G-7,29G	77,59 G	14,11	14,12
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		16,95G-6,69G	16,81 G	56,9	56,51

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,84999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	17,13G-6,88G	16,94 G	67,24	67,24	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			16,96G-6,45G	16,81 G	61,73	60,78	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			17,41G-6,45G	18,1 G	49,29	48,72	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			16,88G-6,29G	16,69 G	50,23	49,67	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			16,5G-6,55G	16,63 G	74,76	74,76	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			16,96G-6,69G	16,81 G	47,27	47,31	
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,85G-3,47G	103,49 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		104,5G-4,63G	104,53 G	0,42	0,42	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	113,77G-3,74G	113,78 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,93G-7,88G	107,88 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,51G-0,49G	100,51 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,75G-2,71G	102,73 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,53G-5,49G	105,5 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,49G-7,69G	107,79 G			
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,05G-0,87G	101,11 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,74G-1,59G	101,73 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904			Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,91G-2,54G	102,21 G	7,09
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		100,96G-0,94G	100,95 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		106,05G-6,1G	106,18 G	3,23	3,23		
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)		99,88G-9,84G	99,8 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		109,04G-9,08G	108,99 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,23G-0,25G	100,26 G	0,13	0,13		
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)		100,021G-0,039G	100,053 G	0,48	0,47	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		112,2G-2,2G	112,22 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)		100,25G-0,26G	100,26 G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,29G-2,29G	102,3 G				
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		127,24G-7,14G	127,24 G	0,61	0,61		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		120,6G-0,5G	120,51 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRF	XS1057478023		100,99G-1,01G	101,02 G				
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		101,93G-1,89G	101,88 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		102,31G-2,28G	102,3 G				
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		102,06G-2,04G	102,05 G				
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,16G-3,15G	103,17 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,39G-1,39G	101,39 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		126,62G-6,59G	126,63 G	1,58	1,58
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.)		115,06G-4,92G	114,88 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,92G-100,07G	100 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,16G-0,17G	100,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	111,99G-1,93G	111,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,28G-9,22G	99,22 G	0,66	0,66
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		103,34G-3,47G	103,46 G	1,77	1,76
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			109,19G-9,51G	109,43 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			102,92G-3,24G	103,28 G	1,81	1,81
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			108,82G-8,95G	108,51 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			102,69G-2,66G	102,68 G	1,76	1,76
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	102,19G-2,23G	102,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,71G-0,69G	100,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	106,46G-6,58G	106,5 G	0,53	0,53
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			111,84G-1,13G	111,12 G	2,56	2,55
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,13G-2,34G	102,3 G	1,18	1,17
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			115,15G-5,78G	115,88 G	2,1	2,1
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			108,06G-7,47G	107,47 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		133,4G-2,27G	132,53 G	3,41	3,41
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)		109,26G-9,16G	109,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,54G-8,82G	119,3 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			120,93G-0,69G	120,65 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			103,77G-3,38G	103,36 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			104,13G-3,79G	104,21 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,8G-1,8G	101,79 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			99,95G-100,05G	100,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			102,43G-2,39G	102,41 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			102,25G-2,21G	102,23 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			105,46G-5,47G	105,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			113,28G-3,41G	113,36 G	1,49	1,49
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)		102,86G-2,82G	102,86 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,02G-7,16G	107,16 G	0,51	0,51
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)		100,43G-0,89G	100,47 G	3,31	3,3
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,34G-9,61G	99,61 G	6,01	5,87
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)		111,53G-1,56G	111,82 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,4G-19,79G	120,07 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,25G-3,83G	124,26 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		132,91G-2,62G	132,83 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,41G-8,37G	139,22 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,39G-9,31G	99,26 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,6G-7,55G	97,54 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,3G-6,32G	96,24 G	4,24	4,23
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		92,36G-2G	92,09 G	7,39	7,38
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		99,44G-9,04G	99,03 G	4,6	4,59
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		96,76G-6,52G	96,77 G	6,22	6,21
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		106,63G-6,49G	106,49 G	1,98	1,98
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		106,35G-6,26G	106,33 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	109,18G-8,87G	109,27 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,25G-1G	111 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	111,64G-1,4G	111,86 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,01G-2,72G	103 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,92G-3,33G	103,24 G	4,55	4,55
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		106,87G-6,88G	106,88 G		
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,033G-99,987G	99,994 G	2,93	2,88
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,9G-1,92G	101,92 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,5G-8,06G	97,51 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)		99,978G-9,304G	99,98 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	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,81G-0,79G	100,81 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,95G-2,89G	102,92 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)		100,26G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,91G-0,89G	100,89 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,28G-0,23G	100,24 G	-0,07		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,92G-9,81G	99,85 G	0,04		
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)		100,05G-99,86G	99,91 G	0,14	0,14	
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)		100,33G-0,17G	100,18 G	0,36	0,36	
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,56G-0,48G	100,49 G	0,8	0,79	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,42G-0,35G	100,42 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,18G-1,97G	101,98 G	0,31	0,31	
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)		100,67G-0,65G	100,66 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)		99,53G-9,53G	99,53 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,16G-3,38G	103,39 G	1,29	1,29	
						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)		121,54G-1,33G	121,74 G	5,13	5,13	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		114,54G-4,58G	114,47 G	4,78	4,78	
£	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)		117,87G-7,54G	117,64 G	5,32	5,32	
						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	100,37G-0,37G	100,37 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)		101,59G-1,56G	101,56 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		106,07G-6,05G	106,11 G	0,87	0,87	
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		103,2G-3,08G	103,05 G	0,6	0,59	
						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		111,99G-2,37G	111,93 G	2,11	2,11	
						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		104,55G-4,64G	104,55 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		119,59G-9,46G	119,56 G	2,68	2,68	
						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		101,73G-1,7G	101,72 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,43G-0,39G	100,35 G	0,56	0,56	
						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)		94,4G-2,9G	93,29 G	8,28	8,28	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		76,82G-8,46G	80,29 G	11,11	11,11	
						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)		102,54G-1,16G	102,46 G	1,11	1,11	
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)		103,49G-2,03G	103,36 G	1,99	1,99	
						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)		105,41G-5,32G	105,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,49G-6,62G	106,28 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,16G-5,07G	105,12 G	1,89	1,89
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		13,08G	12,26 G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		96G-6,01G	96 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		5G-4,88G-4,72G	4,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,8G-100,1-99,83G 98,7G-8,05G	99,88 G 99,11 G	2,76 3,61	2,75 3,6
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		25,3G	24,35 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-97,7G	98,09 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,22G-1,41G	101,25 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)		103,24G-3,32G	103,34 G	0,39	0,39
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)		109,11G-8,93G	108,98 G	0,57	0,57
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)		102,67G-2,66G	102,67 G	0,51	0,51
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)		112,81G-2,65G	112,79 G	3,62	3,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,53G-4,04G 102,76G-2,1G 94,9G-4,53G	104,24 G 102,1 G 93,48 G	6,31 3,39 5,69	6,31 3,39 5,69
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.54 01.05.25 15.12.23	15.MS 01.MN 15.JD	A1ZN70 A28WRG A2R1JC	US56585AAJ16 US56585ABH41 US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,51G-4,53G 112,91G-2,51G 109,47G-9,58G	105,61 G 112,75 G 109,61 G	4,79 1,86 1,69	4,79 1,86 1,69
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,95G-9,18G	99,29 G	3,39	3,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.20 19.06.24 27.11.31	05.10. 19.06. 27.11.	A1A1YY A1ZK0V A2R987	XS0546649822 XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,09G-0G 109,78G-9,64G 96,51G-6,26G	100,01 G 109,8 G 96,54 G	4,4 0,86 1,87	4,31 0,86 1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	111,7G-1,84G	112,04 G	3	3
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			99,84G-9,82G	99,81 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			102,91G-2,64G	102,91 G	2,83	2,83
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)		118,47G-7,76G	117,54 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01		99,08G-9,77G	99,91 G	2,04	2,04	
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)		102,74G-2,7G	102,73 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAU31		116,29G-6,45G	116,49 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		126,5G-6,42G	126,7 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		110,05G-0,03G	110,06 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		114,5G-4,37G	114,6 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		117,04G-7,16G	117,38 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAAQ73		125,7G-4,91G	124,86 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		112,9G-2,76G	112,88 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		121,79G-1,32G	121,85 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		106,29G-6,47G	106,41 G	0,52	0,52	
US\$	1	endlos		A2P75D	US57667L1070		Match Group Inc. Shares Registered Shares New DL-,001		90,6G	89,8 G	
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		27G-7G-7G-7,8G	27,8 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		103,87G-3,92G	103,98 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		105,93G-6,6G	106,95 G	4,84	4,84	
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		95,75G-5,98G	95,39 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,1G-9,07G	99,03 G	4,19	4,19
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		97,25G-7,54G	97,01 G	3,32	3,32
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		100,99G-0,92G	101,24 G	5,65	5,64
US\$	1	endlos		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Shares Registered Shares DL -,001		56G-6G-6G-5,5G	55,5 G		
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)		100,35G-0,35G	100,61 G	1,12	1,12
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)		151,08G-49,88G	150,88 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,32G-1,32G-1,31G-1,3G	1,3	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)		99,9G-9,51G	99,91	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)		100,14G-0,09G	100,15	G	-0,04	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,13G-0,47G	101,04	G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,46G-4,24G	105,34	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,76G-2,74G	104,67	G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,24G-1,76G	104,81	G	1,67	1,67
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,57G-0,57G	100,57	G	0,79	0,79
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,98G-0,96G	100,96	G	0,7	0,7
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,13G-99,84G	99,87	G	1,31	1,31
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,15G-1,13G	101,1	G	1,08	1,08
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,35G-2,34G	102,32	G	0,91	0,91
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)		101,26G-2,76G	101,25	G	6,73	6,72
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		99,21G-9,1G	99,12	G	2,16	2,15
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,21G-2,52G	102,53	G	4,19	4,19
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,68G-2,6G	102,63	G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		112,1G-1,95G	112,02	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331A741	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,61G-3,59G	103,61	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,24G-0,25G	100,2	G	3,06	3,03
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,93G-8,98G	129,38	G	2,49	2,49
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,75G-6,61G	106,75	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,16G-1,13G	111,09	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,18G-8,02G	128,09	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,05G-1,01G	101,02	G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRV	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,8G	102,82	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,88G-8,63G	108,68	G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,9G-1,57G	121,2	G	2,53	2,53
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,45G-0,4G	100,33	G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,42G-1,31G	101,32	G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,22G-2,17G	102,19	G	2,23	2,23
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,67G-0,49G	100,95	G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,83G-8,19G	107,93	G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,61G-6,52G	116,69	G	1,33	1,33
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,05G-4,59G	123,77	G	2,28	2,27
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,04G-8,9G	129,7	G	2,58	2,58
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)		102,26G-2,26G	102,41	G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,41G-0,53G	100,57	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,04G-2,02G	102,06	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,18G-0,2G	100,23	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,89G-1,66G	101,74	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,44G-4,46G	104,46 G	0,45	0,45
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)		101,32G-1,4G	101,32 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,39G-8,39G	108,39 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		99,449G-9,446G	99,496 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,478G-6,495G	106,463 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		100,709G-0,701G	100,698 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 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)		102,88G-2,88G	102,91 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		103,1G-1,6G	103,05 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		100,88G-1,04G	101,11 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		101,22G-1,19G	101,21 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		102,04G-2,05G	102,08 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		102,08G-1,97G	102,03 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		92,18G-2,03G	92,12 G	2,55	2,55	
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046		Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	S s	15,4G-5,5G-5,5G-5,2G	15 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)		80,5G-79G	79 G	16,3	16,3
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		108,32G-8,28G	108,27 G	2,45	2,45
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		93,51G-3,44G	93,51 G	7,42	7,41
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)		110,57G-0,56G	110,62 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)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		100,26G-0,96G	100,95 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,07G-0,11G	100,07 G	1,08	1,08	
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)		114,6G-4,53G	114,36 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		102,2G-2,2G	103,17 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,6G-5,66G	105,67 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,39G-1,39G	101,38 G			
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		102,13G-2,03G	102,08 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,1G-0,11G	100,12 G	-0,06		
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)		108,49G-8,42G	108,4 G	1,48	1,48
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)		100,48G-0,41G	100,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752		102,27G-2,3G	102,28 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.20 26.11.21	26.09. 26.11.	A186TS A1ZSYR	XS1496343986 XS1143974159	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	99,85G-9,98G 101,43G-1,45G	99,89 G 101,46 G	2,76 0,75	2,76 0,75
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)		101,92G-1,91G	102,85 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,29G-6,92G	96,91 G	4,89	4,89
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.22 28.05.27	28.05. 28.05.	A1Z14Q A1Z14R	XS1233732194 XS1233734562	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)		101,9G-1,84G 111,55G-1,47G	101,86 G 111,5 G	0,03 0,03	0,03 0,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 15.02.30 06.02.24 06.02.26 06.02.29	24.AO 15.FA 06.FA 06.FA 06.FA	A28WK8 A2R476 A2RXLW A2RXLX A2RXLX	US595112BR36 US595112BQ52 US595112BL65 US595112BM49 US595112BN22	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)		104,19G-4,18G 118,21G-7,83G 111,1G-0,95G 116,28G-6,35G 120,04G-0,09G	104,11 G 117,92 G 111,04 G 116,47 G 120,41 G	0,86 2,53 1,31 1,77 2,65	0,86 2,53 1,31 1,77 2,65
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)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,52G-4,47G	104,52 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,2G-9,17G	109,28 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,67G-5,69G	125,83 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		133,22G-2,75G	133,32 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,69G-2,69G	102,71 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,7G-7,65G	107,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,4G-4,35G	114,48 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,99G-9,54G	130,03 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,6G-7,74G	138,12 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		145,07G-5,41G	145,17 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,94G-9,93G	99,94 G	5,92	5,92
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,34G-1,32G	101,37 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		151,38G-1,23G	151,14 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,88G-3,93G	103,85 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEWF	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,84G-2,52G	122,9 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		131,39G-1,38G	131,41 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,78G-4,76G	104,77 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,28G-0,89G	121,12 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,98G	99,97 G	2,19	2,17
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,58G-4,62G	104,57 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,22G-1,97G	112,11 G	0,73	0,73
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,28G-0,97G	130,98 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,8G-6,8G	126,8 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,66G-9,63G	109,65 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,28G-2,28G	102,29 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		135,38G-5,51G	135,57 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVW	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,9G-8,88G	108,97 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,66G-4,74G	105,1 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,01G-5,78G	106,91 G	2,46	2,46
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		101,93G-1,89G	101,93 G	5,59	5,58

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		20,99G-1,14-1,08G-1,22G-0,89G	20,83	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 02.03.23	22.FMAN 04.MJSD	A19DPH A19XC3	US606822AK06 US606822AS32	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)		100,63G-0,72G 100,311G-0,27G	100,64 100,19	G G	0,66 0,87	0,66 0,87
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.24 19.07.24	09.06. 19.07.	A28YB1 A2R5JY	XS2132337697 XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,04G-3,03G 100,57G-0,59G	103,02 100,62	G G	0,16 0,18	0,16 0,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.21 11.09.28 22.02.22 22.02.27 18.07.22 07.03.39	01.MS 11.MS 22.FA 22.FA 18.JJ 07.MS	A18YJK A195MX A19DM4 A19DM5 A2R5C4 A2RYQY	US606822AA24 US606822BC70 US606822AL88 US606822AN45 US606822BL79 US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		101,13G-1,13G 116,08G-6,78G 103,41G-3,37G 113G-3,13G 103,65G-3,62G 121,47G-0,97G	100,95 116,4 103,39 113,05 103,63 122,01	G G G G G G	0,34 1,79 0,59 1,52 0,61 2,72	0,34 1,79 0,59 1,52 0,61 2,72
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		102,58G-2,57G	102,58	G	1,34	1,34
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.03.23 25.09.24 26.03.25	21.MS 25.MS 26.MS	A1HHPD A1ZQA5 A1ZY8R	USJ45995EU73 USJ46186AX06 USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,88G-5,86G 110,33G-0,35G 109,5G-9,45G	105,88 110,33 109,28	G G G	1,11 0,96 1,05	1,11 0,96 1,05
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)		104,92G-4,89G	104,92	G	1,46	1,46
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.21 28.02.22 12.09.22 13.09.23	13.MJSD 28.FMAN 11.MJSD 13.MJSD	A18566 A19DXS A19N0G A2R7TA	US60687YAF60 US60687YAJ82 US60687YAN94 US60687YBB48	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,86G-0,83G 100,84G-0,83G 100,9G-0,84G 100,4G-0,38G	100,86 100,84 100,82 100,21	G G G G	0,53 0,61 0,7 0,97	0,53 0,61 0,7 0,97
US\$ US\$	1.000 1.000	13.09.25 13.09.30	13.MS 13.MS	A2R7TB A2R7TC	US60687YAZ25 US60687YBA64	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		105,31G-5,15G 107,12G-7,02G	105,17 106,61	G G	1,48 2,1	1,48 2,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.10.24 10.04.28 15.04.30	16.10. 10.04. 15.04.	A19QRT A19Y1V A28R1Y	XS1691909920 XS1801905628 XS2098350965	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	103,25G-3,28G 108,99G-9,02G 101,69G-1,68G	103,24 109,07 101,81	G G G	0,14 0,38 0,62	0,14 0,38 0,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.09.21 13.09.26 11.09.22	13.MS 13.MS 11.MS	A18565 A1857H A19N0F	US60687YAE95 US60687YAG44 US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,81G-1,81G 109,1G-8,81G 103,94G-3,74G	101,81 108,84 103,93	G G G	0,4 1,3 0,68	0,4 1,3 0,68
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		97,93G-8,96G	97,94	G	2,79	2,79

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7,55G	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		98,79G-8,8G	98,78 G	5,91	5,91
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	14,97	14,47
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	21,01	20,83
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)		94,34G-4,1G	94,34 G	2,72	2,72
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)		98,12G-7,49G	97,49 G	4,01	4
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)		104,61G-4,68G	104,72 G	0,79	0,79
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)		105,59G-5,12G	105,14 G	0,7	0,7
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) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,06G-2,9G	101,14 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			103,91G-3,59G	103,85 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			108,8G-11,68G	109,35 G	4,22	4,22
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,05G	12,35 G		
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	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,36G-9,23G	99,3 G	0,13	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			99,29G-9,17G	99,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			104,2G-4,15G	104,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,65G-3,62G	103,65 G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82			107,74G-7,72G	107,76 G	0,65	0,65
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			119,75G-9,94G	120,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,83G-0,78G	100,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647			101,44G-1,37G	101,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			108,51G-8,42G	108,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			116,54G-6,43G	116,38 G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			98,42G-8,22G	98,4 G	1,7	1,69
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			99,45G-9,16G	99,75 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,65G-3,66G	103,68 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,21G-3,11G	103,28 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,18G-0,18G	100,2 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			113,48G-3,46G	113,52 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,9G-1,89G	111,87 G	0,74	0,74
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)		104,34G-4,27G	104,3 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)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,96	0,94
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		104G-2,86G	104,01 G	9,07	9,07
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		100,031G-0,119G	100,236 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,29G-1,23G	102,26 G	5	4,99
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)		102,79G-2,54G	102,4 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,88G-0,68G	100,74 G	1,9	1,9
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		101,29G-1,6G	101,6 G	2,17	2,16
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		90,23G-0,1G	90,11 G	3,87	3,87
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)		93,33G-1,34G	92,88 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,04G-5,16G	105,17 G	0,39	0,39
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)		125,67G-5,7G	125,62 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		99,387G-9,422G	99,404 G	1,25	1,25
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,767149715%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		99,305G-9,285G	99,325 G	1,08	1,08
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)		101,76G-1,75G	101,76 G	1,09	1,09
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	101,38G-1,37G	101,38 G	1,08	1,08
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-0,42G	100,37 G	0,03	0,03
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-0,14G	100,15 G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,45175000000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,57G-100G	99,96 G	1,46	1,46
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)		100,02G-0,05G	100,05 G	-0,04	
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	Morgan Stanley Floating Rate Notes 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,36G-6,22G	106,37 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		150,83G-0,88G	151,44 G	3,05	3,05
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)		115,04G-4,731G	114,911 G	2,07	2,07
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,92G-4,87G	104,93 G	1,29	1,29
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	110,81G-0,66G	110,93 G	1,23	1,23
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	109,68G-9,76G	109,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,93G-6,06G	106,02 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-2,31G	102,31 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)		113,31G-3,13G	113,34 G	1,45	1,45
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)		132,34G-0,92G	131,45 G	2,74	2,74
£	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	108,92G-8,82G	108,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-1,39G	101,39 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)		104,51G-4,54G	104,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,51G-6,45G	106,45 G	0,26	0,26
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,36G-4,34G	104,33 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,73G-3,45G	113,58 G	1,13	1,13
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	105,48G-5,48G	105,49 G	0,16	0,16
						Morgan Stanley Registered Notes					
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,79G-5,71G	105,76 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,65G-3,64G	103,64 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,5G-2,49G	102,51 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		156,95G-6,4G	157,13 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,44G-7,42G	107,43 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,22G	101,23 G	0,36	0,36
						Morgan Stanley Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,32G-8,28G	108,32 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,099999999999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,29G-8,28G	108,3 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	117,48G-7,38G	117,43 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,349999999999999999999999%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,12G-5,86G	116,01 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,950000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,97G-2,95G	112,88 G	1,86	1,86
						Morgan Stanley Senior Debentures					
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,13G-6,11G	106,13 G	1,15	1,15
						Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)					
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,03 G		
						Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,26G-4,21G	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)		121,62G-1,54G	121,74 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,08G-5,07G	105,09 G		
						Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,92G-9,41G	99,51 G	7,28	7,26
						Motor Oil Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,33G-99,25G	99,25 G	3,8	3,79
						Motorola Solutions Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,299999999999999999999999%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,39G	99,8 G	2,38	2,38
						Motorola Solutions Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,31G-5,05G	114,62 G	4,52	4,52
						MPLX L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,34G-5,32G	105,01 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,78G-9,41G	109,79 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,69G-2,93G	103,62 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,700000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,74G-2,92G	103,99 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	MPLX L.P. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,43G-2,54G	104,24 G	4,81	4,81
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)		101,84G-2,66G	102,91 G	4,61	4,61
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)		64,55G-3,7G	64,55 G	9,33	9,33
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)		117,47G-5,91G	122 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,45G-6,69-5,43G	105,5 G	1,8	1,8
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)		99,65G-100,06G	100,11 G	3,98	3,97
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1546	103,73G-3,71G	103,72 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	101,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	122,03G-1,94G	121,96 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,41G-7,38G	107,38 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	104,22G-4,18G	104,19 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,029G-0,036G	100,038 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,5G-6,46G	106,48 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	106,14G-6,08G	106,09 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	101,74G-1,58G		0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,51G-3,49G	103,5 G	5,71
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			108,79G-8,8G	108,86 G	5,89	5,89
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,34G-9,31G	109,34 G	5,5	5,5
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			98,53G-8,47G	98,46 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,69G-5,7G	115,56 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,63G-0,42G	100,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			102,04G-2G	102 G	-0,43	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			102,62G-2,45G	102,47 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			102,13G-2,09G	102,1 G	0,31	0,31
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)		84,4G-3,01G	84,46 G	9,36	9,35
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)		96,5G-6,51G	96,51 G	7,36	7,35
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)		105,8G-5,78G	105,81 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,08G-0,04G	100,02 G	1	0,99
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665			106,42G-6,34G	106,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			115,16G-4,95G	114,99 G	1,19	1,19
US\$	1	endlos		897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc. Shares Registered Shares DL -,01		10,715G-0,7G-0,71-0,88G-0,605G	10,82 G		
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,44G-3,29G	103,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			105,67G-5,53G	105,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,8G-4,76G	104,79 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			104,01G-3,91G	103,92 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)		27,34-T-7,1G	28,09 B	41,13	41,13
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,2G	104,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			101,21G-1,05G	101,06 G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			102,12G-5,9G	105,78 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			109,14G-9,08G	109,1 G	0,65	0,65
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		100,93G-0,93G	100,93 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) 0,8723%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,11G-1,1G	101,1 G	0,44	0,44
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			100,735G-0,51G	100,465 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,78G-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,07G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			105,25G-5,26G	105,27 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			101,23G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			107,03G-7,04G	107,01 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,27G	101,39 G	0,98	0,97
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,05G-6,98G	106,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,12G-2,19G	102,14 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,03G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			102,73G-2,68G	102,7 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			105,46G-5,49G	105,49 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			100,53G-0,55G	100,51 G	1,72	1,7
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			100,26G-0,29G	100,29 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,77G-2,77G	102,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,49G-1,48G	101,5 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,59G-5,6G	105,54 G	0,63
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			107,83G-7,86G	107,8 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,24G-1,18G	101,18 G	2,3	2,3
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		100,86G-0,63G	100,58 G	2,19	2,19
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,1213000000000002%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		99,87G-9,67G	99,57 G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,799999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-3,1G	103,11 G	0,39	0,39
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)		100,95G-0,97G	100,97 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)		101,28G-1,28G	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	100,118G-0,124G	100,13 G	0,88	0,88
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)		102,14G-2,19G	102,06 G	7,89	7,88
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)		100,78G-0,65G	100,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		101,92G-1,59G	101,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,05G-1,99G	102,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,34G	103,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,07G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		99,42G-9,4G	99,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,96G-2,88G	102,89 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		100,274G-0,279G	100,29 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,45G-3,45G	103,45 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		99,62G-9,62G	99,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,05G-5,76G	115,84 G	7,51	7,51
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,91G-6,89G	106,9 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,85G-1,85G	101,86 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,86G-6,67G	126,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,16G-1,07G	121,04 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,2G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,27G-3,24G	103,26 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,65G-6,62G	116,6 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,47G-6,42G	106,39 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,42G-1,41G	101,42 G	0,07	0,07	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,36G-2,58G	102,59 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,95G-1,89G	101,9 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			99,71G-9,64G	99,64 G	0,33	0,33	
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		112,29G-2,23G	112,57 G	1,28	1,28	
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)		102,81G-2,82G	102,85 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			105,98G-5,85G	105,86 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.)		102,69G-2,73G	102,61 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,72G-3,66G	103,74 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)		105,42G-5,42G	105,41 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			106,61G-6,48G	106,54 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,05G-3,01G	103,03 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			107,73G-7,64G	107,72 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,86G-8,8G	108,85 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,9G-5,81G	105,84 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			101,95G-1,95G	101,96 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,82G-9,76G	109,79 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,78G-5,74G	105,77 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			105,37G-5,35G	105,47 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			102,5G-2,43G	102,42 G	0,48	0,48	
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)		102,21G-2,15G	102,24 G	1,11	1,1
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				102,98G-3,05G	103,09 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,445000000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,269000000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		114,96G-4,85G	114,465 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			107,96G-8,29G	108,39 G	2,33	2,33	
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-4,87G	104,88 G	0,53	0,53	
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)		109,62G-9,57G	109,62 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			112,08G-2,06G	112,07 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			109,85G-9,78G	109,83 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,3G-3,57G	103,62 G	3,32	3,32	
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.)		110,76G-1,03G	110,77 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,37G-0,28G	100,37	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)		100,47G-0,48G	100,47	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			108,46G-8,47G	108,41	G	0,83	0,83	
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)		100,5G-99,89G	101,03	G	6,26	6,24	
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)		80,86G-0,56G	80,58	G	4,92	4,91	
US\$	1	endlos		A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc. Shares Registered Shares DL -,0005		68,5G	67,5	G			
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)		99,07G-8,89G	98,99	G	2,03	2,03	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			102,33G-2,15G	102,23	G	3,02	3,02	
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) 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		117,49G-7,37G	117,28	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		S s	110,47G-0,47G	110,4	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			102,4G-2,37G	102,39	G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			100,22G-0,22G	100,23	G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			109,47G-9,41G	109,47	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			106,23G-6,2G	106,22	G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			102,8G-2,78G	102,79	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,89G-2,86G	102,87	G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			115,49G-5,37G	115,39	G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			136,81G-6,85G	136,76	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		S s	102,07G-2,06G	102,07	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			109,7G-9,6G	109,61	G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			123,58G-3,47G	123,46	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			123,4G-3,36G	123,37	G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			105,32G-5,32G	105,33	G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		S s	101,2G-1,21G	101,22	G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			111,18G-1,15G	111,17	G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			134,05G-3,7G	133,69	G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		S s	102,45G-2,42G	102,42	G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			106,32G-6,26G	106,27	G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,96G-6,98G	106,99	G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			102,15G-2,14G	102,15	G			
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			102,46G-2,27G	102,31	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,38G-1,35G	101,36	G	-0,52		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			99,75G-9,75G	99,75	G	0,02		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			106,14G-6,13G	106,14	G	0,32	0,32	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801		Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,9G-2,81G	112,6	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1	endlos		A0B733	NO0010081235	NEL ASA Aksjer Navne-Aksjer NK -,20		1,6455-1,688-1,68-1,65bB-1,6165-1,619-1,648-1,649-1,6215-1,6215-1,5865-1,564-1,5715-1,57-1,579-1,5495	1,634			
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		98,51G-8,24G	98,48 G	3,83	3,83	
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)		102,91G-2,78G	102,79 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			102,23G-2,21G	102,25 G	0,62	0,62	
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)		101,91G-1,89G	101,9 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,37G-1,43G	111,33 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			121,85G-1,68G	121,82 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			104,01G-3,97G	103,97 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			106,35G-6,32G	106,33 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,2G-2,2G	102,2 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,41G-2,44G	102,43 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,07G-1,05G	101,07 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			106,67G-6,6G	106,62 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFB	XS2148390755			112,59G-2,44G	112,45 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			100,64G-0,68G	100,62 G	-0,16		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			100,88G-0,81G	100,81 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			101,68G-1,65G	101,66 G	0,23	0,23	
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		131,66G-1,9G	132,47 G	2,44	2,44
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75				102,49G-2,47G	102,49 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05				108,23G-8,14G	108,19 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			113,1G-3,03G	113,03 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			117,51G-7,71G	117,63 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			127,56G-6,82G	127,25 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,85G-0,78G	100,74 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,52G-0,57G	100,57 G	0,62	0,61	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,61G-2,46G	102,45 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,77G-2,95G	102,8 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,76G-4,87G	104,82 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			104,17G-3,89G	103,92 G	0,55	0,55	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,5G-0,51G	100,52 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,45G-6,4G	106,45 G	0,53	0,53	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			100,35G-0,32G	100,33 G	0,58	0,57	
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060		Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		101G-1G-1G-1G-0,5G	100,5 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001		410,6G-0,6G-1,45G-8,95G-5,3G	408,75 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,43G-4,65G	104,42 G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		107,32G-7,47G	107,19 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,41G-8,2G	107,95 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,77G-0,65G	110,79 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,52G-3,76G	103,5 G	2,17	2,17
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		116,25G-6,11G	115,95 G	3,34	3,34
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		109,73G-10,43G	109,62 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,01G-7,93G	117,8 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,75G-5,01G	114,84 G	2,69	2,68
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		107,98G-8,55G	107,95 G	2,64	2,64
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		112,65G-2,74G	112,79 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,19G-1,07G	111,28 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,96G-2,76G	122,38 G	3,35	3,35
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)		97,5G-7,25G	97,25 G	14,74	14,22
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		92,01G-6,75G	92,02 G	7,43	7,42
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		130G	130 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-9,94G	99,94 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)		114,82G-4,73G	114,71 G	0,31	0,31
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,36G-6,19G	115,98 G	1,18	1,18
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,96G-7,97G	117,82 G	0,36	0,36
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,22G-8,23G	108,22 G	0,24	0,24
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,56G-9,56G	109,47 G	0,26	0,26
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,06G-2,06G	102,05 G	0,15	0,15
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		107,65G-7,58G	107,65 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,69G-5,64G	105,47 G	0,68	0,68
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		122,27G-2,3G	122,45 G	3,52	3,52
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	1,33	1,33
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)		103,62G-3,62G	103,63 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,58G-3,55G	113,49 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	112,71G-2,63G	112,7 G		
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		122,38G-2,25G	122,1 G	0,36	0,36
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		103,72G-3,69G	103,71 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,23G-4,2G	114,2 G		
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		133,85G-3,96G	133,21 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		128,47G-8,39G	128,33 G	0,15	0,15
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,97G-1,97G	101,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		110,5G-0,22G	110,03 G	0,51	0,51
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,96G-9,13G 116,78G-6,79G	109,19 G 116,79 G	2,21 3,33	2,2 3,33
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,43G-3,59G 105,695G-5,93G	103,46 G 105,38 G	2,39 3,54	2,38 3,54
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,24G-3,17G	103,24 G	1,32	1,32
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,25G-3,09G 107,36G-7,29G	103,29 G 107,44 G	1,92 1,93	1,92 1,93
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		12,664G-2,664G-2,564G-2,564G	12,5 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,75G-0,98G	100,92 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92G-3G	92 G	6,44	6,44
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,69G-8,68G 100,99G-0,97G 101,02G-0,88G	108,69 G 100,98 G 100,9 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,55G-1,58G 101,2G-1,37G 99,59G-9,6G	101,55 G 101,21 G 99,68 G	0,32 0,59 0,96	0,32 0,59 0,96
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		65,5G-5G 90,49G-0,8G	65,72 G 90,54 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		97,69G-7,05G 102,54G-2,03G	97,71 G 102,36 G	5,76 6,88	5,77 6,88
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,36G-7,09G 98,4G-8,48G	97,11 G 98,27 G	4,34 3,95	4,34 3,95
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,06G-2,01G 102,74G-2,54G	102,02 G 102,54 G	-0,41 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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		96,2G-5,42G	96,23 G	7,99	7,98
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		95,69G-5G	95,74 G	8,75	8,74
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,15G-0,79G	101 G	5,21	5,2
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)		108,73G-8,76G	108,96 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,04G-5,54G	115,55 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)		117,3G-7,69G	117,74 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)		104,58G-4,6G	104,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,49G-7,45G	107,61 G	0,72	0,72
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,88G-0,93G	111,03 G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,98G-2,03G	112,18 G	1,49	1,49
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,54G-4,2G	114,28 G	2,35	2,35
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,25G-4,93G	115,87 G	2,66	2,66
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)		112,37G-2,2G	112,52 G	1,55	1,55
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		99,99G-9,99G	99,99 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		95,03G-5,04G	95,02 G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,57G-8,6G	98,6 G	1,72	1,72
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		99,94G-100,3G	99,99 G	1,59	1,59
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,979G-9,93G	99,91 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		100,84G-0,89G	100,81 G	2,16	2,16
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		104G-4,02G	103,97 G	2,49	2,49
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,8G-1,78G	101,8 G	1,83	1,83
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		101,79G-1,74G	101,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,08G-1,03G	101,05 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,19G-1G	101,13 G	3,06	3,06
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		94,85G-6,74G	96,74 G	8	7,99
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)		101,56G-1,47G	101,49 G	0,23	0,23
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)		108,46G-8,19G	108,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,43G	101,42 G	0,03	0,03
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)		111G-1,18G	111,15 G	3,89	3,89
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)		117,38G-7,5G	117,34 G	3,61	3,61
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.)		108G-8,24G	108 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.)		110,8G-0,92G	110,86 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		100,09G-0,11G	100,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			102,67G-2,5G	102,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			104,23G-3,92G	103,93 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			106,65G-6,56G	106,57 G	2,18	2,18
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-2,78G	124,5 G	4,82	4,82
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,63G-1,79G	101,56 G	2,32	2,31
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			106G-6,53G	106,39 G	3,31	3,31
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,34G	3,36 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)		101,04G-1,04G	101,04 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)		101,8G-1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,65G-0,62G	100,6 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,83G-0,78G	100,79 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	103,51G-3,51G	103,51 G	2,77	2,77
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,4G-1,61G	101,4 G	5,82	5,81
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,02G-0G	101 G	3	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	102,8G-5,25-3G	103 G	2,9	2,9
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	101,19G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,58G-3,51G	103,53 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,45G-5,01G	105,45 G	2,99	2,99
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)		100,43G-0,38G	100,41 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	102,84G-2,84G	102,84 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,62G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,95G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,75G-7,76G	107,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,14G-6,12G	106,14 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,88G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,79G-5,69G	105,68 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,07G-3,02G	103,01 G	0,04	0,04
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		100,39G-0,29G	100,33 G	0,95
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			100,11G-0,07G	100,16 G	1,86	1,86
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			(eabc)-106,26G-6,08G	106,11 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		101,9G-1,87G	101,86 G	0,33	0,33
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.)		98,87G-9G	98,89 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)		100,76G-0,75G	100,76 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)		118,17G-8,06G	118,08 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,74G-1,73G	101,74 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)		102,4G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,17G-6,14G	106,15 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)		106,56G-6,49G	106,51 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		100,95G-1,73G	101,5 G	5,78	5,76
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)		62,4G-2,55G	62,64 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)		102,38G-2,38G	102,4 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)		105,05G-4,95G	104,96 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)		104,6G-4,68G	104,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,82G	101,84 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)		102,04G-2,03G	102,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,45G-1,43G			-0,56
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,72G-2,63G	102,63 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)		102,48G-2,47G	102,38 G	0,29	0,29
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,18G-7,1G	107,17 G	0,45	0,45
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,29G-4,23G	114,11 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,34G-9,29G	99,35 G	0,52	0,52
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		102,74G-2,81G	102,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		102,03G-2G	102 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		107,3G-7,42G	107,42 G	2,27	2,27
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)		86,39G-6,52G	85,84 G	6,7	6,69
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)		91G-1G	95 G	6,85	6,84
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)		78,96G-8,93G	78,91 G	11,17	11,17
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-0,03B	0,01 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	100,81G-0,77G	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-8,01G	108,02 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,87G-3,13G	124,1 G	2,82	2,82
US\$	1	endlos		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc. Shares Registered Shares DL -,01		17,3G	17,3 G		
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)		106G-5,95G	105,99 G	0,38	0,38
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		108,21G-8,12G	108,22 G	0,46	0,46
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		111,03G-0,98G	111 G	0,52	0,52
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,52G-2,49G	102,51 G	0,01	0,01
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,81G-4,79G	104,81 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)		106,4G-6,31G	106,37 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)		109,52G-9,49G	109,52 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)		106,91G-6,8G	106,96 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		97,13G-7,63G	97,7 G	5,67	5,66
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		75,29G-4,81G	75,07 G	12,53	12,5
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-5G-4,5G	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)		103,3G-3,26G	103,29 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,41G-2,36G	112,3 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,12G-4,03G	104,09 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,11G-0,08G	110,12 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,08G-4,46G	135,56 G	2,48	2,48
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,61G-4,71G	104,61 G	0,66	0,66
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,25G-6,17G	106,28 G	1	1
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,92G-7,61G	107,75 G	1,38	1,38
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,27G-9,1G	109,07 G	2,34	2,34
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		101,09G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,34G-5,24G	105,18 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,1G-0,09G	100,08 G	-0,17	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,48G-8,23G	108,27 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,93G-1,92G	101,95 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,71G-1,78G	111,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,13G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,7G-0,58G	110,65 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,4G-9,4G	99,38 G	0,08	
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)		82,04G-1,67G	81,79 G	4,86	4,86
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)		84,33G-4,47G	84,61 G	11,62	11,6

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		58,5G-8G-9G-9G	58 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		18,54G-8,65G-8,65G-8,4G	18,5 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92,3G-2,3G	92,3 G	3,52	3,52
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		99,01G-9,2G	99,01 G	4,1	4,08
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)		101,13G-1,1G	101,1 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,87G-2,87G	102,89 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,64G-0,59G	100,64 G	0,5	0,5
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-1,35G	101,35 G	2,52	2,51
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)		100,52G-0,87G	100,89 G	1,54	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)		101,56G-1,55G	101,53 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,01G-2,77G	112,9 G	1	1
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,25G-1,97G	112,35 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,53G-7,34G	117,81 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,65G-7,54G	117,26 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,01G-8,09G	108,22 G	2,08	2,08
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,23G-0,12G	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)		100,78G-1G	100,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,08G-2,07G	102,04 G	0,07	0,07
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)		100,24G-0,02G	100,28 G	0,72	0,72
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)		104,02G-3,94G	103,94 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)		100,86G-0,85G	100,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,03G-5,84G	105,93 G	0,51	0,51
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)		100,238G-0,24G	100,25 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,52G-9,53G	109,55 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,92G-0,82G	120,83 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,31G-9,46G	139,49 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,26G-3,32G	103,3 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,83G-3,76G	123,69 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		107,76G-7,75G	107,74 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		138,42G-8,38G	138,43 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,36G-1,22G	121,18 G				
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		106,23G-6,2G	106,17 G				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,58G-2,12G	102,33 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,46G-1,55G	101,53 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		46,01G-5,12G	45,12 G	20,99	20,99	
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) 1,5035000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,1G-9,1G	99,1 G	2,4	2,4	
US\$	1.000		13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		91,92G-3,12G	91,98 G	3,22	3,22		
US\$	1.000		15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		91,96G-2,55G	92,01 G	3,73	3,73		
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) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,92G-2,55G	73,05 G	6,76	6,75	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		80,62G-1,55G	82,05 G	7,67	7,65		
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		93,18G-2,95G	92,45 G	7,76	7,76		
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		94,48G-3,76G	92,76 G	7,57	7,57		
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		94,81G-4,61G	94,08 G	7,54	7,54		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		101,82G-0,79G	100,2 G	7,95	7,94		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		101,17G-0,76G	101,44 G	8,52	8,51		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		104,21G-3,95G	104,12 G	8,45	8,44		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		92G-2G	92 G	5,85	5,85		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		84,37G-2,96G	84,25 G	6,96	6,96		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		79,76G-9,25G	79,5 G	7,79	7,78		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		77,25G-7,12G	77,39 G	7,12	7,12		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		71,33G-1,33G	71,24 G	7,2	7,2		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		70,5G-0,5G	70,75 G	6,84	6,84		
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 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,91G-2,07G	101,88 G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			99,55G-9,82G	99,49 G	3,2	3,2	
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) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,39	0,39	
US\$	1.000		01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,14G-2,12G	102,13 G	0,29	0,29		
US\$	1.000		17.09.25	17.MS	A282HX		US676167CB35	99,57G-9,53G	99,58 G	0,47	0,47	
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A28TE7		US676167CA51	104,64G-4,61G	104,66 G	0,44	0,44	
US\$	1.000		17.09.22	17.MS	A2R7TW		US676167BZ12	102,68G-2,63G	102,65 G	0,29	0,29	
US\$	1.000		07.11.23	07.MN	A2RTWV		US676167BX63	107,37G-8,65G	108,68 G	0,33	0,33	
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) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,89G-2,86G	102,86 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		102,13G-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		101,1G-1,38G	101,28 G	2,79	2,79	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		105,18G-5G	105,34 G	4,87	4,87	
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 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,16G-9G	99,24 G	4,65	4,63	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			83,68G-2,48G	83,87 G	8,28	8,28	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			84,57G-3,38G	84,84 G	8,47	8,46	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom 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)		100,37G-0,34G	100,3 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			104,4G-4,36G	104,47 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,53G-5,66G	116,08 G	2,39	2,39	
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	105,43G-5,31G	105,36 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,45G-5,08G	105,45 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,46G-2,4G	122,48 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,58G-4,5G	104,51 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,1G-4,94G	105,01 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,99G-1,85G	111,9 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,69G-7,42G	117,45 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,16G-0,15G	100,19 G	-0,06		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			101,19G-1,23G	101,2 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,68G-9,59G	99,62 G	0,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,15G-0,97G	100,96 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,5G-2,44G	102,46 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,69G-2,37G	112,41 G	0,34	0,34	
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.)		101,472G-1,51G	101,47 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				105G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			117,34G-7,4G	117,4 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.)		99,628G-9,713G	99,567 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			99,577G-9,571G	99,417 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)		126,85G-8,48G	128,88 G	3,02	3,02	
US\$	1	endlos		A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc. Shares Registered Shares o.N.		1,8546G	1,865 G			
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)		102,35G-1,88G	101,32 G	5,18	5,18	
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		100,94G-1,48G	100,98 G	0,9	0,89	
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)		106,39G-6,39G	106,39 G	0,45	0,45	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		S s	105,04G-5G	104,97 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,52G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,01G-0,001G	100,029 G	2,85	2,8
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,01G-8,01G	108,01 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,04G-5,04G	105,04 G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,42G-7,22G	107,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,69G-3,54G	103,54 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,49G-1,46G	101,46 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,57G-3,57G	103,57 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,77G-8,71G	108,69 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,76G-2,84G	102,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,2G-3,16G	103,17 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,78G-3,67G	103,69 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,78G-3,67G	103,68 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,73G-4,71G	104,71 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,14G-2,09G	102,1 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,61G-9,76G	109,79 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,24G-3,24G	103,25 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101,59G-1,35G	101,42 G	0,84	0,84
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,58G-3,57G	103,58 G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		107,92G-7,77G	107,89 G	1,1	1,1
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,62G-4,74G	114,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,81G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G-0,86G	101,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,32G-2,28G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,58G-0,58G	100,55 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)		102,171G-2,11G	102,12 G	1,39	1,39
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)		107,75G-7,74G	107,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,07G-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,65G-2,61G	102,65 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,64G-7,6G	107,65 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,3G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,23G-6,22G	106,2 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,65G	7,3 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)		103,2G-3,09G	103,2 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		82,2G	83,64 G			
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,32	4,3	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		S s	100G	100 G	4,32	4,3	
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)				
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23		I	100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,13	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			99bB	98,05 bG	3,68	3,68	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,25	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			97G	97 G	6,76	6,74	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,97	5,94	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,06	4,01	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100 G	2,96	2,92	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,5	5,49	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			(ausg)				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	2,99	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			100,42G	100,41 G	-0,15		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			102,56G	102,93 G	0,6	0,6	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G			
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		96G	96,01 G			
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)				
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTY	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			155,12G-5,63G	155,31 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			109,43G-9,24G	109,12 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			105,08G-4,97G	105,08 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBS36			108,78G-8,75G	108,81 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBN49			113,34G-3G	112,83 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			117,78G-7,63G	117,5 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			119,74G-9,7G	119,54 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			149,83G-9,22G	149,15 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			104,35G-4,26G	104,39 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083			100,71G-0,69G	100,7 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes							
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)			114,73G-4,69G	114,77 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			108,71G-8,75G	108,7 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBBO1	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			102,79G-2,81G	103,09 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			109,48G-9,25G	109,35 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)			113,82G-4,38G	114,16 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			121,94G-1,3G	121,62 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			120,4G-0,2G	120,34 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)			128,47G-7,97G	127,86 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,58G-9,5G	109,5 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)			125,13G-4,3G	125,15 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			126,54G-6,08G	126,22 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			101,9G-1,88G	101,9 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)			107,58G-7,41G	107,56 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)			109,7G-9,71G	109,78 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			111,87G-1,47G	111,58 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)			113,75G-4,19G	114,47 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)			113,13G-2,9G	112,95 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)			117,95G-7,37G	117,87 G	3,11	3,11	
						Orange S.A. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)			180,62G-0,35G	180,49 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)			104,27G-4,19G	104,22 G	0,09	0,09	
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)			104,61G-4,56G	104,58 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)			104,52G-4,46G	104,47 G	0,1	0,1	
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)			102,24G-2,26G	102,27 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)			108,86G-8,79G	108,82 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)			109,98G-9,88G	109,95 G	0,3	0,3	
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)			108,41G-8,35G	108,41 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			106,99G-6,72G	106,61 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)			101,25G-1,23G	101,24 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)			105,63G-5,56G	105,59 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)			106,26G-6,26G	106,3 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)			109,96G-9,9G	110,04 G	0,11	0,11	
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)			99,48G-9,34G	99,36 G	0,2	0,2	
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)			107,02G-6,9G	106,92 G	0,22	0,22	
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)			111,5G-1,38G	111,45 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)			99,31G-9,26G	99,27 G	0,13		
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)			98,75G-8,46G	98,53 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)			100,51G-0,29G	100,3 G	1,36	1,36	
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)			100,75G-0,73G	100,74 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)			104,01G-3,82G	103,9 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			114,17G-4,11G	114,15 G	0,28	0,28	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)			117,19G-6,92G	117,17 G	1,6	1,6	
						Orange S.A. Registered Notes							
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			103,47G-3,47G	103,47 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			145,79G-5,3G	146,59 G	2,86	2,85	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes							
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)			112,46G-2,47G	112,38 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.)			103,21G-3,12G	103,12 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.)			117,75G-7,83G	117,74 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.)			99,513G-9,637G	99,512 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,08G-1,09G	101,08 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		(eabc)-111,12G-1,13G	111,04 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,58G-3,43G	103,47 G	1,7	1,7	
						2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		98,2G-8,61G	98,24 G	2,96	2,96	
						3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		103,73G-3,76G	103,6 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Medium - Term Notes						
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,1G-98,45G	100,08 G	4,96	4,96	
						1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,75G-8,65G	98,81 G	1,16	1,16	
						2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,45G-0,47G	100,34 G	2,59	2,59	
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		103,59G-3,59G	103,61 G	2	2	
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		103,15G-3,08G	103,09 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB						
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	Guaranteed Notes						
						2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,04G-3,98G	103,99 G	1	1	
						2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,14G-1,17G	101,18 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,33G-5,25G	105,26 G			
						1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,54G-1,42G	111,45 G	0,24	0,24	
						4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,01G-5,98G	106,01 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S						
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,21G-3,19G	103,03 G			
						6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,26G-3,13G	113,07 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		99,974G-100,015G	99,968 G	1,75	1,75	
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)		101,25G-1,25G	101,25 G	0,26	0,26	
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)		101,56G-1,6G	101,4 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	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)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,14	1,14	
						1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96G-6,01G	96,01 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,5G-2,5-2,51G	102,88 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,9G-0,66G	100,91 G	1,69	1,69	
						1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100G-99,55G	99,55 G	1,81	1,81	
						2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,25G-3,5-3,05G	103,25 G	2,04	2,04	
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.)		101,75G-1,75G	101,41 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)		110,17G-0,23G	110,67 G	3,73	3,73	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,36G	99,39 G	0,26	
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-3,03G	102,99 G	0,97	0,97
US\$	1	endlos		861114	US6937181088	PACCAR Inc. Shares Registered Shares DL 1		70G-0G-0,5G-0G	70 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,88G-1,34G	103,13 G	7,87	7,87
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			107,98G-7,53G	108,2 G	5,96	5,94
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		82,62G-2,48G	81,89 G	15,81	15,75
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		8,85G	8,9 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,95G-4G	146,82 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			109,13G-8,39G	109,33 G	1,8	1,8
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		94,18G-1,98G	94,17 G	6,15	6,14
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)		41G-0,76G	42,5 G	21,55	21,55
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		117,06G-7G	117,67 G	2,74	2,74
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		99,88G-9,84G	99,84 G	1,16	1,16
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)		102,69G-2,68G	102,69 G	0,29	0,29
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)		103,85G-3,93G	103,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,19G-1,08G	101,2 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,29G-2,14G	102,21 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			103,55G-3,59G	103,68 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			106,27G-6,16G	106,36 G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			103,48G-3,47G	103,48 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,47G-6,36G	106,43 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			109,22G-9,17G	109,18 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			110,64G-0,43G	110,57 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30		PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld.v.14(15/21)		100,25G-0,31G	102,01 G	6,59

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)							
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4		101,5G-1,5bG-1,5G	101,5	G	5,58	5,55		
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7		99G-100,51G	99	G	5,85	5,85		
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0		98,51G-8,51G	98,51	G	4,02	4,01		
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04		99,25G-9,25G	99,25	G	4,26	4,26		
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9		97G-8,64G	98,64	G	6,87	6,76		
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0		99G-9G	99	G	4,43	4,43		
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5		98,18-T-8,29-8,29G	100,75	B	3,82	3,81		
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1		98,25G-8,26G	98,26	G	4,52	4,51		
						98G-7,51G	98,01	G	4,66	4,66			
US\$	1	endlos		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc. Shares Registered Shares DL -,01		2,603G-2,601G-2,594G-2,596G	2,624	G			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,98G-0,97G	100,98	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		92,63G-2,64G	92,64	G			
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	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-0,43G	100,44	G	0,42	0,42	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90		100,36G-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)		106,29G-5,55G	106,21	G	0,16	0,16	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91		101,39G-1,38G	101,39	G	0,36	0,36		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57		109,38G-9,14G	109,28	G	0,82	0,82		
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28		102,98G-2,93G	102,98	G	0,41	0,41		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		126,79G-6,26G	127	G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30		100,82G-0,82G	100,82	G	0,52	0,52		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13		112,69G-2,81G	112,83	G	1,11	1,11		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89		100,29G-0,22G	100,23	G	0,92	0,91		
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31		103,54G-3,52G	103,52	G	0,31	0,31		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		126,59G-6,14G	127,32	G	2,44	2,44		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,9G-5,94G	105,9	G	0,3	0,3		
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37		109,08G-8,84G	109,03	G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83		109,82G-9,79G	109,79	G	0,71	0,71		
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79		107,2G-7,06G	107,13	G	0,65	0,65		
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52		110,08G-0,07G	110,4	G	1,02	1,02		
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36		112,59G-2,37G	112,72	G	1,36	1,36		
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19		118,95G-8,47G	119,14	G	2,33	2,33		
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81		122,29G-1,63G	122,28	G	2,59	2,59		
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64		131,13G-0,97G	131,12	G	2,63	2,63		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78		102,84G-2,63G	102,8	G	1,34	1,34		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04		101,06G-0,89G	100,96	G	0,41	0,41		
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		101,41G-1,32G	101,36	G				
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		103,02G-2,89G	102,88	G	0,12	0,12		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82		110,87G-0,77G	110,88	G	1,33	1,33		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65		116G-5,68G	116,76	G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96		108,14G-7,72G	107,86	G	2,52	2,52		
£	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)		104,79G-4,78G	104,79	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,92G-5,8G	105,82 G	0,85	0,85
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)		107,29G-7,34G	107,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,98G-7,89G	107,91 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,42G-4,39G	104,41 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,48G-1,47G	111,5 G	0,51	0,51
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)		101,57G-1,56G	101,6 G	2,36	2,34
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)		166,91G-4,97G	167,41 G	2,83	2,83
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,32G-49,2G	152,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		123,18G-3,1G	123,16 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		110,78G-0,99G	110,91 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)		159,29G-6,05G	160,59 G	2,86	2,86
£	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)		105,77G-5,77G	105,75 G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		108,41G-8,11G	108,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,71G-2,16B	111,41 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,84G-0,79G	100,82 G	1,11	1,1
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)		104,39G-4,2G	104,32 G	1,95	1,95
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		126,41G-5,53G	126,52 G	3,74	3,74
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,41G-9,09G	109,2 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,4G-0,62G	111,8 G	4,34	4,34
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,86G-5,71G	105,86 G	1,71	1,71
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		119,13G-8,04G	119,18 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,71G-9,57G	110,93 G	4,42	4,41
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		112G-1,81G	112,5 G	5,93	5,93
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		110,25G-9,35G	111,01 G	6,04	6,04
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,12G-1,25G	101,11 G	1,66	1,65
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,91G-7,58G	107,69 G	0,61	0,61
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		110,99G-0,99G	110,94 G	4,2	4,2
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,48G-5,42G	105,75 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,91G-99,2G	101,15 G	5,77	5,77
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		106,32G-5,02G	107,67 G	6,63	6,63
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,43G-3,68G	116,29 G	6,24	6,23
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,87G-1,58G	111,86 G	2,76	2,75
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBSG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,13G-8,1G	110,43 G	6,25	6,25
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,97G-6,17G	108,12 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,85G-3,43G	105,06 G	4,69	4,69
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		26G	26,2 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.		6,65G-6,6G-6,55G-6,5G	6,55 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017	Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		6,4G-6,35G-6,35G-6,3G	6,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	8,12	8,07				
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265							1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	90,74G-0,63G	90,77 G	4,21
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)		81,32G-79,51G	80,98 G	9,4	9,39				
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)	S s	77,28G-6,22G	77,76 G	9,63	9,62				
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17							71,58G-0,4G	71,83 G	8,57	8,57
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20							74,92G-3,88G	75,28 G	9,25	9,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	103,23G-3,74-2,7G	103,28 G	4,8	4,79				
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			101,87G-1,42G	101,7 G	4,49	4,48				
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			89,26G-8,48G	89,54 G	7,26	7,25				
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			71,88G-0,88G	72,14 G	8,6	8,6				
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			96,16G-6,01G	96,24 G	4,47	4,47				
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,81G-0,2G	90,68 G	5,88	5,87				
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			88,71G-8,37G	88,88 G	6,59	6,58				
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			97,2G-6,39G	97,62 G	7,79	7,79				
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			99,17G-8,73G	99,15 G	5,15	5,15				
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			76,32G-4,56G	76,05 G	9,57	9,57				
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			98,79G-8,88G	98,96 G	3,78	3,77				
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			95,97G-6,01G	96,28 G	5,05	5,04				
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			90,38G-89,92G	90,72 G	6,63	6,63				
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55			93,39G-2,49G	93,82 G	8,17	8,16				
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07			100,92G-0,78G	100,95 G	3,06	3,03				
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68			71,45G-1,04G	71,45 G						
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725			104,01G-4,01G	104,01 G	5,66	5,64				
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77			101,09G-0,89G	101,08 G	4,22	4,2				
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54			76,73G-5,65G	77,1 G	9,35	9,34				
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64			98,03G-7,74G	98,11 G	4,58	4,56				
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48			98,01G-7,21G	98,23 G	5,89	5,88				
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,02G-6,01G	96,01 G	3,87	3,87				
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			81,9G-1,12G	81,91 G	6,35	6,34				
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430			99,77G-9,77G	99,8 G	4,44	4,36				
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			90,01G-89,55G	89,96 G	6,01	6				
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73			83,23G-2,09G	83,63 G	8,78	8,77				
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56			76,26G-5,45G	76,7 G	9,51	9,51				
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			85,29G-4,48G	85,62 G	8,36	8,35				
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			73,47G-3,46-1,57G	73,55 G	9,42	9,42				
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54			Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		89,15G-8,24G	89,73 G	8,68	8,67		
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20			PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		111,1G-1,1G	111,12 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	109,73G-9,66G	109,85 G		1,28	1,28					
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	127,36G-7G	127,17 G		2,97	2,97					
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	112,18G-2,11G	112,1 G		2,11	2,11					
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	128,96G-8,42G	128,6 G		3,1	3,1					
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	139,05G-8,66G	138,68 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,55G-3,52G	103,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		104G-3,55G	104 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		103,33G-3,36G	103,56 G	1,23	1,22	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		107,17G-7,2G	107,23 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		97,83G-7,78G	97,78 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S 613	103,63G-3,46G	103,49 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046		101,04G-1,36G	101,25 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413		98,36G-8,62G	98,37 G	0,06		
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397		101,2G-1,06G	101,21 G	-0,14		
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924		102,2G-2,06G	102,07 G			
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932		108,72G-8,17G	108,58 G	0,08	0,08	
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)		101,92G-1,9G	101,9 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163		100,73G-0,62G	100,72 G	-0,06		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703		101,75G-1,65G	101,68 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752		102,15G-1,59G	101,49 G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760		103,74G-3,86G	103,45 G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963		101,58G-1,56G	101,53 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		106,02G-5,98G	106,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		100,63G-0,58G	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)		110,65G-0,64G	110,97 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82		101,15G-1,15G	101,15 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31		102,3G-2,31G	102,34 G	0,31	0,3	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		113,17G-3,15G	113,25 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		123,34G-3,85G	124,05 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		128,57G-8,04G	128,38 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		125,47G-4,64G	124,99 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		131,3G-0,59G	131,45 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19		102,67G-2,65G	102,67 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		130,17G-29,52G	129,82 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		107G-6,89G	106,92 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,93G-9,9G	109,95 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		133,48G-2,82G	133,41 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90		111,72G-1,33G	111,59 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73		100,86G-0,62G	100,88 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61		105,24G-4,28G	105,97 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56		103,35G-3,25G	103,1 G	1,35	1,34	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		104,94G-4,23G	104,67 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06		103,6G-3,57G	103,59 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		108,01G-7,96G	108,01 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		117,11G-6,97G	117,14 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		128,26G-7,34G	128,16 G	2,65	2,65	
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)		102,04G-2,04G	102,16 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16		95,7G-6,12G	96,71 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71		96,05G-7,17G	97,28 G	5,71	5,71	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,44G-0,47G	110,38 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,84G	100,85 G			
						2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,86G-3,74G	113,77 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,69G-9,35G	150,89 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,85G-3,79G	103,87 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,4G	100,45 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,56G-9,13G	109,37 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,8G-2,78G	102,8 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,55G-3,46G	103,55 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,96G-2,02G	112,11 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,06G-2,04G	102,06 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,89G-5,42G	105,45 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,1G-4,09G	104,11 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,45G-1,13G	111,55 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,34G-2,96G	123,07 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,7G-4,05G	114,29 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,92G-3,84G	103,9 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,29G-2,24G	102,34 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,59G-1,7G	122,94 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,71G-2,68G	102,86 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,14G-5,1G	105,14 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,25G-7,45G	118,07 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,43G-1,32G	111,38 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,21G-1,78G	121,8 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,42G-9,69G	128,9 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,3G-9,25G	109,3 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		120,03G-19,83G	119,94 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,65G-1,11G	111,35 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,18G-0,1G	110,19 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,48G-1,76G	101,77 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,1G-2,97G	103,11 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,49G-3,28G	103,39 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,5G-7,44G	107,49 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,69G-3,61G	114,04 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,7G-8,55G	98,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,37G-8,05G	98,4 G	0,99	0,99	
						1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,73G-8,51G	98,43 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,83G-4,87G	165,01 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141G-1,01G	141,33 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,15G-2,14G	152,26 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,99G-7,92G	107,94 G	1,57	1,57	
						2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		105,02G-5,12G	105,33 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes						
						10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,3G-2,27G	142,27 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98,99G-8,99G	98,99 G	0,43		
						0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,54G-7,52G	97,32 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,36G-1,96G	132,34 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,4G-19,77G	119,9 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,51G-1,13G	111,19 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,15G-7,67G	97,97 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,33G-6,33G	106,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,02G-4,22G	105,58 G	4,67	4,67
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	109,87G-5,88G	109,96 G	3,55	3,54
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,48G-1,23G	101,33 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G-1,95G	102,5 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101G-0,75G	100,23 G	2,21	2,21
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		9,83G	9,86 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,4G-2,4-2G	102,01 G	6,88	6,88
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,12G-7,25G	97,14 G	3,98	3,98
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		68G-8G-7G-6G-6G	67,5 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		62,43G-2,861G	62,54 G	12,39	12,36
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		77,73G-7,46G	77,36 G	14,42	14,39
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)		100,65G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,28G-3,66G	94,26 G	8,17	8,14
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		99,65G-9,451G	99,633 G	4,38	4,38
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		101,46G-1,65G	101,25 G	4,32	4,31
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	2,74	2,74

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,74G-0,75G	100,77 G	1,6	1,59
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Lkd Bds 2008(23)		110,42G-0,18G	110,76 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)		99,95G-9,86G	99,93 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,05G-7,03G	97,05 G	1,03	1,03
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)		106,39G-6,36G	106,39 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,67G-8,47G	108,47 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,61G-8,57G	128,57 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)		108,84G-8,84G	108,87 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		127,07G-7,04G	126,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,61G	100,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,97G-10G	110 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)		107,73G-7,54G	107,56 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,1G-2,08G	102,12 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333111	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,7G-3,63G	123,7 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)		109,39G-9,41G	109,41 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)		113,5G-3,48G	113,51 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)		108,26G-8,27G	108,27 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)		101,06G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,75G-0,74G	110,77 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)		106,26G-6,23G	106,25 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,47G-0,48G	100,46 G	-0,11	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,5G-0,48G	100,5 G	-0,17	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,13G-9G	109,01 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,02G-29,4G	129,45 G	0,83	0,83
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	111,34G-1,28G	111,33 G	0,09	0,09
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	137,25G-6,83G	137,17 G	1,21	1,21
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	100,3G-0,28G	100,29 G	0,56	0,56
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	109,39G-9,11G	109,39 G	1,11	1,11
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	101,43G-1,43G	101,44 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	105,63G-5,62G	105,61 G	0,09	0,09
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-0,06G	100,08 G	0,1	0,1
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	100,44G-0,41G	100,44 G	0,31	0,31
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	106,22G-6,2G	106,21 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,55G-1,52G	111,54 G	0,25	0,25
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	100,15G-0,09G	100,13 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	111,3G-1,04G	111,28 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	99,3G-9,18G	99,27 G	0,44	0,44
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	109,14G-9G	109,11 G	0,91	0,91
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,16G-1,14G	101,16 G	0,04	0,04
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	112,41G-2,27G	112,38 G	0,66	0,66
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	107,25G-7,23G	107,22 G	0,46	0,46
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	107,74G-7,77G	107,74 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	112,12G-1,76G	112,09 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)		112,85G-2,79G	112,83 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	Polen, Republik Treasury Notes 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,08G-6,02G	106,03 G	0,55	0,55
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,79G-2,67G	102,74 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		(eabc)-107,08G-7,02G	107,04 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,48G-1,42G	111,42 G	0,53	0,53
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		89,6G-9,6G-9,6G-9,6G	89,6 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.)		78,95G-8,702G	79,456 G		
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		100,28G-0,28G	100,29 G	1,18	1,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,16G-8,82G	98,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,75G-8,76G	98,44 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,59G-4,56G	104,62 G	1,52	1,52
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)		102,08G-1,88G	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)		(eabc)-99,86G-8,37G	98,38 G	0,91	0,91
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		98,02G-7,67G	97,84 G	4,29	4,29
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)		102,88G-2,57G	103,03 G	2,75	2,75
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)		98,07G-6,5G	97,97 G	2,99	2,99
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)		103,29G-3,35G	103,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,86G-0,84G	100,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,89G-4,77G	104,78 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,03G-7,25G	117,13 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		122,3G-3,83G	123,92 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)		102,31G-2,27G	102,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,72G-4,69G	104,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,89G-7,85G	107,89 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)		97,21G-6,61G	96,98 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,6G-2,84G	93,03 G	2,35	2,35
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)		106,66G-7,69G	107,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		99,9G-9,15G	99,35 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		107,01G-8,08G	108,03 G	0,67	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,52G-6,92G	117,07 G	1,6	1,6
US\$	1	endlos		A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,7638G	0,766 G		
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		145,44G-5,23G	145,31 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) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		100,57G-0,46G	100,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			101,62G-1,44G	101,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,22G-0,03G	110,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,23G-4,18G	104,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			107,85G-7,76G	107,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			116,45G-6,44G	116,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		115,98G-5,95G	115,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,24G-3,24G	103,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,77G-0,74G	110,77 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,53G-5,41G	106,31 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			106,19G-6,09G	106,2 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			109,33G-8,6G	108,9 G	2,6	2,6
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,35G-1,39G	101,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,2G-0,11G	100,1 G	2,41	2,4
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,279G	4,376		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,33G-99,66G	99,83 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			100,67G-0,59G	100,61 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,9G-4,66G	104,87 G	3,24	3,23
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,7G-0,68G	100,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,67G-8,6G	108,64 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		142,84G-3,04G	143,54 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			103,87G-3,82G	103,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			105,06G-4,96G	105,03 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			107,7G-7,35G	107,53 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			112,14G-1,79G	111,8 G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			S s	105,06G-4,96G	105,03 G	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		105,65G-5,7G 109,29G-9,07G	105,44 G 109,59 G	4,19 4,8	4,19 4,8
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,96G-0,87G	111,25 G	1,89	1,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,99G-1,72G 99,64G-9,69G 102,75G-2,99G	101,72 G 99,64 G 102,77 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,97G-0,97G 100,73G-0,64G	100,96 G 100,67 G	0,15 0,45	0,15 0,45
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-5,62G 121,62G-1,84G	105,65 G 121,44 G	1,33 4,47	1,33 4,47
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		108,35G-8,35G	108,35 G	2,76	2,76
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)		99,31G-9,37G	99,32 G	1,16	1,16
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)		116,16G-6,42G 128,06G-8,95G	116,56 G 129,38 G	1,45 2,64	1,45 2,64
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)		100,07G-99,89G	99,87 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)		99G-8,77G	98,76 G	6,88	6,88
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-8,01G	99,01 G	5,99	5,98
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		89,89G-9,19G	89,5 G	8,51	8,51
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		100,3G-0,49G	100,57 G	3,07	3,07
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		91,81G-3,06G	92,99 G	3,22	3,21
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)		102,57G-2,61G 103G-99,03G	102,58 G 98,99 G	3,52 5	3,52 5
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		13,85G	13,6 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,93G-0,94G	100,94 G	1,13	1,13	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			104,02G-4G	103,95 G	2,4	2,4	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			112,23G-2,14G	112,19 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiet S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,7G-7,7G	98,14 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,82G-4,71G	104,84 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,83G-7,71G	107,86 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,68G-2,5G	112,64 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			129,26G-8,56G	129,43 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,26G-4,21G	104,26 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			111,89G-1,54G	111,55 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			134,42G-4,28G	134,73 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			136,15G-6,43G	136,58 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,77G-9,94G	99,86 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			105,1G-4,69G	104,93 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			110,55G-1,91G	112,35 G	2,68	2,68	
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		96,72G-6,9G	95,76 G	6,94	6,92
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069		Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,1G-1,1G-1,14G-1,13G-1,08G	1,13 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)		107,27G-7,19G	107,19 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,42G-7,4G	107,42 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			109,1G-9,07G	109,09 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,13G-5,1G	105,115 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)		104,24G-4,23G	104,26 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			102,93G-2,81G	102,9 G	1,05	1,05	
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	102,72G-2,78G	102,79 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	112,47G-2,38G	112,31 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			105,45G-5,33G	105,35 G	0,38	0,38	
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	157,79G-7,29G	157,13 G	1,46	1,46	
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			111,16G-1,16G	111,07 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			110,6G-0,55G	110,58 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			120,46G-0,45G	120,32 G	0,36	0,36	
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	113,34G-3,07G	112,86 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			103,93G-3,92G	103,93 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			100,33G-0,1G	99,8 G	1,75	1,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,38G-8,07G	108,34 G	1,97	1,97
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)		87,25G-7G	87,5 G	15,01	14,89
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		80G-1G	82 G	15,36	15,36
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		100,27G-0,23G	100,25 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		100,34G-0,22G	100,22 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,66G-2,72G	102,69 G	0,15	0,15
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)		102,54G-2,56G	102,55 G	2,62	2,62
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)		104G-3,95G	104,04 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	113,97G-3,81G	113,96 G	1,36	1,36
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.)		98,48G-8,48G	98,38 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,41G-9,56G	89,05 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)		120,45G-0,36G	120,4 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)		103,21G-3,18G	103,2 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	105,15G-5,15G	105,16 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)		100,044G-0,036G	100,043 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)		105,08G-5,05G	105,06 G	0,02	0,02
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)		108,41G-8,36G	106,23 G	3,06	3,06
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)		100,75G-0,81G	100,77 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		106,61G-6,47G	106,48 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-4,02G	14,5 G	51,55	51,55
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		5,67G-6,25G	7,36 G	97,89	97,89
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)		112,23G-2,01G	111,89 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,3G-4,18G	104,2 G	2,48	2,48
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)		109,96G-9,97G	110,11 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,82G-5,62G	115,54 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,14G-1,1G	111,15 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)		108,24G-8,24G	108,19 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,02G-4,02G	113,95 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Raytheon Technologies Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,9G-8,77G	118,87 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,26G-2,94G	123,21 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)		131,69G-1,47G	131,73 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)		105,49G-5,52G	105,64 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,29G-7,53G	107,46 G	2,77	2,77	
						RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,77G-9,11G	99,69 G	0,43	0,43	
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	98,86 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)		94,26G-4,51G	94 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,46G-7,42G	97,46 G	1,14	1,14	
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)		93,115G-3,092G	93,151 G	0,2	0,2	
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,31G-9,29G	99,3 G	1,27	1,27	
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)		97,65G-7,65G	97,67 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)		99,54G-9,56G	99,52 G	1,02	1,02	
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)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,61	0,61	
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)		99,44G-9,41G	99,35 G	1,73	1,73	
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)		99,56G-9,51G	99,52 G	1,13	1,13	
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)		100G-99,83G	100,06 G	1,43	1,42	
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)		100,37G-0,31G	100,36 G	1,55	1,55	
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)		99,22G-9,19G	99,27 G	1,16	1,16	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,6G-8,61G	98,61 G	2,56	2,55	
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)		99,44G-9,44G	99,44 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)		100,23G-0,2G	100,21 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,57G	100,55 G	1,12	1,12	
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)		96G-6,05G	96,05 G	1,79	1,79	
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)		97,56G-7,54G	97,53 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)		101,83G-1,8G	101,84 G	1,51	1,51	
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)		98,69G-8,7G	98,67 G	1,27	1,27	
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)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,65	1,65	
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,27G-5,321G	95,098 G	3,21	3,21	
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,8G-6,77G	96,74 G	3,33	3,33	
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		96,6G-6,54G	96,46 G	3,83	3,83	
						Rebecca BidCo GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		101,37G-0,71G	101,3 G	5,66	5,65	
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,12G-2,06G	102,09 G	0,01	0,01	
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		104,54G-4,46G	104,48 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		103,7G-3,67G	103,85 G	1,41	1,41	
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,1G-1,13G	111,2 G	1,28	1,28	
						reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,85G-9,75-9,11G	98,86 G	7,09	7,08	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,85G-3,87G	103,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,24G-5,19G	105,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		105,6G-5,57G	105,6 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		105,45G-5,45G	105,47 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,45G-5,4G	105,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931		100,71G-0,7G	100,7 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077		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		108,5G-8,86G	109,05 G	6,58	6,58
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,59G-2,56G	102,55 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		106,88G-6,82G	106,82 G			
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,77G-8,77G	108,77 G	0,73	0,72
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39		105,21G-5,53G	105,57 G	1,03	1,03	
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		51,6G-1,5G-1,3G-1,5G	51,6 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,87G-9,82G	99,84 G	0,05	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764		99,75G-101,13G	101,15 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069		101,47G-1,35G	101,34 G	0,75	0,75	
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 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,67G-4,63G	104,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	100,254G-0,16G	100,27 G	1,94	1,92
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,28G-0,24G	110,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98G-7,54G	98,1 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		94,25G-4G	94,25 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		94,67G-4,47G	94,47 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,81G-0,83G	100,81 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		92,68G-2,51G	92,38 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		86,43G-6,45G	86,5 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		94,24G-4,37G	94,39 G	3,04	3,04	
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014		Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		1,98G-2G	2,3 G	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,64G-2,52G	102,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611		102,44G-2,44G	102,45 G	0,87	0,87	
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.)		101,18G-1,76B	101,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,691G-0,902G	100,698 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			102,181G-2,137G	101,945 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,53G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			99,12G-100,83G	100,82 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,86G-3,7G	103,72 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			111,21G-1,12G	111,16 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			108,47G-8,31G	108,33 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			114,63G-4,53G	114,49 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,04G-6,95G	96,95 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)		105,16G-5,25G	105,07 G	4,25	4,25
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)		118,27G-8,15G	118,26 G	1,44	1,44
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		14,7G-4,7G-4,7G-4,6G	14,5 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)		98,32G-8,05G	98,21 G	2,58	2,58
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) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,35G-1,25G	111,36 G	1	1
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			127G-6,67G	127,11 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			123,37G-2,03G	123,9 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23			105,23G-4,63G	105,28 G	1,26	1,26
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			113,24G-3,05G	113,31 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			124,42G-4,36G	124,77 G	3,61	3,61
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)		100,33G-98,78G	100,73 G	4,9	4,9
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) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,74G-7,54G	117,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			104,13G-4,07G	104,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			108,16G-8,1G	108,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			110,14G-0,02G	110,12 G	1,06	1,06
£	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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		125,59G-5,39G	125,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			112,39G-2,33G	112,39 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-2,96G	112,96 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,96G-9G	98,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			98,22G-8,1G	98,09 G	2,56	2,56
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)		134,22G-3,96G	134,03 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,35G-7,28G	107,3 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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,23G-1,27G	101,27 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,18G-8,94G	118,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			131,15G-0,92G	130,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,78G-1,85G	101,82 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105G-4,84G	104,77 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,27G-1,1G	101,3 G	0,93	0,92
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90			108,07G-7,95G	108,04 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			109,7G-9,54G	109,68 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36			101,99G-2,14G	101,99 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			109,96G-9,98G	109,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05			117,07G-6,87G	117,17 G	1,39	1,39
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			107,59G-7,93G	107,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,91G-2,94G	102,95 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)		(eabc)-101,68G-1,93G	101,84 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,81G-1,69G	101,88 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,27G-5,25G	105,48 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79			109,99G-9,92G	110,05 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			112,67G-2,59G	112,61 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,93G-2,8G	123,61 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			112,78G-2,65G	113,11 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		87,21G-6,93G	86,99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			98,94G-8,74G	98,76 G	3,9	3,88
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		119,4G-9,44G	119,5 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			100,57G-0,48G	100,36 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			99,78G-9,73G	99,56 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			100,02G-99,94G	100 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,85G-2,83G	102,83 G	2,21	2,21
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-.01		4,123G-4,123G-4,152G-4,118G-4,107G	4,125 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	Ross Stores Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,48G-4,41G	114,51 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,2G-7,13G	117,22 G	1,92	1,92
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,4G-6,4G-6,54G-6,52G	6,44 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.Sc515(22) Reg.S		102,31G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,21G-0,21G	100,22 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC97976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,91G-2,9G	102,73 G	0,44	0,44
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)		102,05G-2,05G	102,06 G	0,53	0,53
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)		100,18G-0,07G	100,17 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)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,1G-0,24G	100,1 G	0,53	0,53
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	100,29 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)		102,21G-2,16G	102,18 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)		103,29G-3,27G	103,31 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,71G-1,7G	101,71 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)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,36G-3,33G	103,32 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)		102,69G-2,69G	102,71 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,32G-1,35G	101,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,98G-1G	100,95 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,78G-6,81G	106,8 G	0,73	0,73
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-0,35G	100,34 G	0,03	0,03
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)		117,82G-7,76G	117,79 G	1,21	1,21
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)		90,02G-89,97G	89,93 G	10,89	10,86
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-.07		22,6G-3,4	22 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)		106,67G-6,76G	106,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,16G-9,21G	99,08 G	1,39	1,39
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)		102,73G-2,58G	102,61 G	0,07	0,07
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)		99,88G-9,74G	99,82 G	0,41	0,41
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)		100,08G-99,87G	100,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,19G-1,78G	111,78 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes												
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,22G-8,05G	108,1	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,56G-5,62G	105,74	G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,28G-1,11G	121,15	G	0,58	0,58
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)		120,17G-19,85G	120	G	0,64	0,64
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,09G-7G	107,03	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-1,44G	101,45	G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,25G-8,21G	108,25	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,31G-2,18G	122,27	G	0,19	0,19
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)		106,45G-6,4G	106,43	G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,05G-7,86G	128,02	G	0,56	0,56
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)		102,2G-2,03G	102,1	G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,06G-4,75G	104,84	G	0,86	0,86
Rumänien, Republik Government Bonds												
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,26G-9,75G	99,67	G	3,32	3,32
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,01G-2,47G	102,46	G	3,29	3,29
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		105,82G-6,26G	106,24	G	3,28	3,27
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,07G-0,5G	100,49	G	3,26	3,25
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		101G-1,07G	101,02	G	3,4	3,4
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		105,44G-6,5G	105,78	G	4,13	4,13
Rumänien, Republik Medium - Term Notes												
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	108,41G-8,41G	108,41	G	1,7	1,7
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		105,59G-5,41G	105,42	G	1,5	1,5
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		103,16G-3,12G	103,12	G	2,13	2,13
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		105,6G-5,48G	105,83	G	2,97	2,97
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		107,71G-7,61G	107,63	G	1,13	1,12
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		108,15G-8,39G	108,26	G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,91G-8,09G	108,12	G	1,11	1,11
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		112,43G-2,6G	112,46	G	2,84	2,84
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		112,38G-2,6G	112,46	G	2,84	2,84
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		110,63G-0,53G	110,58	G	1,62	1,61
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		134,32G-4,42G	134,49	G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-0,13G	110,17	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,81G-7,9G	107,93	G	0,9	0,9
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		106,85G-6,87G	106,9	G	1,42	1,42
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		111,82G-2,06G	111,96	G	2,22	2,22
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		101,67G-1,72G	101,7	G	2,83	2,83
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		102,1G-2,4G	102	G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103,6G-3,6G	103,6	G	1,39	1,39
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		108,42G-8,57G	108,52	G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,9G-8,98G	118,93	G	3,55	3,55
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	98,39G-8,51G	98,39	G	2,28	2,28	
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	108,08G-8,17G	108,14	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	112,57G-2,65G	112,49	G	3,21	3,2	
Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes												
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,47G-2,48G	102,41	G	4,33	4,32
Russische Föderation Bonds												
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		111,2G-1,1G	111,16	G	6,5	6,49
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,3G-4,32G	104,35	G	5,17	5,16
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,7G-2,77G	113,12	G	5,8	5,8
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,2G-5,3G	105,44	G	4,58	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB RUB	1.000 1.000	14.04.21 16.08.23	26.AO 26.FA	A1GQX0 A1HR1J	RU000A0JREQ7 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,75G-1,92G 105,7G-5,82G	102,03 G 105,88 G	4,09 4,88	4,05 4,87
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		132,67G-2,86G 122,71G-2,99G	132,7 G 122,86 G	3,4 3,14	3,4 3,14
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		172,12G-2,02G	171,98 G	2,49	2,49
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 29.JJ	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	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 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		114,18G-4,15G 104,9G-4,89G 106,4G-6,25G	114,08 G 104,86 G 106,4 G	5,64 4,81 6,07	5,64 4,8 6,06
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,78G-4,81G 132,61G-2,58G 138,85G-8,8G 109,9G-9,89G	104,84 G 132,6 G 138,72 G 109,86 G	1,31 3,49 3,45 1,47	1,31 3,49 3,45 1,47
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)		127,51G-9,31G	129,29 G	1,54	1,54
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)		114,47G-4,48G	114,48 G	5,75	5,75
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100G-0G 106,52G-6,53G	100 G 106,5 G	2,75 3,24	2,75 3,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23 15.09.25	15.08. 17.06. 10.03. 15.09.	A19C9L A1ZKTD A1ZX61 A282BR	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575 XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,39G-3,83G 100,47G-99,76G 96,58G-6,84G 98,76G-8,97G	93,55 G 100,25 G 96,1 G 98,74 G	2,39 2,21 2,31 3,1	2,39 2,2 2,31 3,1
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		66,5G-6,5G-8,5G-8G	66 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-5,15G	85,15 G		
US\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.24 25.03.31 20.05.21 06.03.23	01.MS 25.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A1GN4L A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 XS0609017917 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	C	107,75G-7,5G 134,48G-4,47G 101,88G-1,78G 109,17G-8,84G	107,5 G 134,47 G 101,79 G 108,84 G	2,11 3,56 0,63 0,93	2,11 3,56 0,63 0,93
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,67G-1,66G 109,5G-9,5G	101,67 G 109,5 G	1,24 1,76	1,24 1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		130,27G-29,9G	130,16 G	2,94	2,94
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)		98,16G-7,91G	98,1 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,37G-1,34G	91,33 G	2,67	2,67
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)		100,35G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32
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		90,83G-0,22G	90,83 G	10,78	10,74
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)		112,52G-2,53G	112,97 G	5,71	5,71
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,81G-8,71G	99,81 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)		112,82G-2,78G	112,8 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)		105,24G-5,27G	105,25 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)		102,77G-3,07G	102,8 G	2,65	2,65
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)		100,64G-0,68G	100,71 G	2,29	2,28
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)		97,36G-7,81G	97,43 G	3,18	3,18
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)		97,37G-7,73G	97,53 G	3,82	3,81
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)		106,96G-6,96G	106,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,63G-7,5G	117,63 G	1,26	1,26
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)		95,91G-5,88G	95,91 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-3,17G	103,15 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)		105,57G-5,52G	105,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,6G-1,63G	101,63 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	116,44G-6,47G	116,37 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)		101,52G-1,75G	101,59 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,76G-1,74G	81,83 G	7,67	7,66
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)		100,97G-0,97G	101,16 G	4,52	4,51
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)		113,51G-3,47G	113,48 G	0,6	0,6

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		62G-2,03G	62 G	12,65	12,65
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)		100,42G-0,39G	100,42 G	-0,2	
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)		103,63G-3,61G	103,62 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,01G-2,97G	103 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,73G-8,75G	108,77 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	101,78G-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	106,27G-6,21G	106,23 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,1G-2,03G	111,99 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	123,78G-3,28G	123,41 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,08G-8,02G	108,03 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,1G-8G	108,05 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,68G-1,65G	101,67 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,9G-0,83G	110,87 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,03G-5G	105,02 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,93G-2,85G	112,82 G	0,14	0,14
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)		101,14G-0,97G	100,97 G	0,28	0,28
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)		101,44G-1,33G	101,32 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,86G-8,85G	98,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,26G-9,25G	99,22 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)		100,82G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,2G	101,19 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,67G-0,7G	100,68 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,25G-0,26G	100,23 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,45G-0,43G	100,36 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,59G-0,51G	100,49 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,13G-3,15G	103,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,68G-2,69G	102,63 G	0,21	0,21
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)		104,49G-4,62G	104,47 G	1,37	1,37
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,37G-6,91G	107,44 G	1,91	1,91
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)		99,18G-9,22G	99,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		98,05G-8,26G	98,231 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		104,06G-4,26G	104,25 G	2,03	2,03
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)		101,69G-1,68G	101,63 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,87G-1,86G	101,87 G	0,71	0,7
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)		100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		106,24G-6,23G	106,25 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)		100,37G-0,35G	100,37 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)		135,63G-5,42G	135,58 G	0,86	0,86
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)		100,18G-0,19G	100,18 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173		101,61G-1,61G	101,62 G			
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,91G-2,78G	102,78 G	0,88	0,88
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)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,02	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,32G-0,34G	100,35 G	-0,13	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,95G-0,97G	100,91 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,83G-1,76G	101,88 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100G-0,02G	99,99 G	-0,1		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,61G-0,61G	100,61 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,59G-3,58G	103,61 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,73G-8,71G	108,76 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		113,99G-4,09G	114,12 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,82G-2,77G	102,79 G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	110,77G-0,66G		110,69 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	104,91G-4,86G		104,96 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	105,7G-5,66G		105,69 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	111,07G-0,99G		111,19 G	0,2	0,2	
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		129G-9G-31G-29G	130 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		84,25G-4,97G	84,45 G	6,48	6,47
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		90,65G-1,07G	90,62 G	8,15	8,11
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)		86,59G-7,26G	87,38 G	8,53	8,52
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		6,35G-6,35G-6,65G-6,6G	6,6 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,4G-2,52G	102,45 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,77G-4,66G	104,75 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		109,37G-9,08G	109,4 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		115,46G-4,84G	115,21 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		119,02G-8,39G	119 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,77G-7,75G	107,83 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		126,01G-5,95G	126,38 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,56G-1,56G	101,58 G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		108,34G-8,17G	108,39 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		119,08G-8,38G	119,06 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,01G-4,11G	104,17 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		110,84G-0,48G	110,65 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		119,03G-8,78G	119,01 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		129,19G-8,12G	129,25 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		103,97G-3,73G	103,98 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		108,03G-7,12G	108,21 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		106,01G-5,85G	106 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		107,91G-7,68G	107,95 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		99,64G-9,58G	99,74 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		101,73G-1,73G	101,58 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		116,64G-6,35G	116,62 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		134,26G-3,15G	134,39 G	3,47	3,47	
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-3,01G	95,01 G	9,68
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		88,78G-8,18G	88,61 G	6,23	6,23
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		105G-4,99G	104,99 G	2,68	2,67
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,4G-99,76G	100,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,45G-2,46G	102,28 G			
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		10,195G-0,195G-0,285G-0,215G-0,115G	10,11 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)		105,12G-4,96G	104,97 G	1,16	1,16
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)		104,68G-4,92G	104,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		98,2G-8,01G	98,2 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		97,85G-8,36G	98,52 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		100,5G-0,02G	100 G	2,87	2,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,24G-0,26G	100,31 G	3,21	3,21
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-9,11G	79,11 G	13,92	13,9
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)		104,76G-4,7G	104,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,2G-9,05G	109,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,57G	99,6 G	0,11	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,02G-7G	97,02 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)		94,71G-4,7G	94,71 G	1,01	1,01
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,64G-3,66G	103,69 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,89G-0,8G	100,91 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)		102,71G-2,68G	102,71 G	0,5	0,5
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		109,18G-9,51G	109,58 G	2,54	2,54
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)		101,46G-0,87G	101,17 G	2,56	2,56
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)		101,42G-1,41G	101,39 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)		105,07G-5,02G	105,04 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,53G-2,51G	102,52 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)		104,39G-4,42G	104,43 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)		99,97G-100G	100,03 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)		106,04G-5,98G	106,01 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)		100,34G-0,35G	100,35 G	-0,13	
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		128,1G-8G	128,03 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		107,05G-7,05G	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-7,67G	107,7 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-3,24G	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-0,16G	100,17 G	0,32	0,32
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		105,02G-5,04G	105,03 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		100,83G-0,83G	100,84 G	0,24	0,24
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		100,95G-0,94G	100,95 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		154,74G-4,63G	154,5 G	0,43	0,43
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		125,23G-5,04G	125,07 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		106,57G-6,54G	106,57 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		105,87G-5,85G	105,88 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		104,71G-4,74G	104,75 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		107,64G-7,65G	107,64 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		101,81G-1,8G	101,81 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		210,46G-1,96G	211,47 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 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,25G-6,25G	96,25 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		87,5G-7,5G	87,5 G	8,61	8,59	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		99,7G-100,95G	99 G	6,95	6,95	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		99,5G-8,5G	99,5 G	7,62	7,61	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		111,19G-1,32G	111,22 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		98,5G-8,59G	98,43 G	1,43	1,43	
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		129G	126,5 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,78G-7,99G	107,76 G	1,74	1,74
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)		101,8G-1,73G	101,76 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		101,06G-0,92G	100,94 G	1,17	1,17	
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)		101,74G-1,7G	101,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		102,15G-2,16G	102,16 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		101,03G-1,02G	101,02 G	0,12	0,12	
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		102G-2,5G	102,01 G	3,46	3,46	
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		97,8G-7,83G	98 G	5,1	5,1
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)		34-T-3-3B	33 G	11,86	11,86
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		107,44G-7,39G	107,45 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		97,74G-7,14G	97,42 G	1,86	1,86	
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)		96,58G-6,45G	96,58 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,14G-2,97G	102,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,94G-1,85G	101,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			103,68G-3,57G	103,58 G	1,51	1,51
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		5,992G-5,928G-5,98G-5,91G	5,908 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.)		101,65G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			106,01G-6,21G	106 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,83G-0,83G-0,72G-0,72G	10,79 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)		101,73G-1,77G	101,76 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			103,48G-3,49G	103,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		87,5G-7,29G	87,5 G	8,6	8,6
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,6G-1,11G	101,06 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			103,75G-4,41G	104,31 G	0,22	0,22
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)		102,39G-2,38G	102,38 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,19G-0,1G	100,1 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		118,45G-7,85G	117,91 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			100,96G-0,96G	100,96 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			110,81G-0,78G	110,85 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			114,06G-3,3G	113,89 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,25G-0,24G	100,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,74G-3,74G	103,74 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			109,29G-8,6G	110,35 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			104,18G-4,15G	104,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108,38G-8,35G	108,38 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			125,12G-4,42G	124,93 G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			111,11G-1,14G	111,21 G	0,8	0,79
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			121,69G-1,11G	120,82 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			123,19G-2,57G	123,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			99,67G-9,67G	99,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79			106,89G-6,63G	106,82 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			109,54G-9,33G	109,53 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			107,04G-6,83G	106,45 G	2,92	2,92
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			105,63G-6,02G	106,09 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			104,48G-3,86G	104,39 G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			105,22G-5,13G	105,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			109G-8,9G	109,01 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,24G-7,09G	117,15 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,31G-3,29G	103,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,61G-7,52G	107,54 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,14G-1,81G	101,82 G	0,27	0,27
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-3,77G	103,81 G		
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,98G-6,99G	106,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,83G-9,8G	109,82 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)		100,96G-0,95G	100,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,31G-4,23G	114,28 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)		109,59G-9,51G	109,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,95G-1,87G	101,89 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)		109,41G-9,37G	109,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,13G-2,97G	113,06 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,45G-4,4G	104,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,28G-2,24G	102,26 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)		106,31G-6,07G	106,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	99,73G-9,64G	99,66 G			
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	98,64G-8,44G	98,52 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	96,35G-5,95G	96,02 G			
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)		(eabc)-101,78G-1,78G	101,78 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-112,14G-1,8G	112,11 G	1,16	1,16
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		55,5G-5,5G-6G-5,5G	55,5 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		103,11G-3,34G	103,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,26G-8,3G	108,27 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,42G-2,11G	112,14 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		131,36G-0,51G	130,92 G	2,62	2,62
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,14G-1,05G	111,03 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		134,17G-4,13G	134,01 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,83G-3,83G	103,85 G	0,6	0,6
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)		101,5G-1,47G	101,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,78G-6,77G	106,78 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,86G-0,76G	110,77 G	0,28	0,28
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,44G-1,41G	111,45 G	0,42	0,42
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		147,56G-6,9G	147,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,84G-0,82G	100,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,99G-0,87G	120,94 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,84G-0,76G	100,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,23G	100,25 G	-0,1	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,47G-2,24G	102,24 G	0,3	0,3
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,6G-2,58G	102,61 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,1G-0,16G	100,16 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,13G-1,15G	101,17 G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,48G-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,28G-1,24G	101,21 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,01G-2,02G	101,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,15G-0,1G	100,1 G	-0,11	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,26G-0,27G	100,29 G	-0,07	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,88G-9,8G	99,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,95G-9,93-9,61G	99,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,54G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,53G-5,87G	106 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,55G-9,64G	109,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,86G-6,81G	116,86 G	0,77	0,77
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,86G-0,86G-0,86G-0,885G	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		101,08G-1,26G	101,31 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,79G-0,58G	100,8 G	1,66	1,66
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		103,53G-3,51G	103,54 G	1,55	1,54
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		97,56G-8,54G	98,2 G	6,15	6,14
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)		104,12G-4,19G	104,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,35G-7,47G	107,37 G	1,2	1,2
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)		104,31G-4,19G	104,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,7G-9,65G	109,62 G	0,56	0,56
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		93,33G-3,29G	93,33 G	3,27	3,27
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)		107,36G-7,06G	107,15 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,06G-10,3G	110,43 G	1,47	1,47
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)		100,91G-0,75G	100,75 G	1,08	1,08
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)		100,21G-99,97G	100,05 G	2,67	2,67
	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)		105,62G-5,6G	105,63 G	0,22	0,22
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,38G-1,37G	101,38 G	0,24	0,24
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		100,12G-0,1G	100,11 G	0,97	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,57G-0,47G	110,57 G	1,34	1,34
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		110,86G-0,8G	110,86 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,5G-7,49G	107,43 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,36G-4,23G	104,25 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,38G-6,3G	106,27 G	2,18	2,18
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		115,86G-5,81G	115,85 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,57G-4,52G	104,54 G	1,38	1,37
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		111,08G-0,94G	110,99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,33G-6,17G	116,25 G	2,05	2,05
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		4,65G	4,395 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)		98,05G-8,01G	98,02 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)		99,05G-9,16G	98,61 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,25G-9,25-8,81G	99,25 G	1,71	1,7
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,2G-8,05G	98,2 G	2,1	2,1
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		107,15G-7,15G	107,16 G	0,92	0,92
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,1G-9,1G-8,9G-8,8G	19,1 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)		102,53G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,16G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,6G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,27G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,24G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,7G-0,66G	100,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,05G-1,04G	100,97 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,01G-1,01G	101,01 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,4G-3,39G	103,4 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-0,93G	100,84 G	0,91	0,91
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)		101,28G-1,29G	101,27 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,48G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,91G-2,84G	102,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,57G-2,54G	102,53 G	0,59	0,59
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)		111,26G-1,17G	111,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G-1,56G	101,57 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,16G-4,02G	114,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,92G-5,91G	105,96 G	0,01	0,01
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)		101,29G-1,23G	101,26 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)		105,88G-5,84G	105,87 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)		106,79G-6,79G	106,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,31G-0,31G	100,33 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		121,97G-1,83G	121,81 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,95G-8,82G	108,86 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		137,4G-7,42G	137,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,54G-0,46G	110,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		106,91G-6,78G	106,75 G	0,31	0,31
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)		111,73G-1,68G	111,64 G	0,1	0,1
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,82G-7,75G	117,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,69G-3,58G	103,52 G	0,25	0,25
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,26G-9,76G	99,77 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		102,45G-2,51G	102,46 G		
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		27,5G	27,8 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)		103,88G-3,81G	103,83 G	1,15	1,15
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)		110,74G-0,67G	110,72 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		113,41G-3,32G	113,29 G	0,14	0,14
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)		103,37G-3,42G	103,44 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,45G-1,45G	101,48 G	0,63	0,63
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)		98,79G-9,75G	99,77 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G-0,7G	100,65 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,27G-0,33G	100,32 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,86G-9,83G	99,86 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,55G-9,66G	99,45 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,49G-0,49G	100,49 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,13G-0,04G	100,13 G		-0,13	
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) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,16G-2,16G	102,15 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		S s	101,38G-1,37G	101,38 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,94G-2,78G	102,81 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			110,72G-9,4G	109,46 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,36G-0,46G	100,44 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			103,74G-3,76G	103,82 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,7G-7,68G	107,7 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			102,02G-2,04G	102,15 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			95,93G-5,93G	95,93 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			102,81G-3,34G	103,49 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,15G-0,16G	100,09 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			101,62G-1,51G	101,47 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			100,8G-0,92G	100,9 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			100,35G-3,27G	103,4 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09			117,61G-7,35G	117,52 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			102,8G-2,63G	102,62 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			107,87G-7,59G	107,88 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			106,85G-6,83G	106,73 G	0,91	0,91	
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		106,73G-6,92G	106,69 G	2,64	2,64
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)		104,53G-4,22G	103,92 G	4,38	4,38
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725				100,69G-0,85G	100,54 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407				101,41G-1,44G	101,39 G	2,24	2,24
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)		107,87G-7,75G	107,64 G	3,43	3,43
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244				108,21G-8,08G	107,96 G	3,61	3,61
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466				109,32G-9,28G	109,3 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881				107,32G-7,47G	107,36 G	0,89	0,89
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		102,26G-2,41G	102,25 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49				106,16G-6,38G	105,91 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)		106,48G-6,44G	106,48 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,23G-1,22G	111,24 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)		102,28G-2,26G	102,27 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,38G-2,36G	102,38 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,4G-4,37G	104,38 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			105,93G-5,91G	105,95 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			100,59G-0,59G	100,6 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,9G-8,87G	108,88 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,35G-3,17G	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,24G-2,19G	102,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		103,27G-3,18G	103,2 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		112,59G-2,62G	112,65 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		101,95G-1,94G	101,95 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		102,39G-2,38G	102,37 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		102,51G-2,5G	102,44 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		101,22G-1,19G	101,18 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		102,74G-2,61G	102,65 G	0,66	0,66	
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)		106,58G-6,51G	106,26 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		108,88G-8,85G	109,38 G	4,9	4,89	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		103,45G-3,4G	102,96 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		104,81G-4,49G	104,81 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		105,22G-4,67G	104,74 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,51G-9,16G	98,19 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		99,67G-7,5G	97,82 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		99,28G-9,32G	99,52 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		102,09G-2,36G	102,8 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		103,03G-2,24G	102,93 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		106,98G-7,01G	106,71 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		107,7G-6,51G	107,41 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		102,85G-2,99G	103,08 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		105,99G-4,97G	105,86 G	4,89	4,89	
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.)		93,47G-3,2G	93,83 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.)		108,25G-8,34G	108,22 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	1.000	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.)		111,58G-1,72G	111,5 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,18G-3,08G	103,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		114,88G-4,9G	114,95 G	0,62	0,62	
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.)		98,447G-8,392G	98,378 G		
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		66,5G-6,5G-6,5G-6G-6G	66,5 G		
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	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		115,95G-5,92G	115,96 G	7,41	7,4
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012		78,97G-8,69G	78,97 G	11,72	11,71	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998		91,4G-1G	91,4 G	9,69	9,68	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004		86,03G-5,65G	86,03 G	10,69	10,68	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		76,41G-7,26G	77,39 G	11,92	11,91
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)		101,35G-1,1G	101,25 G	3,54	3,53
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		65,41G-5,18G	65,41 G	11,27	11,26
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		101,59G-1,54G	101,55 G	3,75	3,71
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,44G-2,26G	62,44 G	11,57	11,56
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		81,53G-1,17G	81,53 G	10,19	10,17
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,06G-6,84G	77,06 G	11,87	11,86
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,19G-7,21G	107,2 G	4,62	4,61
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		84,13G-3,96G	84,13 G	11,44	11,43
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		80,64G-0,42G	80,61 G	11,88	11,87
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,7G-5,55G	105,56 G	2,5	2,49
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		81,52G-1,16G	81,86 G	6,62	6,62
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		103,6G-3,35G	103,82 G	5,5	5,5
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		93,97G-3,48G	94,35 G	6,94	6,94
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,14G-99,6G	99,99 G	4,98	4,98
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQZ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		86,32G-5,53G	86,26 G	6,95	6,95
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,2G-7,66G	97,4 G	6,56	6,56
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,64G-2,34G	102,38 G	3,94	3,94
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,26G-7,15G	107,2 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,75G-6,03G	86,88 G	6,65	6,65
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,2G-6,61G	97,09 G	5,4	5,4
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,31G-6,53G	87,49 G	6,94	6,94
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)		103,15G-3,15G	103,16 G	0,17	0,17
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	108,78G-8,91G	109,35 G	3,51	3,51
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)		144,61G-4,53G	144,88 G	3,6	3,6
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,1G-6,53G	127,35 G	3,55	3,55
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,4G-0,18G	110,48 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,11G-6,12G	137,03 G	3,67	3,67
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		116,81G-6,58G	116,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,67G-8,62G	108,58 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	102,36G-2,36G	102,35 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,950000000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	112,8G-1,37G	112,63 G	4,27	4,27
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)		95,54G-5,26G	95,55 G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28W XK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,2G-7,16G	107,19 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28W XL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,47G-0,3G	110,42 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28Y CQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,92G-9,87G	109,94 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	115,9G-6,08G	116,27 G	1,92	1,92
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-2,13G	102,4 G	5,97	5,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782		103,74G-3,74G	103,75 G			
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,08G-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897		100,77G-0,76G	100,77 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026		103,09G-3,07G	103,08 G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608		104G-3,9G	103,99 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419		102,46G-2,45G	102,46 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-2,08G	102,09 G	0,03
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813		100,74G-0,71G	100,73 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251		101,33G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831		101,61G-1,48G	101,58 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,83G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,75G-2,73G	102,74 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		101,17G-1,17G	101,17 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		102,04G-1,97G	101,98 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,05G-4,97G	114,82 G	1,75	1,75
nz\$	1	endlos		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,59G-2,59G-2,581G-2,603G	2,543 G		
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	106,3G	106,3 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	105,04G-4,88G	105,06 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	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	101,65G	101,65 G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,1G-1,1G	101,1 G	0,03	0,03
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,95G-1,95G	101,95 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.24 29.11.21	24.05. 29.11.	SK0081 SKB027	DE000SK00818 DE000SKB0278	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021 S 8	106,45G 102,5G	106,45 G 102,5 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	104,7G	104,7 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.29	15.JD 15.JD	A282SE A282UX	XS2234515786 XS2234516164	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,32G-9,43G 99,13G-9,13G	99,23 G 99,01 G	2,12 2,76	2,12 2,76
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)		108,8G-9,02G 115,72G-5,35G	108,76 G 115,35 G	1,42 3,59	1,42 3,59
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)		99,69G-9,51G	99,91 G	2,72	2,72
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)		102,13G-2,06G	102,19 G	2,5	2,5
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)		108,41G-8,27G	108,29 G	0,7	0,7
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)		101,84G-1,85G	101,85 G	0,14	0,14
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)		107,51G-7,72G	107,54 G	2,29	2,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		119,67G-9,94G 114,05G-4,11G 116,37G-7,31G	119,22 G 113,91 G 117,45 G	3,59 3,11 3,38	3,58 3,1 3,37
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,46G-4,33G 114,01G-3,78G	104,4 G 113,99 G	2,72 3,02	2,72 3,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.21 28.09.20 17.10.25	08.09. 28.09. 17.10.	A182Q1 A1Z67J A2RS2T	XS1429577791 XS1297977115 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,6G-0,6G 100,003G-0,004G 105,74G-5,68G	100,6 G 100,006 G 105,69 G	0,03	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.20 25.07.22	04.AO 25.JJ	A1A1X8 A1G7PH	USY2029SAF12 USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		98,65G-8,87G 85,58G-5,45G	98,65 G 85,49 G	12,27 13,59	12,27 13,59
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.)		102,65G-2,91G	102,65 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)		103,66G-99,17G	103,55 G	9,08	9,07

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,67G-6,54G	106,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			103,1G-3,05G	103,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,29G-4,21G	104,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,44G-3,39G	103,44 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			108,89G-8,31G	108,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			104,57G-4,4G	104,46 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,84G-0,86G	100,84 G	4,76	4,76
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.)		102,185G-2,204G	102,22 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,9G-0,7G	101,05 G	1,29	1,28
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,92G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,97G-2,97G	102,96 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,11G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,92G-2,91G	102,91 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,43G	104,45 G	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 08		104,5G	104,5 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	R 15		102,1G	102,1 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		107,8G	107,8 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse 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	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,05G	100,05 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			107,2G	107,2 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,93G-2,93G	102,89 G	5,6	5,59
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) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		100,22G-0,29G	100,29 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			104,1G-5,06G	105,12 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			102,55G-3,18G	103,09 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			98,901G-9,02G	98,98 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			113,99G-4,55G	115,05 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			106,6G-6,84G	106,84 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,3049999999999999%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		108,575-T-10,82G	112,21 G	3,03	3,03
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)		99,33G-9,67G	99,43 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,65G-3,64G	103,65 G	2,63	2,63
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,4217500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,31G-0,31G	100,31 G	1,29	1,29
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)		101,22G-1,24G	101,24 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		110,28G-0,12G	109,91 G	2,12	2,12
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		104,93G-4,98G	104,58 G	2,06	2,06
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)		100,12G-99,6G	100,14 G	4,09	4,09
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)		102,771G-2,87G	102,82 G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		100,95G-2,18G	102,11 G	3,27	3,27
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)		106,38G-6,4G	106,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,32G-9,3G	109,31 G	0,84	0,84
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		120,22G-19,94G	119,94 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		95,87G-5,94G	95,84 G	2,98	2,98
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)		107,21G-6,8G	106,93 G	1,53	1,53
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)		100,43G-0,41G	100,33 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,51G-3,23G	113,32 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,37G-7,84G	117,99 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,06G-3,33G	123,69 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,93G-8,95G	110,36 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,88G-8,91G	108,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,32G-3,19G	103,33 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,4G-7,58G	117,58 G	3,29	3,28
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,44G-5,4G	105,52 G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,98G-3,14G	103,31 G	1,9	1,89
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,38G-3,52G	104,41 G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,39G-1,37G	101,4 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)		106,01G-5,8G	106,15 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,87G-4,39G	114,81 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,71G-3,29G	123,52 G	3,23	3,23
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		21,3G-1,3G-1,05G-1,1G-1G	21,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,93G	101,88 G	0,08	0,08
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) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,53G-1,52G	101,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			102,17G-2,01G	102,05 G	1,12	1,12
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) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		104,05G-4,27G	104,26 G	2,96	2,96
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			122,65G-2,82G	122,79 G	4,07	4,07
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) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,37G-9,24G	109,31 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			121G-0,98G	121,26 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			105,94G-5,98G	105,96 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,27G-9,06G	109,25 G	1,37	1,37
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)		106,85G-6,86G	106,81 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) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,68G-4,66G	104,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,47G-5,44G	105,45 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			110,36G-9,65G	109,67 G	0,46	0,46
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)		108,68G-8,59G	108,61 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) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,17G-3,09G	103,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			101,33G-1,27G	101,25 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.)		101,9G-1,89G	101,88 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) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,95G-3,96G	103,91 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			106,04G-7,09G	107,26 G	2,48	2,48
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		98G-7,75G	97,42 G	7,92	7,9
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		94,3G-4,3G	94,29 G	5,3	5,29
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.)		118,5G-9,55G	118,75 G		
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		25,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,2G	25,2 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		84,95G-5,13G	85,11 G	9,97	9,96	
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)		104,34G-4,16G	104,07 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			109,07G-9,19G	109,04 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			109,19G-9,18G	109,07 G	1,21	1,21	
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)		110,98G-1,09G	111,01 G	5,96	5,96	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,3G-1,06G	101,31 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,01G-99,99G	99,99 G	0,06		
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)		101,21G-1,37G	101,44 G	0,86	0,85	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,44G-3,45G	103,48 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			112,01G-2,13G	112,02 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			117,78G-7,77G	117,78 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,52G-0,52G	100,54 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			101,13G-1,1G	101,12 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			102,04G-1,75G	102,01 G	0,84	0,84	
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)		100,71G-0,76G	100,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,31G-0,54G	100,49 G	0,89	0,89	
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.)		81,55G-1,55-1,5G	81,65 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) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,68G-3,63G	103,66 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,83G-8,09G	108,14 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,97G-0,95G	120,97 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,83G-7,73G	107,78 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,7G-1,41G	102,6 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,34G-8,36G	108,39 G			
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			105,93G-5,89G	105,92 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			105,17G-4,63G	104,91 G	0,91	0,91	
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		101,69G-1,63G	101,62 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590				101,32G-1,42G	101,34 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			95,325G-4,28G	95,417 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) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,13G-1,08G	101,07 G			
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			103,51G-3,44G	103,47 G	0,03	0,03	
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)		100,54G-0,55G	100,54 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,45G-0,45G	100,46 G	0,31	0,31
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)		100,42G-0,4G	100,42 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)		100,3G-0,46G	100,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,76G-7,76G	107,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,83G-7,83G	107,74 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,45G-6,96G	107,34 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,63G-8,49G	98,73 G	2,33	2,33
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,21G-8,49G	108,39 G	2,17	2,17
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
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,99G-7,94G	108,07 G	1,33	1,33
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 1		(ausg)-(+AL)-60bG			
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		101,25G-1,71G	101,75 G	6,23	6,22
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)		104,4G-4,24G	104,25 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		79,615-T-7,01G	77,04 G	13	12,96
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,06G	4,06 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,74G-7,46G	107,72 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,93G-3,82G	114,38 G	4,07	4,06
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)		103,04G-3,01G	103,03 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)		100,77G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,76G-1,79G	101,82 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,46G-4,75G	105,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,02G-5,01G	105,02 G		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		100,79G-0,7G	100,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,98G-0,94G	100,94 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)		103,72G-3,71G	103,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,72G-1,63G	102 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G-0,26G	100,25 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,73G-0,73G	100,73 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,67G-0,62G	100,62 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		101,91G-1,86G	101,87 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	100,07G-0,08G	100,09 G	0,99	0,99
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)		100,25G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		101,12G-1,1G	101,11 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		103,04G-3,01G	103,02 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,72G-2,7G	102,72 G			
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		100,009G-0,009G	100,011 G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		101,08G-1,06G	101,08 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)		102,13G-2,1G	102,13 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,017G-0,018G	100,021 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)		102,78G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,91G-7,85G	107,85 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,99G-3,9G	103,98 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		109,48G-9,92G	109,92 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)		(eabc)-101,15G-1,15G	101,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		101,49G-1,47G	101,49 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		97,95G-7,92G	97,95 G	1,21	1,21	
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)		100,8G-0,89G	100,77 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		99,47G-9,54G	99,45 G	0,1		
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)		103,51G-3,56G	103,57 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		105,851G-5,82G	105,77 G	2,45	2,45
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)		102,04G-1,95G	101,97 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		107,76G-7,37G	106,55 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		101,36G-1,35G	101,37 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		105,12G-5,38G	105,36 G	1,69	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	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)		102,18G-2,16G 106,32G-6,28G	102,28 G 106,3 G	1,45 0,96	1,45 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	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)		104,2G-4,2G 103,01G-2,97G	104,2 G 102,94 G	0,43 0,92	0,43 0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	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)		107,89G-7,85G 115,34G-5,37G	107,9 G 115,53 G	2,04 3,1	2,04 3,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.12.22 09.12.26	09.12. 09.12.	A28UD5 A28UD6	CH0525158439 CH0525158447	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)		98,7G-8,66G 94,75G-5,01G	98,71 G 94,76 G	0,25 1,47	0,25 1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,63G-8,54G	108,58 G	2,91	2,91
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	02.11.21 10.09.27 16.04.26	02.11. 10.09. 16.04.	A1ZFCW A1ZX6Y A28V5C	XS1050454682 XS1199954691 XS2154325489	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)		101,35G-1,36G 96,64G-6,05G 107,785G-7,582G	101,37 G 96,33 G 107,722 G	0,63 1,86 1,92	0,63 1,86 1,92
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		101,306G-1,446G	101,443 G	4,49	4,48
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		102,29G-1,65G	102,23 G	7,71	7,7
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		102,14G-1,7G	101,92 G	3,51	3,51
Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	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)		101,38G-1,31G 107,92G-8,09G 108,9G-9,1G 110,41G-1,2G	101,31 G 108,2 G 109,08 G 111,55 G	0,77 1,98 1,45 3,83	0,77 1,98 1,45 3,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.50 01.04.25 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28TUH A28VMW A28VMX A28VMY A28VMZ	US871829BJ50 US871829BP11 US871829BL07 US871829BM89 US871829BN62	Sysco Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,01G-4,53G 118,26G-8,19G 126,93G-6,58G 136,08G-3,37G 141,61G-39G	94,78 G 118,33 G 127,25 G 133,63 G 139,19 G	3,64 1,48 2,77 4,14 4,31	3,63 1,48 2,77 4,14 4,31
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	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,85G-1,79G 102,52G-2,62G 102,6G-2,21G 105,63G-5,91G 102,79G-2,78G 106,12G-5,89G 104,38G-4,49G 100,18G-0,25G	101,87 G 102,49 G 102,21 G 105,92 G 102,79 G 106,2 G 104,39 G 100,18 G	5,51 2,29 4,63 4,38 3,96 3,86 5,59 5,97	5,5 2,28 4,63 4,37 3,95 3,86 5,58 5,95

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		119,18G-7,45G	117,54 G	3,2	3,2
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		121,35G-0,37G	120,8 G	3,43	3,43
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		109,8G-9,56G	109,75 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,99G-2,38G	112,46 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,25G-4,1G	113,95 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,98G-0,79G	100,89 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,9G-2,42G	102,86 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,2G-3,31G	103,37 G	2,2	2,2
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		104,52G-4,46G	104,66 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		68,63G-8,02G-8,03G-7,48G	67,84 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)		101,81G-1,73G	101,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,1G-1,99G	102 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,73G-3,57G	103,71 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,17G-5,69G	105,95 G	1,66	1,66
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	15,4 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		76G-5,21G	73,71 G	14,18	14,18
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		75,02G-7,06G	77,3 G	13,61	13,61
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-2G-1,5G-2,5G	61,5 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)		104,17G-4,07G	104,11 G	2,05	2,05
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)		107,85G-7,79G	107,83 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,99G-4,88G	114,89 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,74G-2,85G	112,77 G	7,18	7,17
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-0,61G	90,61 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)		105,09G-4,33G	104,69 G	6,29	6,29
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)		108,57G-8,17G	108,5 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	112,99G-2,52G	112,34 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)		101,39G-1,53G	101,4 G	5,57	5,56
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		7,75G-7,75G-7,5G-7,5G	7,7 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)		101,33G-1,12G	101,26 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,79G-4,5G	104,5 G	1,79	1,79
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)		104,84G-4,78G	104,81 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,211G-2,661G	103,21 G	1,56	1,56
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)		100,75G-0,77G	100,75 G	3,15	3,14
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		102G-2,19G	101,99 G	5,63	5,63
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		95,27G-5,5G	95,28 G	3,04	3,03
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)		103,03G-2,4G	103,21 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			115,3G-5,01G	115,89 G	5,14	5,14
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)		118,31G-8,09G	118,56 G	4,51	4,51
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)		101,5G-2,61G	102,61 G	3,91	3,91
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		96,41G-6,2G	96,09 G	4,86	4,86
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		81,59G-1,63G	81,67 G	12,93	12,91
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,13G-5,08G	115,1 G	4,59	4,59
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			126,35G-5,62G	126,79 G	4,92	4,92
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09			133,19G-1,75G	133,28 G	5,06	5,06
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	119,39G-9,28G	120,01 G	4,47	4,47
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)		144,5G-3,09G	143,47 G	3,41	3,41

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-0,1G	100,05 G	0,64	0,64
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)		104,12G-4,11G	104,12 G	0,66	0,66
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)		104,04G-3,95G	104,08 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,63G-3,47G	114,11 G	1,89	1,88
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,12G-1,41G	120,5 G	3,95	3,94
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,31G-6,3G	116,5 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,54G-7,84G	117,6 G	3,87	3,87
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)		100,02G-0,009G	100,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,08G-1,84G	112,12 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G-1,4G	101,42 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,74G-6,72G	106,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,29G-6,26G	106,3 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,23G-6,17G	106,19 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,09G-4,94G	115 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,65G-9,42G	109,52 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,72G-6,59G	106,77 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,61G-9,51G	109,55 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,94G-2G	102 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,54G-1,52G	101,52 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,01G-3,97G	104 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,31G-1,24G	121,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,7G-9,6G	99,6 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,36G-5,29G	105,26 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,19G-8,96G	109,06 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,12G-3,72G	103,73 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,69G-9,46G	109,6 G	1,38	1,38
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,01G-2,99G	103,03 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,45G-0,18G	110,46 G	0,55	0,55
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.)		101,72G-1,45G	101,49 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.)		99,04G-9,02G	98,94 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,81G-9,87G	99,67 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,76G-1,56G	101,31 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,13G-0,1G	109,99 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		94,677G-4,7G	94,715 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		94,257G-4,392G	94,215 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,5G-5,41G	105,27 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)		154,74G-5,44G	155,3 G	1,07	1,07
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)		108,49G-8,52G	108,51 G	0,12	0,12
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)		106,26G-6,13G	106,17 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,85G-3,81G	103,82 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,23G-3,12G	103,11 G	3,05	3,05
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)		105,16G-5,11G	105,13 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,19G-1,15G	111,21 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,76G-1,68G	111,69 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,06G-0,88G	100,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,25G-0,15G	100,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,79G-3,79G	103,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,02G-6,81G	106,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,54G-3,44G	113,45 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,38G-0,32G	100,3 G	-0,11	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,73G-0,64G	100,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,17G-2,05G	102,11 G	0,43	0,43
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)		103,53G-3,48G	103,5 G	0,5	0,5
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)		118,8G-8,76G	118,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,56G-5,54G	105,56 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,14G-2,04G	112,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,59G-8,45G	118,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,89G-5,84G	105,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,33G-2,19G	132,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,15G-7,98G	107,89 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)		103,42G-2G	103,42 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		97,921G-7,884G	97,755 G	1,43	1,43
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)		106,47G-6,13G	106,14 G	0,02	0,02
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)		105,82G-5,9G	105,91 G	0,06	0,06
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,35G-6,27G	116,15 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,82G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,13G-7,13G	107,15 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-7,5G	107,56 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,54G-5,47G	105,54 G	0,42	0,42
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)		109,59G-9,57G	109,52 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,86G-19,67G	120,9 G	3,53	3,53
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		99,21G-9,21G	99,21 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE47	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104,07G-4,07G	104,17 G	1,2	1,2
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		110,14G-9,92G	110,12 G	2,13	2,13
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		114,44G-4,25G	114,48 G	2,9	2,89
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-0,99G	111 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		113,53G-3,42G	113,31 G	2,25	2,25
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		127,53G-8,07G	127,79 G	3,07	3,07
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		106,75G-6,74G	106,78 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		56,2G-6,2G-6,4G-6G	55,8 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		12,7G	12,5 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		82G-2,12G	82,53 G	11,3	11,3
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)		109,85G-9,76G	109,84 G	1,59	1,59
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		98,79G-9,8G	99,8 G	5,22	5,22
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		95,69G-5,68G	95,69 G	8,03	7,98
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	105,62G-5,55G	105,57 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)		119,84G-9,58G	119,65 G	0,57	0,57
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)		103,75G-3,63G	103,71 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)		110,57G-0,37G	110,55 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)		111,32G-1,36G	111,36 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)		100,2G-0,22G	100,22 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)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,19	0,19
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)		110,63G-0,53G	110,58 G	0,17	0,17
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)		106,42G-6,4G	106,43 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-4G	103,99 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.)		100,818G-0,982G	100,848 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-0,7G	100,71 G	1,02	1,01
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,61G-1,67G	101,69 G	2,16	2,15
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		108,29G-8,09G	108,11 G	0,51	0,51
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)		99,56G-9,57G	99,54 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		96,68G-6,58G	96,59 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)		92,73G-88,75G	92,53 G	8,94	8,91

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108G-7,97G	107,97 G	0,37	0,37
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,84G-5,81G	105,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	103,34G-3,31G	103,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,88G-1,73G	101,74 G	0,56	0,56
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)		143,05G-1,75G	141,87 G	2,86	2,86
£	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)		133,64G-3,37G	133,64 G	3,47	3,47
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		103,56G-3,26G	103,5 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,49G-2,5G	102,5 G	4,78	4,77
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)		578,68G-32,23G	572,23 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	S s	99,22G-9,23G	99,23 G	4,4	4,39
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,5G-5,43G	96,51 G	5,21	5,2
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)		99,88G-9,39G	99,15 G	6,31	6,3
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)		99,53G-9,26G	99,26 G	4,37	4,37
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)		99,64G-9,45G	99,33 G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,27G-8,24G	98,07 G	5,01	5
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		86,58G-6,74G	86,47 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,7G-0,74G	80,61 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		84,3G-4,63G	84,37 G	4,38	4,38
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,1G-2,23G	92,18 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,81G-3,44G	103,32 G	5,17	5,16
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		103,26G-3,42G	103,32 G	5,18	5,17
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)		98,19G-8,27G	98,28 G	4,41	4,39
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,43G-4,32G	94,7 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,93G-5,01G	105,13 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,65G-1,66G	101,78 G	5,55	5,54
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)		88,41G-7,97G	88,07 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,13G-0,92G	81,59 G	5,56	5,56
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		85,58G-4,9G	84,9 G	2,35	2,35
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)		104,35G-4,27G	104,43 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.30 15.03.39	04.MN 15.MS	A28WR9 A2RYXG	US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,03G-2,42G 124,49G-4,46G	102,46 G 124,6 G	1,48 2,26	1,48 2,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-2,72G 102,31G-1,93G	102,72 G 102,31 G	3,21 2,79	3,2 2,79
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21 29.01.27 15.05.28	07.06. 19.04. 19.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19ZHH A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,79G-1,82G 102,67G-2,71G 101,1G-1,07G 99,93G-9,89G 103,66G-3,68G	101,87 G 102,74 G 101,07 G 99,91 G 103,7 G	0,07 0,11 0,04 0,27 0,51	0,07 0,11 0,04 0,27 0,51
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)		(eabc)-101,19G-1,26G	101,25 G	0,85	0,85
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		129,61G-9,35G 146,12G-5,67G	129,54 G 145,96 G	1,93 2,26	1,93 2,26
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		99,77G-9,82G	99,86 G	0,15	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,36G-4,31G 125,3G-5,31G	114,52 G 126,09 G	0,91 2,85	0,91 2,85
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)		126,17G-6,71G	126,76 G	5,08	5,07
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,56G-1,55G 115,11G-5,33G	101,56 G 115,19 G	0,81 1,26	0,81 1,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24 27.01.23 24.04.25	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA 27.JJ 24.AO	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J A28STW A28WKA	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67 US06406RAM97 US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		108,49G-8,47G 102,9G-2,87G 107,89G-7,84G 109,16G-9,26G 102,81G-2,91G 103,81G-4,11G	108,45 G 102,9 G 107,91 G 109,31 G 102,9 G 104,04 G	0,48 0,49 0,45 0,85 0,6 0,69	0,48 0,49 0,45 0,85 0,6 0,69
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,35G-1,27G	111,12 G	1,52	1,52
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,09G-7,66G	98,04 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)		100,68G-0,7G	100,69 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,98G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,45G-1,43G	101,45 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,16G-1,17G	101,17 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		101,91G-1,86G	101,86 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,46G-2,44G	102,41 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		102,2G-2,17G	102,19 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) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,7G	100,73 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		104,37G-4,37G	104,31 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		101,56G-1,54G	101,55 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,36G-3,35G	103,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65		103,24G-3,23G	103,25 G	0,57	0,56	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31		105,66G-5,62G	105,64 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VF97		102,74G-2,67G	102,69 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70		102,26G-1,92G	102,09 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10		104,3G-4,25G	104,27 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		97,5G-7,36G	97,24 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25		104,14G-4,56G	104,15 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)		101,04G-0,98G	100,66 G	6,86	6,85
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)		102,52G-2,26G	102,65 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,08G-0,1G	100,09 G	-0,22	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,82G-9,74G	109,84 G	0,8	0,8
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907		108,3G-8,3G	108,25 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55		101,2G-0,04G	101,2 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		108,52G-8,38G	108,47 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		106,73G-5,59G	105,73 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,22		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		102,2G-2,14G	102,17 G			
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57		103,12G-0,05G	103,12 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82		112 G	112 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14		100,41G-0,41G	100,41 G	0,2	0,19	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		105,56G-5,53G	105,56 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		100,23G-0,22G	100,23 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		108,45G-8,39G	108,45 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60		100,15G-0,15G	100,15 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		111,03G-0,77G	110,91 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559		102,81G-2,76G	102,8 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989		111,4G-1,31G	111,34 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,99G-1,92G	101,92 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,52G-6,35G	106,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,25G-2,86G	113,27 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,99G-9,15-8,81G	98,95 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		98,13G-8,02G	98,01 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,49G-8,01G	98,31 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,35G-9,15G	99,4 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,17G-99,72G	99,99 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,79G-9,79G	99,76 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,97G-9,92G	109,95 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,97G-4,89G	114,96 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,33G-7,83G	117,3 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		131,85G-2,23G	131,86 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,22G-1,19G	131,71 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,49G-3,15G	103,27 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,8G-2,68G	102,87 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,95G-3,29G	103,82 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,06G-1,69G	102,77 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,71G-1,26G	102,43 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,63G-4,52G	104,63 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,86G-6,69G	106,99 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,72G-0,69G	100,72 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,66G-4,43G	104,52 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,06G-9,79G	109,85 G	0,3	0,3	
						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)		43,99G-3,94G	43,95 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)		114,58G-4,31G	114,25 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,06G-6,8G	117,22 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,91G-5,57G	116,01 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,27G-9,05G	99,38 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,64G-1,53G	102,44 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,4G-8G	98,1 G	2	2	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,52G-6,61G	96,65 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,62G-5,29G	95,35 G	1,58	1,58	
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	1,47	1,47	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,34G-9,19G	119,27 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,69G-1,63G	111,7 G	1,47	1,47	
						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)		126,67G-6,74G	126,69 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,77G-2,87G	112,83 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,5G-9,28G	109,46 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,33G-5,4G	105,49 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,53G-7,49G	107,81 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,25G-1,49G	111,86 G	2,58	2,58	
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,1G-1,01G	100,88 G	0,37	0,37	
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,34G-0,37G	100,38 G	1,37	1,36	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,65G-8,72G	108,78 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			98,39G-100,29G	100,3 G	0,38	0,38	
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) v. 21.09.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,78G-4,7G	104,7 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			101,04G-1,03G	101,02 G			
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			102,7G-2,68G	102,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A282K4	XS2230307006			100,1G-0,11G	100,11 G	-0,04		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			103,94G-3,56G	103,56 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747		S s	100,29G-0,25G	100,27 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		109,15G-9,11G	109,15 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47			101,34G-1,34G	101,35 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			104,93G-4,94G	104,95 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,48G-0,48G	100,39 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			110,09G-0,05G	109,92 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96			102,44G-2,43G	102,45 G	1,41	1,41	
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) 0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,27G-0,22G	100,22 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		S s	100,15G-0,16G	100,14 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,69G-0,69G	100,69 G			
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,99G-2,99G	102,99 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	100,98G-0,24G	100,24 G	0,42	0,42	
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) 1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,15G-0,15G	100,15 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			103,74G-3,75G	103,82 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			100,43G-0,7G	100,71 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,32G-0,34G	100,35 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,48G-8,5G	108,57 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,46G-0,41G	100,46 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			114,19G-4,03G	114,1 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,5G-0,47G	100,47 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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		103,1G-3,2G	103,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224				122,82G-2,65G	122,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636				111,2G-1,2G	111,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,87G-2,89G	102,87 G	0,57	0,57	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			101,12G-1,22G	101,2 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,27G-9,2G	99,27 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			110,39G-0,47G	110,41 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			107,54G-7,56G	107,55 G	0,03	0,03	
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	S s		109,067G-9,18G	109,21 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,37G-6,55G	106,52 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,24G-5,33G	105,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	S s		102,87G-2,82G	102,88 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			113,51G-3,39G	113,37 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,91G-9,87G	109,93 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		131,8G-0,6G	130,56 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,01G-7,07G	106,93 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,6G-2,58G	102,58 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)		101,37G-1,38G	101,3 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,09G-3,11G	113,06 G	0,43	0,43	
						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)		101,12G-1,11G	101,12 G	0,72	0,71	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,97G-1,02G	110,99 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,84G-0,83G	100,84 G	0,88	0,87	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,44G-1,44G	101,45 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,91G-2,89G	113,07 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,98G-5,93G	105,98 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,06G-4,04G	104,06 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,88G-6,84G	106,88 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,43G-6,98G	106,97 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,21G-1,26G	111,22 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		131,38G-0,74G	131,8 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,33G-0,29G	110,35 G	0,95	0,95	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,8G-3,8G	103,8 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,67G-9,62G	109,7 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,66G	105,58 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,54G-5,27G	115,38 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,47G-0,56G	110,65 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,7G-8,67G	108,73 G	1,03	1,03	
						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)		146,01G-5,01G	145,87 G	3,3	3,31	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,86G-1,47G	131,91 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,74G-3,31G	113,42 G	1,52	1,52	
						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)		104,74G-4,53G	104,7 G	0,41	0,41	
						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)		96,3G-5,44G	96,12 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,29G-2,25G	94,14 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,65G-9,5G	98,85 G	5,37	5,36	
						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)		104,26G-3,85G	103 G	6,45	6,44	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,51G-8,32G	108,39 G	7,5	7,49	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,45G-6,65G	107,06 G	1,75	1,75	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,8G-1,79G	101,8 G	0,29	0,29	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		46,8G-6,8-7,16G	46,8 G	22,18	22,18	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		46,24G-6,45G	46,24 G	25,39	25,39	
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		46,78G-7,44G	47,06 G	25,97	25,92	

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		46,25G-7,13G	47,05 G	21,11	21,04
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)		123,08G-3,01G	123,41 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,4G-0,35G	110,48 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137G-6,81G	137,02 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		112,18G-0,84G	111,48 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,19G-9,1G	108,87 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,45G-1,13G	111,36 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,66G-4,06G	114,43 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,92G-5,3G	115,84 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,25G-2,96G	113,37 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,19G-4,18G	104,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,93G-9,87G	120,04 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		135,03G-4,32G	134,95 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,22G-0,07G	120,02 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,29G-3,29G	103,3 G	0,5	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)		110,76G-0,76G 100,58G-0,57G	111,77 G 100,58 G	2,09 0,81	2,09 0,81
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)		105,02G-5G	105,04 G	0,86	0,86
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)		124,7G-3,78G	124,46 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,83G-3,81G	103,83 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,6G-9,37G	119,37 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,03G-3,41G	122,78 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		138,96G-9,25G	139,63 G	3,29	3,29
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)		133,21G-3,04G	133,13 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)		103,06G-2,97G	103 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,59G-0,57G	110,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,33G-4,23G	104,28 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,47G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,2G-4,18G	104,19 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,41G-3,34G	103,35 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,87G-9,75G	109,77 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,28G-3,16G	123,24 G	0,53	0,53
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-2,45G	152,31 G	1,85	1,85
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,57G-1,51G	101,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,08G-9,86G	110,31 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,04G-1,17G	111,18 G	0,58	0,58
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,12G-5,07G	105,22 G	0,27	0,27
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,62G-9,49G	109,79 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,45G-3,42G	103,45	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,39G-2,32G	112,69	G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,41G-7,37G	128,54	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,86G-7,78G	107,87	G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,7G-5,72G	116,02	G	1,24	1,24
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,32G-6,98G	128,31	G	2,34	2,34
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	102,3G-2,13G	102,06	G	5,44	5,44
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,2758799999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,49G-0,48G	100,49	G	0,38	0,37
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)		100,17G-0,14G	100,18	G	0,49	0,49
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,1000000000000001%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,2G-0,19G	100,2	G	1,05	1,05
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	103,15G-3,15G	103,14	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)		101,09G-1,06G	101,09	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	101,35	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)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,3	0,3
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)		100,57G-0,63G	100,69	G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,79G-1,58G	101,69	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,22G-3,19G	103,22	G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,75G-8,72G	108,7	G	0,7	0,7
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)		103,77G-3,53G	103,45	G	1,1	1,1
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)		103,61G-3,63G	103,63	G	1,6	1,6
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)		112,68G-2,83G	112,71	G	2,31	2,31
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)		100,151G-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)		104,09G-3,96G	104,17	G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,27G-6,1G	106,24	G	1,32	1,32
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,83G-8,49G	108,8	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,31G-3,93G	113,45	G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		116,1G-5,33G	115,51	G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,02G-7,72G	119,44	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,47G-2,3G	102,44	G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,09G-4,04G	104,11	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,96G-3,88G	104,09	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,78G-0,07G	100,77	G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,39G-1,32G	111,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-114,84G-4,75G	114,84 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,66G-8,47G	118,66 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(eabc)-128,44G-7,76G	128,02 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-135,65G-4,17G	135,48 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,01G-8,29G	108,25 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,32G-1,69G	152,23 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		152,56G-1,69G	152,5 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,94G-8,45G	108,45 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,38G-8,5G	148,9 G	2,22	2,22
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)		141,04G-39,2G	139,54 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,88G-0,92G	111,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,49G-3,16G	113,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,98G-8,69G	109,03 G	2,54	2,54
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)		102,79G-2,66G	102,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,06G-7,83G	107,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,46G	107,59 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,52G-6,37G	106,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,21G-5,21G	127,15 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,63G-2,9G	113 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,39G-8,28G	108,42 G	0,17	0,17
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,54G-3,4G	113,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,95G-8,86G	108,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,82G-6,52G	116,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,11G-0,06G	100,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,02G-0,97G	101,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,72G-2,29G	102,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,21G-0,37G	101 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,07G-0,56G	100,98 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,54G-9,36G	109,38 G	1,49	1,49
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)		110,12G-0,43G	110,55 G	1,42	1,42
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		101,94G-1,89G	101,93 G	0,58	0,58
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)		93,21G-3,8-3,76G	93,24 G	4,07	4,06
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,71G-9,7G	99,71 G	3,4	3,37
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,25G-7,32G	97,36 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,35G-5,35-5,55G	95,35 G	4,3	4,29
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)		93,89G-5,04-3,92G	94,05 G	3,95	3,95
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)		100,8G-0,32G	100,87 G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,04G-8,79G	99,03 G	2,47	2,47

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,69G-6,9G	137,93 G	3,98	3,98
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)		123,88G-2,51G	123,07 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,15G-7,6G	117,2 G	1,14	1,14
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)		100,26G-0,77G	100,66 G	2,64	2,64
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		103,24G-3,24G	103,24 G	0,59	0,59
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)		106,29G-6,26G	106,3 G	0,5	0,5
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)		116,62G-6,53G	116,58 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,03G-2,01G	102,04 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)		103,47G-3,44G	103,47 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,23G-5,19G	105,22 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,14G-9,92G	110,14 G	0,66	0,66
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,79G-1,79G	101,76 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,97G-4,1G	104,43 G	2,94	2,94
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,69G-6,99G	107,26 G	3,1	3,1
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,68G-4,24G	104,69 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,35G-1,35G	101,36 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,65G-6,58G	106,65 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,61G-0,39G	110,57 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,56G-9,58G	110,29 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,69G-4,55G	114,76 G	1,6	1,6
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)		101,17G-1,14G	101,16 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)		104,16G-4,1G	104,12 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,92G-5,8G	105,83 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,02G-0,92G	110,95 G	0,37	0,37
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-3,07G	103,09 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)		109,88G-9,74G	109,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,65G-5,6G	105,63 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)		102,6G-2,56G	102,57 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)		115,06G-5G	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)		113,97G-3,9G	113,94 G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,63G-6,59G	106,62 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,88G-3,9G	103,84 G	0,89	0,89
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-8,27G	108,33 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,27G-5,13G	115,14 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,01G-4,83G	104,83 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,16G-8,86G	108,93 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,65G-3,58G	103,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,33G-9,04G	109,1 G	1	1
						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)		101,33G-1,32G	101,33 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,19G-8,23G	118,19 G	1,48	1,48
						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)		118,55G-8,53G	118,56 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)		106,57G-6,49G	106,38 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.)		104,66G-4,67G	104,69 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	103,46G-3,5G	103,48 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	109,42G-9,44G	109,44 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.)		100,47G-95,91G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104G-4,04G	104,06 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	100,289G-0,342G	100,335 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.)		99,341G-9,783G	99,728 G		
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,62	0,62
						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)		103,43G-3,41G	103,41 G	0,8	0,8
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,27G-4,3G	104,28 G	0,85	0,85
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,38G-0,36G	100,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,33G	101,35 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,15G-1,19G	101,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,69G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,78G-7,79G	107,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,85G-3,69G	113,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,13G-0,1G	100,11 G		-0,19
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,97G-0,96G	100,98 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	105,23 G	1,08	1,08
						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)		117,77G-7,96G	117,92 G	1,25	1,25
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,24G-2,27G	102,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,27G-8,26G	108,26 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,01G-3,07G	103 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,53G-6,66G	106,53 G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,23G-2,62G	112,42 G	1,24	1,24
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,41	0,41
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	100,6 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)	S s	99,42G-9,42G	99,42 G	0,92	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,39	0,39
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)		98,67G-9,69G	99,71 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)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,4	0,4
A\$	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)		101,73G-1,67G	101,66 G	0,74	0,74
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,77G-0,81G	100,81 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	104,99G-4,93G	104,99 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,78G	100,78 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,81G-2,85G	102,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,58G-2,23G	112,41 G	1,18	1,18
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,43G-7,44G	107,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,19G	100,17 G	-0,23	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,31G-2,22G	102,24 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	105,11G-5,01G	105,09 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,35G-1,35G	101,38 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,46G-1,44G	111,5 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,88G-2,81G	102,89 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,72G-3,72G	103,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,71G-5,69G	105,72 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)		101,51G-1,52G	101,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,2G-4,15G	104,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,5G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,08 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)		101,56G-1,53G	101,53 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,04G-99,98G	100,1 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,11G-99,85G	100,01 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,47G-0,35G	100,3 G	0,19	0,19
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)		104,35G-4,31G	104,34 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,28G-5,81G	106,07 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,85G-5,85G	105,86 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)		109,43G-9,3G	109,46 G	0,9	0,9
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)		116,01G-5,72G	115,97 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,45G-3,43G	103,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,15G-5,01G	105,08 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,02G-1,32G	101,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,74G-0,74G	100,66 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,8G-8,78G	108,77 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,5G-8,65G	118,34 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)		102,09G-2,05G	102,07 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)		100,46G-0,44G	100,44 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		98,27G-8,81G	98,8 G	6,16	6,16
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	100,52G-99,89G	100,22 G	5,38	5,38

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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		121,07G-1,05G	121,07 G	9,45	9,43
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			101,36G-1,32G	101,34 G	7,44	7,34
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)		41,84G-0,83G	41,84 G	26,72	26,72
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			13,94G-4G	12,5 G	76,9	75,58
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			44,16G-3,53G	44,86 G	36,53	36,53
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		16,89-T-6G	16,25 G	55,31	54,65
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			15,02G-5,03G	16,21 G	50,54	49,93
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			27,75G-7,75G	27,65 G	47,31	47,31
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		80,59G-0,7G	80,53 G	12,75	12,71
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)		100,66G-0,61G	100,65 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		101,2G-1,19G	101,18 G	2,33	2,33
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	3,03	2,98
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			104,7G-4,76G	104,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			114,14G-4,17G	114,09 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			101,67G-1,64G	101,64 G	1,25	1,25
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13G	13 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) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		129,38G-9,36G	129,12 G	0,62	0,62
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			131,36G-1,2G	130,93 G	1,46	1,46
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			115,91G-5,82G	115,57 G	0,96	0,96
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102,23G-2,21G	102,14 G	0,3	0,3
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			102,44G-2,19G	102,03 G	0,93	0,93
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			106,47G-6,11G	105,85 G	1,77	1,77
US\$	1	endlos		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N.		1,8G-1,8G-1,8G-1,82G	1,85 G		
US\$	1	endlos		A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/8 o.N.		23,6G-3,6G-3,6G-4,2G-3,8G	23,4 G		
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06		1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,36G	1,36 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		99,26G-9,34G	99,26 G	3,91	3,91

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,91G-3,91G	103,93 G	0,61	0,61
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	145,08G-6,62G	146,54 G	1,05	1,05
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,78G-9,77G	119,77 G	0,27	0,27
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	109,22G-9,3G	109,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,14G-2,12G	102,12 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,02G-7,06G	107,07 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		93,88G-3,87G	93,89 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		52,36G-2,35G	52,35 G	22,67	22,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		46,92G-7,06G	46,06 G	29,46	29,46
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,69G-0,84G	91,11 G	8,47	8,45
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)		91,75G-1,67G	91,52 G	10,2	10,2
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		98,06G-7,61G	97,87 G	6,3	6,29
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,08G-4,08G-4,16G-4,18G	4,1 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		129,56G-8,6G	129,25 G	7,68	7,67
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,26G-0,03G	100,2 G	5,64	5,57
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,97G-0,75G	100,76 G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,98G-2,75G	103,03 G	7,81	7,81
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,18G-2,05G	102,07 G	6,94	6,92
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		91,83G-2,61G	92,53 G	7,85	7,84
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		94,96G-4,82-4,68G	95,15 G	7,97	7,96
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,74G-4,28G	94,72 G	7,24	7,23
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		77,06G-6,9G	76,87 G	7,98	7,98
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		91G-0,56G	90,71 G	5,58	5,57
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,56G-9,32G	89,58 G	7,12	7,11
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,26G-3,58G	93,96 G	7,31	7,31
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		88,91G-8,55G	88,95 G	8,06	8,06
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		81,7G-1,27G	81,78 G	8,01	8,01
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,18G-9,05G	99,56 G	5,88	5,85
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		(eabc)-94,05G-3,96G	93,96 G	5,98	5,96
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,8G-2,57G	72,74 G	7,53	7,52
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,09G-7,18G	97,01 G	6,78	6,76
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,07G-8,68G	88,98 G	6,84	6,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	Türkei, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		85,75G-5,22G	85,82 G	8,17	8,17
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,33G-9,52G	99,35 G	4,32	4,31
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,98G-0,7G	90,95 G	6,8	6,79
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,52G-7,24G	87,47 G	7,25	7,25
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,57G-8,51G	98,5 G	6,91	6,9
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,7G-7,34G	97,94 G	5,78	5,77
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		96,94G-6,5G	96,46 G	5,51	5,5
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,9G-5,77G	95,92 G	6,9	6,9
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,46G-1,32G	101,4 G	7,94	7,92
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,34G-4,99G	95,19 G	7,9	7,88
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,72G-9,41G	99,43 G	5,89	5,85
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		95,22G-6,3G	96,39 G	8,12	8,11
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		89,76G-9,66G	89,72 G	9,06	9,06
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)		91,51G-1,35G	91,39 G	9,35	9,34
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64125%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,31G-0,29G	100,31 G	0,44	0,44
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)		104,61G-4,5G	105,28 G	2,77	2,77
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,05G-2,96G	103,02 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,92G-0,84G	110,93 G	1,27	1,27
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)		101,71G-1,61G	101,6 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,22G-4,17G	104,2 G	0,43	0,43
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)		123,1G-2,51G	123,37 G	2,84	2,84
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		103,89G-3,71G	103,89 G	3,32	3,32
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)		98,29G-8,33G	98,27 G	0,38	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,02G-1,36G	111,48 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)		113,5G-3,18G	113,54 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,93G-5,8G	105,93 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,42G-8,77G	139,32 G	3,06	3,06
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,1G-9,08G	109,11 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,66G-3,58G	113,67 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121G-1,01G	121,46 G	1,68	1,68
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)		102,71G-2,63G	102,71 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		98,48G-8,89G	98,56 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,78G-5,77G	105,81 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,25G-0,28G	110,25 G	1,75	1,75
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)		101,22G-1,26G	101,31 G	0,75	0,74
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)		98,75G-9,2G	98,75 G	8,37	8,11
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.)		87G-8G	86,01 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)	98,15G-8,56G	98,18 G	4	3,99	
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)	94,4G-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)	96G-5G	95 G	4,88	4,87	
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)		101,27G-1,28G	101,25 G	4,47	4,47
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-0,18G	100,18 G	0,39	0,39
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,77%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)	99,63G-9,38G	99,35 G	0,99	0,99	
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,97%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)	99,93G-9,69G	99,675 G	1,04	1,04	
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,1485000000000001%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)	100,66G-0,41G	100,395 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,19G-6,12G	106,14 G	0,73	0,73
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-100,02G	100,02 G	0,65	0,65
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)	106,85G-6,83G	106,83 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-1,03G	101,03 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)	102,2G-2,17G	102,19 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,48G-1,46G	101,47 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)	100,4G-0,39G	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)	103,79G-3,78G	103,84 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)	99,91G-9,89G	99,85 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S	110,78G-0,49G	110,68 G	1,96	1,96	
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)		105,77G-5,89G	105,85 G	0,25	0,25

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,25G-4,35G	104,33 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107G-6,97G	106,98 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			114,04G-4,07G	114,22 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,36G-1,23G	101,14 G			
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			96,03G-5,93G	95,78 G			
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027			109,81G-10,04G	109,74 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			102,29G-2,52G	102,37 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			98,95G-7,5G	98,12 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			106,96G-7,01G	106,76 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)		100,96G-0,93G	100,94 G	0,72	0,72	
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 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		84,01G-3,41G	84,01 G	6,83	6,82	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			100G-99,51G	100 G	6,85	6,84	
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)		93,93G-3,72G	93,96 G	4,56	4,55	
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 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	100,96G-0,93G	100,96 G	0,35	0,35	
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	114,47G-4,31G	114,49 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		109,39G-9,47G	109,5 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			104,03G-4,13G	104,13 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			105,92G-5,96G	105,9 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			104,35G-4,61G	104,5 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			104,72G-4,76G	104,76 G	0,3	0,3	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524		Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		111,14G-1,1G	111,15 G	0,59	0,59
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			135,09G-4,32G	135,03 G	2,09	2,09	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			102,85G-2,89G	102,91 G	0,7	0,7	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			178,67G-8,59G	178,46 G	2,66	2,66	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,53G-0,48G	110,48 G	0,96	0,96	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,78G-4,88G	114,88 G	0,96	0,96	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,66G-4,85G	114,85 G	1,05	1,05	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			118,63G-8,19G	118,56 G	1,5	1,5	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			106G-5,66G	105,97 G	1,44	1,44	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			107,3G-6,27G	107,43 G	2,59	2,59	
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) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,88G-1,9G	101,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588				102,1G-1,8G	101,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,2G-4,14G	104,16 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			103,51G-4,18G	104,21 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			104,23G-4,16G	104,26 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			103,69G-3,29G	103,38 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,31G-0,42G	100,42 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,94G-0,97G	100,98 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,49G-5,47G	105,5	G	0,47	0,47
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)		107,13G-7,02G	107,04	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,75G-9,67G	109,71	G	0,76	0,76
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)		101,89G-1,76G	101,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,77G-2,71G	102,73	G	0,39	0,39
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)		102,27G-2,23G	102,37	G	1,13	1,13
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)		106,8G-6,78G	106,82	G	0,61	0,61
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)		112,97G-2,8G	112,83	G	1,2	1,2
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,24G-6,34G	106,42	G	1,41	1,41
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		89,98G-90,5G	90	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		88,7G-9,13G	88,62	G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,65G-4,65G	104,67	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,24G-8,25G	108,26	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	103,39G-3,42G	103,43	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	100,31	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,87G-4,81G	104,83	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,76G-1,75G	101,76	G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,03G-3,9G	103,62	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,25G-2,2G	102,2	G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,23G-2,16G				
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	101,81G-1,67G				
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,37G-2,35G	102,36	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,45G-9,43G	109,45	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,18G-5,15G	105,16	G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		99,49G-9,76G	99,7	G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,27G-4,24G	104,25	G		
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		101,91G-1,93G	101,93	G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,21G-0,21G	100,22	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,23G-1,24G	101,25	G		
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	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
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,86G-3,79G	103,86	G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,85G-8,81G	108,86	G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,76G	102,77	G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,04G-6,93G	107,04	G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,72G-1,71G	111,83	G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,23G-1,22G	101,23	G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,25G-1,17G	111,28	G	0,84	0,84
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,14G-6,26G	116,4	G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,63G-1,58G	111,64	G	0,67	0,67
						Unilever N.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,24G-2,99G	113,14	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)	102,7G-2,66G	102,68 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,5G-8,35G	108,45 G					
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,52G-1,46G	101,48 G					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,72G-6,57G	106,63 G					
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,16G-0,14G	100,13 G					
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,98G-4,89G	104,92 G					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		111,89G-1,58G	111,73 G					
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,16G-2,1G	102,13 G					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,61G-7,48G	107,5 G					
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		115,97G-5,64G	115,88 G					
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,34G-3,31G	103,33 G					
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101G-0,96G	100,98 G					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		105,9G-5,8G	105,83 G					
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		114,61G-4,4G	114,46 G					
Euro	1	endlos		856090	US9047847093		Unilever N.V. New York Shares New York Shares/1 EO-,16	49,8G-9,8G-50,5G-0G			49,8 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)	114,99G-4,7G	114,9 G	0,66	0,66			
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111	51G-1G-1,5G-1,5G	50,5 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)	109,43G-9,95G	109,95 G	1,4	1,4			
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	105,2G-5,17G	105,16 G	S s				
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,04G-2,03G	102,02 G					
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQC	FR0124175367		100,87G-0,87G	100,84 G					
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		109,98G-9,96G	109,94 G					
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		117,44G-7,48G	117,3 G					
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		106,7G-6,71G	106,7 G					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		110,67G-0,69G	110,65 G					
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		100,75G-0,76G	100,76 G					
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		110,22G-0,22G	110,2 G					
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		101,06G-1,07G	101,07 G					
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		102,61G-2,58G	102,58 G					
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		101,26G-1,04G	100,98 G					
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		103,49G-3,41G	103,36 G					
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		101,62G-1,48G	101,42 G					
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)	102G-1,99G			102 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,74G-7,7G			107,74 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			118,45G-8,38G			118,4 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			110,75G-0,77G			110,81 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	121,14G-0,1G		119,49 G	2,93	2,93			
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	106,75G-6,71G		106,84 G	1,06	1,06			
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	107,93G-7,65G		107,77 G	1,53	1,53			
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	111,98G-1,92G		112,35 G	2,68	2,68			
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	115,73G-5G		115,07 G	3,17	3,17			
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	117,25G-7,26G		117,26 G	2,42	2,42			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		121,44G-0,28G	120,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,6G-3,59G	103,6 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,87G-8,21G	108,31 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,76G-6,7G	116,94 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,93G-8,73G	128,8 G	2,84	2,84
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)		103,99G-4,06G	104,03 G	0,94	0,94
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)		114,35G-4,62G	114,44 G	5,71	5,71
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,15G-9,4G	119,15 G	4,69	4,69
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		103,335G-3,302G	103,064 G	2,97	2,97
US\$	1	endlos		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Shares Registered Shares DL-,01		28,8G	28,8 G		
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		94,19G-3,888G	93,762 G	4,61	4,61
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		100,91G-0,94G	100,89 G	4,65	4,65
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)		93,93G-3,74G	93,57 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		93,76G-3,64G	93,71 G	4,71	4,7
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)		100,7G-0,7G	100,71 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)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,39	0,39
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)		105,67G-5,63G	105,63 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)		109,34G-9,51G	109,33 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)		101,46G-1,45G	101,45 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,64G-5,57G	105,61 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,23G-8,94G	109,15 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,93G-5,74G	116,22 G	2,64	2,64
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)		104,23G-4,21G	104,13 G	0,35	0,35
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)		65,57G-3,44G	63,4 G	12,01	12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		74,62G-4,86G	74,86 G	14,67	14,66
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		68,52G-8,09G	68,17 G	15,56	15,51
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)		102,03G-1,89G	101,89 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,08G-8,07G	108,09 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,23G-7,9G	117,98 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,8G-8,08G	129,48 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,08G-4,06G	104,11	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,22G-0,87G	131,41	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,35G-6,46G	136,73	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,41G-5,36G	105,41	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-3,67G	113,79	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,26G-2,33G	102,4	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,92G-4,49G	104,76	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,6G-5,26G	106,1	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,9G-5,93G	106,71	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,59G-6,74G	107,51	G	2,86	2,86
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		100,64G-1,11G	101,14	G	2,92	2,91
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)		99,66G-9,14G	100,11	G	4,61	4,6
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		97,19G-6,56G	97,1	G	4,4	4,4
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		100,98G-99,33G	100,99	G	4,16	4,16
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)		101,09G-1,07G	101,09	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,14G-2,02G	102,08	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,52G-2,39G	102,43	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,01G-3,92G	103,88	G	1,54	1,54
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)		103,65G-3,67G	103,61	G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G-1,07G	101,08	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,35G-7,29G	107,32	G	0,61	0,61
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)		106,09G-6,06G	107,29	G		
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		154,45G-2,88G	154,51	G	2,89	2,89
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		132,56G-29,92G	133,59	G	3,47	3,47
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		117,41G-5,32G	116,91	G	3,21	3,21
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,32G-9,31G	109,32	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)		153,46G-1,95G	153,19	G	2,86	2,86
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)		101,71G-1,75G	101,71	G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,88G-7,76G	97,86	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,43G-6,23G	96,41	G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		102G-2G	101,77	G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,15G-6,1G	105,93	G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,35G-7,87G	108,08	G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,95G-8,26G	108,27	G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		142,68G-1,9G	142,79 G	4,17	4,17
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,49G-0,62G	131,61 G	4,28	4,28
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,84G-2,86G	133,86 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,55G-2,31G	103,65 G	3,5	3,5
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)		105G-4,99G	105 G	1,52	1,51
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,11G-19,52G	120,15 G	4,29	4,29
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)		98,78G-9G	98,8 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		98,88G-8,88G	98,77 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G-5,08G	105,04 G	1,67	1,66
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		98,975G-8,975G	98,985 G	0,35	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS93	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-8,39G	108,25 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,62G-4,02G	114,36 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAV68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,32G-5,32G	105,21 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,66G-0,32G	110,46 G	2,66	2,66
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)		112,58G-2,86G	113,15 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,91G-2,84G	112,85 G	2,62	2,61
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)		49,81G-9,99G	49,6 G	8,62	8,62
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		53,13G-3,24G	53,14 G	23,58	23,58
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		53,83G-4,02G	53,83 G	22,43	22,43
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)		107G-6,91G	106,9 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,04G-1,02G	101,04 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,45G-9,43G	119,47 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,01G-3,02G	103,04 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,18G-0,11G	100,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,13G-2,15G	102,04 G	0,12	0,12
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)		105,51G-5,53G	105,51 G	2,8	2,8
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,4380000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,41G-9,91G	99,91 G	2,46	2,46
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,98G-1,97G	101,98 G	3,05	3,05
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'		119,91G-9,91G	119,91 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		105,62G-5,38G	105,38 G	1,73	1,72

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,41G-0,65G	100,2 G	6,04	6,03
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)		112,28G-1,64G	112,19 G	2,84	2,84
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)		100,93G-0,94G	100,91 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		109,16G-9,16G	109,16 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,94G-9,85G	99,87 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		103,88G-3,7G	103,83 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,98G-0,98G	101 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,05G-8G	108,02 G	0,19	0,19
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,26G-1,24G	101,24 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,39G-8,18G	128,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,86G-8,75G	108,82 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,69G-0,56G	100,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,33G-6,2G	106,24 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,18G-0,97G	101,12 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,53G-2,34G	112,4 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,6G-2,52G	102,54 G	0,13	0,13
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		108,2G-8,2G	108,2 G	2,4	2,4
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,46G-0,48G	110,5 G	3,03	3,02
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		100,76G-0,83G	100,81 G	2,8	2,79
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,72G-7,73G	107,73 G	2,77	2,77
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,12G	1,14 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS11440300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,15G-6,15G	106,16 G	0,02	0,02
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)		137,85G-5,55G	137,36 G	3,93	3,93
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,15G-0,94G	132,44 G	3,91	3,91
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,02G-3,44G	125,26 G	4,3	4,3
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)		101,29G-1,01G	101,29 G	1,13	1,13
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)		102G-2,08G	102,08 G	0,39	0,39
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)		111,55G-0,83G	111,18 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,73G-9,43G	99,65 G	1,83	1,83
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	117,78G-5,3G	118,24 G	5,04	5,04
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)		108,86G-7,53G	109,22 G	4,28	4,28
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)		104,08G-4G	104,11 G	0,89	0,89
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	105,71G-5,56G	105,71 G	0,57	0,57
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,49G-8,37G	108,58 G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		107,95G-7,83G	108,17 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		120,84G-19,33G	120,84 G	4,31	4,31
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)		113,14G-3,05G	113,14 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		106,56G-5,07G	106,91 G	4,32	4,31
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)		103,34G-3,26G	103,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		103,12G-2,78G	103,21 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		102,5G-1,68G	102,2 G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,49G-8,26G	98,54 G	1,62	1,62
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)		93,08G-2,98G	93,02 G	1,96	1,96
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)		101,06G-0,78G	101,42 G	1,48	1,48
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)		101G-0,89G	101,15 G	2,81	2,81
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)		142,96G-3,18G	144,84 G	3,53	3,53
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108G-8G	108 G	3,84	3,84
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)		105,99G-4,01G	106,21 G	4,39	4,39
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,87G-6,36G	107,06 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,42G-0,52G	101,64 G	3,21	3,21
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)		110,52G-0,57G	110,75 G	2,42	2,42
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-0G	90 G	8,8	8,77
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		100,51G-0,58G	100,49 G	3,8	3,8
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		100,1G-0,11G	100,08 G	5,79	5,78
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)		100,71G-0,71G	100,71 G	1,02	1,02
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)		102,03G-2,02G	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)		101,25G-1,25G	101,25 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)		106,04G-6,03G	106,02 G	0,95	0,95
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,16G-2,22G	112,16 G	1,19	1,19
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,04G-8,82G	118,68 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)		124,28G-4G	124,29 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,67G-9,57G	109,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,69G-3,61G	103,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,66G-7,5G	107,59 G	0,43	0,43
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,15G-19,71G	120,06 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,26G-7,98G	118,06 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,09G-6,39G	136,89 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		147,39G-7,4G	147,67 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,51G-3,56G	103,51 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		127,37G-7,02G	127,17	G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,92G-6,84G	106,88	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,77G-1,54G	111,74	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		124,38G-4,23G	124,36	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,35G-1,32G	111,36	G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,84G-3,76G	103,71	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,5G-9,26G	119,51	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,46G-3,52G	113,47	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,85G-59,75G	161,85	G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		145,77G-4,59G	145,47	G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		137,02G-7,74G	136,59	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		132,85G-3,32G	133,76	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,74G-6,52G	116,74	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEIJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,35G-1,42G	101,38	G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,41G-3,05G	122,94	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,95G-0,97G	110,96	G	0,93	0,93
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-5,89G	105,92	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,32G-0,13G	120,66	G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,39G-4,89G	125,12	G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,12G-2,98G	113,22	G	1,67	1,67
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,72G-1,35G	111,57	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		104,8G-4,59G	104,69	G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,48G-7,34G	107,4	G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,96G-2,88G	102,93	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,56G-5,38G	105,4	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,81G-2,51G	102,65	G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,08G-0,73G	100,94	G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,83G-8,74G	118,81	G	1,49	1,49
						Vertical Holdco GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		102,75G-2,93G	102,72	G	6,24	6,24
						Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,025G-0,05G	99,869	G	4,83	4,82
						Vertical Midco GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,04G-0,78G	100,98	G	4,29	4,28
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,3G-2,58G	102,6	G	0,96	0,96
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,12G-5,09G	105,13	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,12G-9,83G	110,8	G	4,01	4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,51G-9,19G	109,33	G	1,3	1,3
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		124,5G-4,41G	125,05	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		115,32G-4,7G	115,06	G	4,3	4,3
						ViacomCBS Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,98G-100,02G	100,04	G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		108,17G-7,04G	107,91	G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,02G-9,12G	108,95	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	ViacomCBS Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,89G-8,89G	108,89 G	1,29	1,28
US\$	1	endlos		A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc. Shares Class B Registered Shares B DL-,001		25G	24,4 G		
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)		108,13G-9,11G	109,26 G	5,74	5,74
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)		101,16G-1,34G	100,64 G	5,87	5,87
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)		113,55G-4,21G	113,55 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)		109,04G-9,12G	106 G	3,22	3,22
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)		105,81G-5,94G	105,81 G	3,41	3,4
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,12G-4,07G	114,12 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)		109,5G-9,31G	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		112,02G-1,95G	112,03 G	1,81	1,81
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)		99,97G-100,01G	99,96 G	2,35	2,34
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)		105,6G-5,42G	105,5 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)		114,83G-4,6G	114,64 G	0,27	0,27
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		14,5G-4,5G-4,3G-4,6G-4,3G	14,5 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		96,1G-5,88G	95,75 G	4,31	4,31
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)		101,75G-1,73G	101,7 G	2,5	2,5
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	113,8G-3,57G	113,4 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-0,23G	100,23 G	1,15	1,14
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,19G-2,01G	112,23 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,99G-3,53G	123,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,53G-3,51G	103,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,28G-9,09G	99,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,46G-7,47G	97,56 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,88G-3,21G	93,4 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	VISA Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,76G-8,42G	108,83 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,98G-5,86G	106,16 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,58G-6,33G	106,49 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,99G-1G	100,97 G	2,09	2,08
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.)		100,75G-0,77G	100,75 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,47G-0,48G	100,48 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,83G-8,88G	108,86 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)		103,53G-3,5G	103,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,14G-3,04G	103,07 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)		100,17G-0,17G	100,19 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)		102,39G-2,29G	102,31 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)		105G-4,9G	104,9 G	0,51	0,51
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)		91,3G-1,11G	91,39 G	5,62	5,61
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,61G-1,43G	91,82 G	5,47	5,47
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		99G-9,18G	98,87 G	3,37	3,37
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)		117,93G-8,09G	118,46 G	2,59	2,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,33G-6,56G	116,93 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,93G-2,91G	113,11 G	1,61	1,61
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)		100,61G-0,59G	100,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,38G-9,33G	109,37 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,93G-8,64G	108,83 G	0,77	0,77
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		115,28G-4,5G	115,11 G	2,65	2,65
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)		107,14G-6,48G	107 G	2,71	2,71
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	100,87G-0,87G	100,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)	S s	105,13G-5,16G	105,17 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCCP	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,72G-1,68G	111,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,55G-0,58G	100,57 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,97G-7,81G	107,9 G	0,34	0,34
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,25G-4,25G	114,25 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,64G-4,58G	104,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,14G-2,77G	113,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,31G-19,64G	119,9 G	1,56	1,56
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19T2T	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,86G-4,86G	104,84 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,34G-6,27G	106,31 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,32G-8,3G	108,33 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		135,62G-4,49G	135,6 G	2,89	2,89
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,57G-0,17G	139,98 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,45G-9,33G	109,32 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,46G-4,42G	114,42 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,27G-9,4G	119,52 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,6G-5,94G	126,07 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,58G-9,6G	129,51 G	3,59	3,59
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,76G-3,73G	103,77 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,46G-5,49G	105,46 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,47G-7,33G	117,94 G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		128,9G-8,45G	128,65 G	3,77	3,76
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,7G-5,44G	125,05 G	3,5	3,5
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,43G-6,63G	117,18 G	3,39	3,39
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)		99,042G-9,012G	98,958 G	2,66	2,66
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)		97,625G-7,745G	97,542 G	3,08	3,08
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)		100,35G-0,26G	100,16 G	3,09	3,09
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)		108G-8,18G	108,2 G	5,76	5,76
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)		109,49G-9,41G	109,47 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,8G-0,4G	100,5 G	3,71	3,71
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,91G-0,23G	100,69 G	1,32	1,32
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,17G-0,13G	100,13 G	2,12	2,12
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,32G-0,09G	100,1 G	1,73	1,73
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)		97,43G-7,47G	97,47 G	3,16	3,16
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)		99,85G-9,76G	99,76 G	0,33	
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-9,916G	99,917 G	0,29	0,29
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)		100,88G-0,81G	100,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,51G-0,56G	100,57 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,3G-2,26G	102,28 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,55G-0,54G	100,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,13G-1,91G	101,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,91G-1,94G	101,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		108,7G-8,83G	108,69 G	0,94	0,94
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-0,16G	100,18 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,13G-99,44G	100,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,72G-0,73G	100,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,998G-9,995G	100 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,51G-2,52G	102,52 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,6G-7,7G	107,6 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)		100,7G-0,67G	100,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,76G-2,67G	103,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,44G-8,55G	108,43 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,04G-5,03G	105,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,85G-9,91G	109,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		115,66G-5,87G	115,58 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,23G-0,21G	100,21 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)		101,12G-1,05G	101,06 G	0,46	0,46
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,5G-3,52G	103,51 G	1,68	1,68
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,07G-1,07G	101,07 G	1,29	1,29
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-2G	102 G	1,88	1,88
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,18G-0,17G	100,18 G	1,18	1,18
£	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	103,82G-3,71G	103,74 G	1,4	1,4
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,3G	101,31 G	1,08	1,08
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-0,18G	100,19 G	1,66	1,65
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,69	0,68
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,33G-1,26G	101,29 G	1,24	1,24
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		112,69G-2,8G	112,83 G	1,59	1,59
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,86G-2,84G	102,87 G	1,34	1,34
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-1,9G	101,88 G	1,4	1,4
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,46G-2,59G	102,43 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,34G-0,34G	100,34 G	0,82	0,82
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		100,08G-0,07G	100,07 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		103,13G-3,07G	103,2 G	1	1
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		105,63G-5,66G	105,72 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,83G-8,97G	108,81 G	1,35	1,35
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		101,85G-1,85G	101,77 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,71G-3,77G	103,71 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,64G-6,25G	106,32 G	1,25	1,25
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,21G-9,23G	109,31 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,46G-9,46G	109,69 G	1,55	1,55
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		100,36G-0,42G	100,36 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,66G-3,7G	103,61 G	0,71	0,71
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		110,24G-0,04G	110,24 G	0,99	0,99
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		116,42G-6,07G	116,35 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		120,16G-0,3G	120,61 G	2,04	2,04
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)		101,05G-1,14G	101,06 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,357G-0,37G	100,237 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.)		105,412G-4,93G	104,893 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.)		99,48G-9,48G	99,41 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,18G-1,02G	101,04 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.)		105,53G-5,6G	105,42 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.)		100,57G-0,63G	100,56 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.)		106,39G-6,56G	106,4 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,41G-9,5G	99,42 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.)		98,66G-9,5G	98,8 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.)		100,737G-0,86G	100,737 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,517G-0,446G	100,253 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)		119,73G-9,99G	119,72 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,03G-0,99G	100,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,65G-4,83G	104,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,33G-1,38G	101,39 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,38G-9,6G	99,29 G	0,93	0,93
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)		100,26G-0,24G	100,24 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,16G-2,25G	102,25 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,13G-6,25G	106,08 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(32)		98,59G-8,76G	98,47 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,28G-2,52G	112,41 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,26G-8,6G	118,39 G	1,28	1,28
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,09G-3,79G	133,06 G	1,9	1,9
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)		99,88G-9,23G	99,72 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	0,47	0,47
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-2,91G	102,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,06G-4,06G	104,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,36G-6,57G	106,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,43G-2,52G	102,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,002G-0,007G	99,997 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,38G-1,39G	101,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,13G-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)		101,5G-1,5G	101,51 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)		103,73G-3,77G	103,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,22G-3,21G	103,16 G	0,92	0,92
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,29G-0,26G	100,29 G	2,17	2,16
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,07G-1,1G	101,33 G	1,54	1,54
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		99,68G-100,63G	100,64 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,47G-8,55G	98,43 G	2,35	2,35

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,11G-0,06G	100,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			99,99G-9,95G	99,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,63G-6,37G	106,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,01G-99,97G	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,07G-7,95G	107,91 G	4,46	4,46
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,91G-9,89G	99,9 G	1,38	1,37
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,89G-9,77G	99,89 G	0,1	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,6G-1,49G	101,54 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,73G-6,61G	106,63 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,93G-4,86G	104,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			100,36G-0,32G	100,32 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,37G-7,36G	107,39 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,02G-0,99G	101,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			108,7G-8,48G	108,51 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			104,77G-4,63G	104,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,44G-2,3G	102,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			107,87G-7,75G	107,78 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			106,88G-6,8G	106,86 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			113,35G-2,94G	112,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			121,79G-1,41G	121,58 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			103,77G-3,86G	103,86 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,87G-3,76G	103,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			105,84G-5,87G	105,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,89G-4,87G	104,86 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			113,41G-3,28G	113,25 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			101,49G-0,97G	100,99 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			102,06G-1,89G	101,82 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			99,05G-9G	99,05 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			100,53G-0,06G	100,11 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,4G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		101,47G-1,35G	101,34 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		104,08G-3,88G	103,8 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		107,59G-7,49G	107,57 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,5G-3,52G	103,51 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,11G-2,11G	102,11 G	2,29	2,28
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		6,45G	6,4 G		
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,727G	0,727 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	109,15G-8,99G	109,01 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)		102,2G-2,24G	102,09 G	1,36	1,36
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)		98,45G-8,59G	98,46 G	2,97	2,96
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)		105,66G-5,37G	105,32 G	4,07	4,07
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,38G-4,44G	104,47 G	1,37	1,37
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)		106,12G-7,08G	107,81 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,13G-4,96G	104,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,57G-0,21G	99,54 G	4,13	4,13
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)		(eabc)-100,11G-0,11G	100,12 G	0,39	0,39
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)		144,5G-3,78G	144,06 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,72G-8,03G	158,66 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,27G-7,71G	157,67 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,65G-5,12G	125,56 G	2,24	2,24
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,39G-0,94G	131,47 G	2,51	2,51
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,26G-3,13G	113,25 G	0,74	0,73
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,53G-8,29G	118,4 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,1G-1,99G	102,08 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,96G-7,98G	108 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,39G-4,33G	104,38 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,36G-8,29G	108,32 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,86G-2,77G	123,76 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,28G-0,26G	100,28 G	0,73	0,72
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,16G-0,18G	100,18 G	1,08	1,07
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,65G-2,5G	142,7 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		151,15G-1,07G	151,97 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,06G-5,14G	105,13 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,86G-2,81G	102,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,57G-4,57G	114,54 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,13G-9,09G	109,15 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,51G-8,49G	108,53 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,88G-6,84G	116,9 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,37G-2,31G	112,46 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,17G-0,22G	110,31 G	1,18	1,18
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,39G-2,47G	113,12 G	2,37	2,37
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		99,63G-100,49G	100,09 G	6,71	6,7

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,77G-9,86G	99,78 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59			105,05G-5,04G	105,17 G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,54G-3,5G	103,51 G	0,75	0,75
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		29,9G	29,6 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) 1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34			100,2G-0,18G	100,2 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-0,18G	100,27 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)		100,47G-0,38G	100,38 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)		111,85G-1,54G	111,63 G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		104,54G-4,63G	104,64 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,44G-3,52G	103,82 G	1,49	1,49
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		120,99G-0,98G	121,01 G	2,24	2,24
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		136,99G-7,389G	136,68 G	3,13	3,13
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)		104,25G-4,13G	104,019 G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		104,13G-4,57G	104,07 G	2,79	2,79
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)		102,76G-2,71G	102,73 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		105,64G-5,55G	105,52 G	1,13	1,13
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)		104,311G-4,24G	104,209 G	1,81	1,81
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)		102,011G-2,047G	102,02 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109G-8,65G	108,75 G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		106,73G-6,85G	106,94 G	2,13	2,13
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) 1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,69G-0,7G	100,7 G	0,43	0,43
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14			101,3G-1,21G	101,3 G	1,1	1,1
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)		100,54G-0,43G	100,34 G	0,62	0,62
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)		100,84G-0,76G	100,79 G	1,05	1,05
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)		100,2G-0,18G	100,18 G	1,05	1,05
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) 2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,9G-1,9G	101,89 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50			99,55G-100,06G	99,73 G	2,25	2,23
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461			103,75G-3,73G	103,73 G	0,95	0,95
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,76G-3,78G	103,75 G	0,85	0,85
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			113,37G-3,28G	113,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			105,07G-4,87G	104,88 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			103,7G-3,67G	103,7 G	0,6	0,6

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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,01G	101 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,23G-4,32G	104,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,76G-4,75G	104,76 G	0,11	0,11
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,75G-4,54G	114,81 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,19G-2,18G	102,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,36G-5,41G	105,36 G	0,17	0,17
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,48G-4,44G	104,47 G	1,05	1,05
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,08G-1,17G	110,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	101,98G-1,91G	101,93 G	0,69	0,69
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G-2,1G	102,11 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		116,35G-7,18G	115,44 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,12G-5,19G	105,2 G	0,5	0,5
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,77G-1,53G	111,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,71G-2,68G	102,71 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.03.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,83G	100,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,17G-6,2G	106,2 G	0,43	0,43
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,04G-3,04G	112,93 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,44G	101,46 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,09G-8,24G	108,36 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,25G-6,29G	96,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,31G-0,32G	100,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,64G-6,6G	96,58 G	1	1
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,88G-5,74G	134,39 G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,25G-8,99G	109,19 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,42G-1,43G	101,43 G	0,39	0,39
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,51G-9,35G	109,34 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,94G-0,94G	100,95 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		95,81G-5,81G	100,62 G	4,64	4,64
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,22G-3,22G	103,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,25G-2,5G	130,96 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		111,1G-0,87G	111,11 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		135,41G-5,34G	135 G	3,43	3,43
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		131,08G-0,92G	131,02 G	2,44	2,44
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		119,28G-9,2G	118,04 G	3,31	3,31
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		125,47G-4,81G	125,22 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-9,07G	109 G	0,94	0,94
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		132,72G-2,54G	132,03 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,33G-7,41G	107,41 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,88G-4,73G	115,12 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,92G-2,67G	112,86 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,35G-3,7G	122,38 G	3,25	3,25
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZK	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,61	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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)		107,42G-7,99G	107,52 G	0,75	0,75
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)		104,93G-4,95G	104,95 G	1,3	1,3
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)		112,14G-2,07G	112,13 G	1,34	1,34
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)		101,96G-1,93G 108,96G-8,94G	101,96 G 108,97 G	0,25 1,04	0,25 1,04
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		98,21G-8,69G	98,19 G	3,1	3,1
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		97,375G-8,335G	97,702 G	3,21	3,21
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)		104,81G-4,84G 101,2G-1,28G	104,89 G 101,28 G	0,13 0,01	0,13 0,01
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)		117,48G-7,48G 114,41G-4,32G	117,36 G 114,08 G	0,26 0,6	0,26 0,6
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)		115,63G-5,39G	115,23 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,81G-7,95G	107,49 G	3,16	3,16
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)		119,95G-9,62G 103,01G-3G 105,6G-5,59G	119,82 G 103,05 G 105,66 G	4,53 1,54 1,51	4,53 1,53 1,5
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)		108,39G-8,55G	108,65 G	1,85	1,85
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)		98,12G-8,05G	98,21 G	1,87	1,87
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-0,07G	100,09 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)		100,66G-0,66G 101,101G-1,18G 100,88G-0,88G	100,66 G 101,1 G 100,88 G	0,38 0,55 0,43	0,38 0,55 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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	100,89 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,836250000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,72G-0,71G	100,72 G	0,53	0,53
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)		100,089G-0,075G	100,075 G	0,36	0,36
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)		100,22G-0,29G	100,3 G	0,53	0,53
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)		101,39G-1,33G	101,32 G	0,61	0,61
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)		102,85G-2,85G	102,86 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)		115,92G-5,86G	115,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,67G-3,65G	103,63 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)		114,69G-4,62G	114,68 G	0,06	0,06
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	101,03 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)		100,98G-0,99G	100,99 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)		101,42G-1,415G	101,425 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)		105,31G-5,41G	105,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,63G-99,23G	100,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,42G-0,4G	100,4 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)		101,28G-1,22G	101,23 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)		107,09G-7G	107,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,88G-2,82G	102,8 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,18G-2,18G	102,19 G	0,47	0,47
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,59G-3,57G	103,57 G	0,4	0,4
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)		101,13G-1,1G	101,1 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)		110,73G-0,41G	110,43 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,49G-1,49G	101,49 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,74G-9,97G	109,89 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,19G-8,08G	108,09 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,87G-4,06G	113,7 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KJK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,64G-3,69G	103,56 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,16G-5,21G	105,16 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)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,45G-3,44G	103,45 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)		110,54G-0,46G	110,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,68G-8,62G	108,63 G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,63G-6,58G	106,62 G	0,83	0,83
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)		119,97G-9,24G	123,12 G	3,09	3,09
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)		112,59G-2,57G	112,58 G	3,01	3,01
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)		103,211G-3,06G	103,079 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)		112,21G-2G	112,1 G	3,06	3,06
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.)		101,08G-1,01G	101 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	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	100,44G-0,45G	100,46 G	0,51	0,5
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			101,05G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z7BP	XS1298529097			100G-0G	100 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			103,01G-3,06G	103,07 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-5,94G	105,93 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		100,98G-0,98G	100,92 G	0,04	0,04	
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-7,76G	107,88 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	117,98G-8,17G	118,01 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19		116,75G-6,14G	116,23 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	124,51G-3,19G	124,02 G	3,39	3,39	
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)	95,84G-5,82G	95,74 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)	101,31G-1,36G	101,37 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)	105,28G-6,25bB-5,36G	105,3 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)	102,5G-2,5G	102,5 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		103,32G-2,94G	103 G	2,08	2,08	
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	10,9G-0,9G-0,9G-0,5G	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	106,02G-5,97G	105,98 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)	98,6G-8,57G	98,6 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833		97,54G-7,27G	97,32 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252		94,06G-3,83G	93,91 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904		93,42G-2,59G	92,67 G	2,61	2,61	
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	9,63G-10,17G	10,1 G	9,81	9,81	
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)	104,92G-4,76G	104,78 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139		107,94G-7,94G	107,93 G			
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47		102,19G-2,18G	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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		4,989G	5,02 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,244G	0,235 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,708G	4,624 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0127G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		18,34G	18,8 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,835G	2,887 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		15,14G	15,13 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,542G	0,54 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium		2,181G	2,183 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee		0,627G	0,631 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		22,98G	23,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,551G	0,551 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,7G	1,705 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,094G	3,116 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		12,97G	12,95 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,8G	18,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,27G	3,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,175G	6,21 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,711G	1,742 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,414G	2,409 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,77G	9,845 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,406G	2,38 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		14,84G-4,87G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,94G-4,91G-4,91G-4,95G-4,91G-4,97G-4,95G-4,96G-4,95G-4,94G	14,99 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		11,41G-1,17G-1,22G-1,23G-1,25G-1,24G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,32G-1,35G-1,36G-1,38G-1,49G-1,48G-1,69G-1,65G-1,69G-1,68G-1,66G	11,4 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		14,38G-4,47G-4,49G-4,44G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G-4,4G-4,43G-4,4G-4,38G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G	14,56 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		6,025G-6,04G-6,035G-6,04G-6,045G-6,035G-6,035G-6,045G-6,05G-6,05G-6,045G-6,045G-6,05G-6,05G-6,045G-6,075G-6,09G-6,06G-6,02G-6,025G-6,015G-6,01G-6,015G	6,045 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Gold		14,11G-4,16G-4,16G-4,18G-4,14G-4,08G-4,05G-4,07G-4,03G-4,05G-4,08G-4,14G-4,17G-4,1G-4,14G-4,23G-4,27G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G	13,94 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nat. Gas		519,05G	492,48 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		19,25G	19,07 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Silver		8,53G	8,315 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		63,73G-3,13G-3,08G-2,66G-2,52G-2,37G-2,53G-2,53G-2,83G-2,68G-2,81G-2,68G-2,64G-2,69G-3,16G-2,26G-2,34G	62,98 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		6,805G	7,155 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		58,1G	59,12 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		14,74G-4,86G-4,95G-5G-5,04G-5,03G-5,08G-5,05G-5,04G-4,99G-5,05G-5,03G-5,06G-5,09G-5,04G-5G-5,2G-5,08G-4,97G-5,17G-5,17G-5,08G	14,78 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		20,99G-1,21G-1,32G-1,37G-1,44G-1,41G-1,48G-1,44G-1,42G-1,35G-1,46G-1,42G-1,46G-1,48G-1,4G-1,4G-1,65G-1,6G-1,24G-1,13G-1,27G-1,26G	20,99 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,63G	2,67 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		59,5G	59,22 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,51G	2,74 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD		44,09G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,21G-4,16G-4,16G-4,11G-4,16G-4,16G-4,11G-4,02G-4,01G-3,99G-3,99G	44,08 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		31,47G-0,68G-0,64G-0,68G-0,68G-0,61G-0,57G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,68G-0,68G-0,72G-0,68G-0,76G-0,83G-0,79G-1,59G-1,58G-1,54G-1,58G-1,59G	30,6 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,071G	2,091 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		4,177G	4,191 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,059G	4,113 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,59G	5,67 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,103G	1,11 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,985G	8,11 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,08G	1,136 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,97G	7,185 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,718G	4,841 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,292G	3,3 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		69,12G-8,54G-8,67G-8,4G-8,98G-9,24G-9,88G-9,57G-8,71G-8,13G-8,83G-8,35G-8,17G-7,9G-7,9G-7,5G	69,33 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		176,72G-4,32G-7,17G-7,83G-9,07G-8,99G-9,4G-8,67G-7,29G-8,36G-9,45G-80,61G-79,65G-81,69G-1,17G-79,42G	177,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,65G-8,8G-8,78G-8,65G-8,78G-8,91G-8,81G-8,91G-8,86G-8,81G-8,68G-8,64G-8,91G-8,8G-8,52G-8,4G	19,51 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		152,57G-2,72G-2,31G-2,25G-2,56G-2,77G-2,99G-3,27G-3,19G-3,09G-2,78G-2,49G-3,13G-2,68G-2,01G-1,59G-1,46G-1,37G	153,93 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		124,23G-5,34G-5,82G-6,21G-6,26G-6,5G-5,83G-6,8G-6,38G-5,74G-5,62G-5,84G-5,7G-5,71G-5,21G-4,98G	127,17 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		154,85G-5,21G-4,76G-5,47G-5,7G-5,62G-5,26G-4,98G-5,65G-4,27G-4,45-4,05G-3,93G-3,87G-3,84G	156,6 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		100,5G-96,9G	100,57 G	3,23	3,23
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)		107,07G-7G	107,05 G	0,06	0,06
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)	108,07G-7,92G	107,94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570		108,33G-8,26G	108,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271		101,77G-1,64G	101,69 G	0,58	0,58	
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)	102,91G-2,92G	102,8 G	1,21	1,21	
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227		106,1G-5,88G	105,7 G	2,13	2,13	
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)	106,4G-6,41G	106,36 G	1,02	1,02	
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)	101,26G-1,21G	101,23 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564		102,07G-2,06G	102,08 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032		100,18G-0,13G	100,16 G	0,22	0,22	
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)	106,13G-6G	106,1 G	1,17	1,17	
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-1,07G	101,09 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600		107,06G-6,89G	106,86 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)	109,18G-9,21G	109,14 G	0,07	0,07	
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)	104,2G-4,01G	104,08 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,36G-9,43G	109,27 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			108,56G-8,57G	108,56 G	1,03	1,03	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			107,77G-7,53G	107,7 G	2,97	2,97	
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	104,66G-4,65G	104,66 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,71G-1,7G	101,72 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				104,4G-4,33G	104,33 G	0,14	0,14
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)		113G-2,51G	113 G	4,39	4,39	
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		41,2G	40,5 G			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			415,55G	412,52 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			26,8G	26,77 G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			17,9G	17,49 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			1,79G	1,75 G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			9,58G	9,5 G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			0,958G	0,95 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)		102,69G-2,83G	102,83 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			112,28G-2,23G	112,17 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			117,28G-7,4G	117,48 G	1,6	1,6	
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	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			105,94G-5,34G	106,65 G	6,37	6,36	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36			101,29G-1,11G	101,25 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			101,06G-0,44G	100,91 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			95,22G-6,14G	96,44 G	5,25	5,25	
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)		110,51G-0,57G	110,5 G	2,69	2,69	
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		29,47G	29,82 G			
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			18,49G	18,83 G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,89G	25,16 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			26,68G	27,04 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			31,53G	32 G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			19,57G	19,99 G			
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,94G	2,86 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)		101,18G-1,18G	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)		102,49G-2,48G	102,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G-1,64G	101,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		100,52G-0,42G	100,35 G	0,54	0,54
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		64,34G-2,77G	65,55 G	16,79	16,77
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		58,81G-7,23G	60,26 G	12,97	12,97
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		70,17G-68,01G	70,51 G	19,74	19,7
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		75,54G-3,75G	75,94 G	20,3	20,16
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		64,5G	61,5 G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		37,4G-7,2G-7,4G-7,6G	37 G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,01G-9,04G	109,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,74G-1,71G	111,7 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)		88,78G-9,65G	89,26 G	4,41	4,41
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)		97,25G-7,94G	97,43 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97G-7,45G	96,71 G	4,13	4,13
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)		100,11G-0,43G	100,04 G	2,57	2,57
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		101,94G-2,15G	102 G	4,27	4,27
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102G-1,52G	101,76 G	3,54	3,53
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		103,96G-3,9G	103,82 G	3,58	3,58
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		96,48G-6,5G	96,49 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,39G-1,3G	101,28 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,61G-8,65G	108,66 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,84G-9,99G	110,17 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,14G-1,99G	112,25 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,39G-2,96G	102,99 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,72G-8,88G	108,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,61G-0,62G	100,64 G	1,07	1,07
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)		119G-8,96G	118,73 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,84G-3,42G	103,8 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,05G-7,46G	107,86 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 23.09.2020	Einheitspreis 22.09.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,48G-1,43G	101,36 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)		102,61G-2,72G	102,63 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	114,18G-3,99G	114,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		102,53G-2,74G	102,42 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-2,21G	102,16 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.09.2020	Fortlaufender Preis 23.09.2020	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	22,92 G	22,74G	25,63	22,74
1	kann.\$,54	kann.\$,4	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invnt Trust	1	5,06 G	5,142G	5,74	5,06
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,35 G	18,25G-8,25G-8,2G-8,2G	20,4	9,2
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	48,8	49bB-8,8-9ebB-9bB-9bB-9-50-0,5-2,5-49,8-9,8-9,8-50bB-49,8-9,8-9,8-9,8-50bB-49,8-9,8-50bB-0bB-0bB	52,5	27
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	6,75 G	6,662G-6,66G-6,66G-6,632G	12,1	5,7
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	45 G	44,8G-4,8G-4,6G-5G-4G	79,5	43,6
1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG FinLab AG	1	19,15 G	19G-9G-9,3G-9,4G	21,8	9
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	12,68 G	12,49G-2,47G-2,5G-2,13G	26	12,13
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	29,98 G	30,3G-0,26G-29,66G-9G	45,36	25,48
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,95G-7,9G	37,6	16,6
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	14,3	2,04
1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,13 G	4,289G	4,29	3,58
1	US\$ 0,1 2,25 +	US\$ 0,3	06.04.20		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio] Progressive Corp.	1	79,5 G	80,5G-0,5G-0G-78,5G	82	59,5
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	10,9 G	11G	11	10,5
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International Service Corp. International	1	33,8 G	34,6G	40,6	31,8
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG STS Group AG	1	2,98 G	2,9015G-2,9015G-2,9915G-2,9915G	6,88	1,81
1	0 *	Euro 0,4	27.10.20*		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	4,68 G	4,62G-4,62G-4,7G-4,64G	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	9,13 G	9,014G-9,002G-9,008G-9,021G	12,46	6,74

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.09.20		A2JB7R	US76133L1035	Adicet Bio Inc.	Restorbio Inc., Registered Shares DL -,0001	22.09.20	25.09.20	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V.	2,5% EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier
16.09.20	15.10.21	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp.	6,25% DL-Notes 2013(13/21)	22.09.20		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Classic 20 Inhaber-Anteile B
16.09.20	31.12.38	A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	3,38% EO-Bonds 2005(29-38) Par	22.09.20	15.06.23	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A.	2,875% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
16.09.20	21.09.20	A19PCH	XS1685621101	Finnland, Republik	1,5% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S	23.09.20		A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp., Registered Shs (CDIs)/1 o.N.
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
16.09.20	21.09.20	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd.	6% EO-Med.-Term Nts 2010(20)	23.09.20		A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles	Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3
16.09.20	20.09.20	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH	3,5% Inh.-Schv. v.10(20)	23.09.20		A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.
17.09.20		A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp., Registered Shares o.N.	23.09.20	14.09.40	A1A00F	FR0010941484	CNP Assurances S.A.	6% EO-FLR Notes 2010(20/40)
17.09.20	31.12.38	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	3,75% DL-Bonds 2005(29-38) Par	23.09.20	28.09.20	A1A1KX	XS0544664989	De Volksbank N.V.	3,5% EO-Covered MTN 2010(20)
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)	23.09.20	28.09.20	A2RR00	XS1883359264	Inter-American Development Bank	25% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
17.09.20	22.09.20	A1Z61S	XS1294537458	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,375% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)	23.09.20	26.09.20	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A.	1,398% EO-Medium-Term Notes 2016(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	23.09.20	28.09.20	A1G931	XS0834719303	Mondi Finance PLC	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
18.09.20		A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	23.09.20	28.09.20	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp.	0,696% DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S
18.09.20		A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	23.09.20	28.09.20	A19P2N	USU65478BG00	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
18.09.20	22.04.26	A19E33	US040114GX20	Argentinien, Republik	7,5% DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	23.09.20	28.09.20	A1A1QK	XS0544936817	Ontario, Provinz	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
18.09.20	22.04.46	A19E34	US040114GY03	Argentinien, Republik	7,625% DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	23.09.20	28.09.20	A1Z67J	XS1297977115	SR-Boligkreditt A.S.	0,5% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
18.09.20	09.11.47	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	6,25% EO-Bonds 2017(47)	24.09.20	30.10.20	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co.	0,59825% DL-FLR Notes 2017(20/20)
18.09.20	11.01.28	A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	5,875% DL-Bonds 2018(28)	24.09.20	30.10.20	A19RHE	US025816BP35	American Express Co.	2,2% DL-Notes 2017(20/20)
18.09.20	11.01.48	A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	6,875% DL-Bonds 2018(48)	24.09.20	29.09.20	558674	XS0118106243	General Electric Co.	6,25% LS-Medium-Term Notes 2000(20)
18.09.20	15.01.28	A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	5,25% EO-Bonds 2017(28)	24.09.20	29.09.20	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2010(20)
18.09.20	15.01.22	A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(22)	24.09.20	29.09.20	A1Z66W	XS1296948588	Swedbank Hypotek AB	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)
18.09.20	15.01.27	A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik	5% EO-Bonds 2016(27)	24.09.20	29.09.20	A1Z7BP	XS1298529097	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,5% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20)
18.09.20	15.01.23	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	3,375% EO-Bonds 2017(23)	25.09.20	30.09.20	A1VK0L	US912828L658	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
18.09.20	11.01.23	A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	4,625% DL-Bonds 2018(23)	25.09.20	30.09.20	A1HRC8	US912828VZ00	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
18.09.20	31.12.38	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	3,38% EO-Bonds 2010(29-38) Pars	25.09.20	30.09.20	A2RSDN	US9128285B27	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
18.09.20	15.11.32	A28W37	USU1109MAL01	Broadcom Inc.	4,3% DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	25.09.20	30.09.20	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik	6% DL-Notes 2013(20) Reg.S
18.09.20	23.09.20	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG	1,625% NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	25.09.20	30.09.20	A1HRF8	XS0974877150	Glencore Finance [Europe] Ltd.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
18.09.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	25.09.20	30.09.20	A1HRCS	XS0972165848	Lunar Funding V PLC	2% EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom
18.09.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLWDW.EQ, Registered Shares USD o.N.	28.09.20	01.10.21	BA0AJE	US06051GG521	Bank of America Corp.	2,328% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/21)
18.09.20	23.09.20	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	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)
21.09.20	24.09.20	A1A1K0	FR0010945964	Caisse Francaise de Financement Local	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	28.09.20	01.10.20	A1A10T	US05565QBP28	BP Capital Markets PLC	4,5% DL-Notes 2010(20)
21.09.20		ETF570	LU1275254636	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	28.09.20	01.10.20	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49	0,25% Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)
21.09.20		A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG	MPH Health Care AG, Inhaber-Aktien o.N.	28.09.20	01.10.20	A161MS	XS1253503210	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.15(20)
21.09.20		971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile o.N.	28.09.20	01.10.20	A1A1R4	AU3CB0160547	International Bank for Reconstruction and Development	5,75% AD-Notes 2010(20)
22.09.20	25.09.20	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
22.09.20	31.07.40	A1ZK7A	XS1080330704	Ecuador, Republik	7,95% DL-Notes 2014(14/40) Reg.S						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.09.20	01.10.20	A1X3NE	US500769FW98	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2013 (2020)	13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1
28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)	13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)
29.09.20	02.10.20	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)
29.09.20	02.10.20	A1HRH0	XS0975766295	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	14.10.20	19.10.75	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	6,25% DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S
29.09.20	02.10.20	A1ZFHJ	XS1051857156	Volkswagen Financial Services N.V.	2,75% LS-Medium-Term Notes 2014(20)	14.10.20	19.10.20	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)
30.09.20	04.10.20	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of...	7,75% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)
30.09.20	05.10.20	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)
30.09.20	05.10.20	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich	4,5% EO-Notes 2010(20) Reg.S	14.10.20	19.10.20	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A.	2,75% EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)
30.09.20	03.11.20	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2015(15/20)	14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)
30.09.20	04.10.20	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	6,25% DL-Bonds 2010(20) Reg.S	14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
30.09.20	05.10.20	A1Z7J2	XS1300812077	Swedish Covered Bond Corp.,The	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	14.10.20	17.10.20	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.	2,625% EO-Bonds 2013(20) Reg.S
30.09.20	05.10.20	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.17(20)	14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
02.10.20	07.10.20	A0GGLS	ES0413211105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2005(20)	15.10.20		A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]	8,5% DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S
02.10.20	07.10.20	A1Z0RZ	XS1224031903	European Investment Bank (EIB)	9,125% TN-Medium-Term Notes 2015(20)	15.10.20	20.10.20	A2AAMP	DE000A2AAMP7	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement, MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)
05.10.20	15.05.24	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,6% CD-Notes 2017(17/24)	16.10.20	21.10.20	A1HR8K	XS0982549197	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
05.10.20	08.10.20	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB)	6% AD-Notes 2010(20)	16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
05.10.20	15.04.25	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp.	7% DL-Notes 2017(17/25) REG.S	16.10.20	21.10.20	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	6,25% DL-Notes 2013(20) Reg.S
05.10.20	08.10.20	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	6,25% EO-Bonds 2016(18/20)	16.10.20	21.10.20	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,5% DL-Notes 2015(20)
05.10.20	08.10.20	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
06.10.20	09.10.20	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG	2,75% MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	09.11.20	12.11.20	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(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	15.10.20	A19QLX	US912828Z222	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)						
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
12.10.20	15.10.20	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp.	3,95% DL-Notes 2013(13/20)						
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.10.20	15.10.20	A1HR20	XS0981808933	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Publ.Covered MTN 2013(20)						
12.10.20	15.10.20	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)						
13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S						
13.10.20	16.10.20	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land	0,29088% DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469						

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
AB Svensk Exportkredit	1FOLRR5RWTWWI397R131	A28XAC	US00254EMZ24		Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)	200.000	14.05.25	ICF	24.09.20	
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	213800UNJSVQFNUYYW03	A2R8SK	XS2060897506	500.000.000 US\$	Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	200.000	03.10.49	ICF	24.09.20	
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	
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A19WN5	XS1775617209		Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	200.000	21.02.23	ICF	22.09.20	
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A2RYFD	XS1953055875		Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	200.000	01.03.24	ICF	22.09.20	
Ägypten, Arabische Republik	529900GFIVH4086NMH82	A2SANQ	XS2079842485		Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S	200.000	20.11.23	ICF	22.09.20	
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.	5299000JVHKKJPOE6H40	A28VCV	XS2138140798		Altice France Holding S.A. EO-Notes 2020(28) Reg.S	100.000	15.02.28	ICF	17.09.20	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A282VD	XS2232102876		Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	100.000	15.01.29	ICF	22.09.20	
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	US02665WDN83	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	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A282DH	USG0446NAS39		Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	200.000	10.09.30	ICF	24.09.20	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A282F6	USG0446NAT12		Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	200.000	10.09.50	ICF	24.09.20	
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	
Arab Petroleum Investments Corp.	213800A54KIUYH5YD185	A28ZAW	XS2166383799		Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-Term Notes 2020(25)	200.000	30.06.25	ICF	24.09.20	
Arab Petroleum Investments Corp.	213800A54KIUYH5YD185	A2RRUW	XS1877841400		Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	200.000	18.09.23	ICF	24.09.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19FWV	AU3CB0243129		Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	5.000	10.09.27	ICF	21.09.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19XAK	AU3CB0250520		Asian Development Bank AD-Bonds 2018(28)	5.000	08.08.28	ICF	21.09.20	
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	
Ausgrid Finance Pty Ltd.	549300DN8D7YR73BKB57	A280B7	AU3CB0273563		Ausgrid Finance Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2020(27)	10.000	05.08.27	ICF	21.09.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A190R2	AU3FN0042362		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	1.000	09.05.23	ICF	21.09.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A281TM	AU3FN0055687		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	1.000	26.02.31	ICF	21.09.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A28SWH	AU3FN0052486		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	500.000	16.01.25	ICF	21.09.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A2R5S0	AU3FN0049128		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	1.000	26.07.29	ICF	21.09.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A2R69C	AU3FN0049730		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	500.000	29.08.24	ICF	21.09.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A2RVT8	AU3FN0046231		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	1.000	06.12.23	ICF	21.09.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A280QR	AU0000097495		Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	1.000	21.06.51	ICF	21.09.20	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A281ZC	AU0000101792	21.000.000.000 A\$	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(31)	1.000	21.11.31	ICF	21.09.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZP	DE000A14JZP2		Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2030)	1.000	02.09.30	ICF	23.09.20	
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A19PDV	XS1675862012		Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S	200.000	20.09.29	ICF	24.09.20	
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A19PDX	XS1675862103		Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(47) Reg.S	200.000	20.09.47	ICF	24.09.20	
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A1HPCD	XS0956406135		Bahrain, Königreich DL-Bonds 2013(23) Reg.S	200.000	01.08.23	ICF	24.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A282HP	XS2226916216		Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Notes 2020(32)	200.000	16.09.32	ICF	24.09.20	
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A28XB3	XS2172965282		Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	200.000	14.05.30	ICF	24.09.20	
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A2R8JS	XS2058948451		Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	200.000	30.09.31	ICF	24.09.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY11E02	A19YLA	US056752AK40		Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/23)	200.000	29.09.23	ICF	24.09.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY11E02	A28VSB	US056752AQ10		Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/25)	200.000	07.04.25	ICF	24.09.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY11E02	A28VSC	US056752AR92		Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/30)	200.000	07.04.30	ICF	24.09.20	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A282ME	US05946KAJ07		Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Preferred Notes 2020(25)	200.000	18.09.25	ICF	24.09.20	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A282AS	XS2228245838		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	100.000	11.03.27	ICF	22.09.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19Q4L	US05964HAD70		Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)	200.000	23.02.23	ICF	24.09.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28XXW	US05971KAE91		Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25)	200.000	28.05.25	ICF	24.09.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28XXX	US05971KAF66		Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(30)	200.000	28.05.30	ICF	24.09.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A2R80F	XS2063247915		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	04.10.26	ICF	17.09.20	
Banco Votorantim S.A.	X2EUTZGMHS8RBQFIUS93	A280LD	XS2210789934		Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	200.000	29.07.25	ICF	24.09.20	
Banco Votorantim S.A.	X2EUTZGMHS8RBQFIUS93	A2R8AB	XS2055749720		Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	200.000	24.09.24	ICF	24.09.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A28TM0	US06051GHY89		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	13.02.26	ICF	18.09.20	
Barclays Bank PLC	G5GSEF7VJP5I7OUK5573	A282WB	US06738EBP97		Barclays Bank PLC DL-FLR Notes 2020(30/35)	200.000	23.09.35	ICF	22.09.20	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A28WYY	US06738EBL83		Barclays PLC DL-FLR Notes 2020(20/26)	200.000	07.05.26	ICF	24.09.20	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A2RT9T	US06738EBE41		Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(18/23)	200.000	15.02.23	ICF	24.09.20	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A2RT9U	US06738EBF16		Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(22/23)	200.000	15.02.23	ICF	24.09.20	
BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A282UT	XS2234573710		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(30)	100.000	23.09.30	ICF	22.09.20	
Belarus, Republik of...	635400CVCOWYLHF4ZB08	A28Y15	XS2120091991		Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	200.000	24.02.26	ICF	24.09.20	
Belarus, Republik of...	635400CVCOWYLHF4ZB08	A28YXP	XS2120882183		Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	200.000	24.02.31	ICF	24.09.20	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A28XLY	BE6322164920		Belgien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	200.000	28.05.30	ICF	24.09.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A289LA	DE000A289LA6		Berlin, Land Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	1.000	09.09.50	ICF	23.09.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1TT	IE00BLP53M98		ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	23.09.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1TU	IE00BLLZQS08		ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	23.09.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1TV	IE00BLLZQ805		ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	23.09.20	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A28R36	XS2102284622		BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(30)	100.000	15.01.30	ICF	22.09.20	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A28VK5	XS2150024540		BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(25)	100.000	02.04.25	ICF	22.09.20	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A2R878	XS2065581212		BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	200.000	16.10.24	ICF	22.09.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K4G	US09659X2G64		BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	200.000	10.01.25	ICF	22.09.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K4J	US09659X2H48		BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)	200.000	10.01.30	ICF	24.09.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K9A	US09659X2K76		BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)	200.000	13.01.31	ICF	24.09.20	
BOC Aviation Ltd.	254900H06V5RMEB3KE72	A282F3	US09681MAS70		BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	200.000	17.09.30	ICF	24.09.20	
Bolt Metals Corp.	529900MIHKOWM0M21X51	A2QEUB	CA0976922066		Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.09.20	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A282GU	FR0013534674		BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	100.000	15.09.27	ICF	22.09.20	
Bremen, Freie Hansestadt	529900FMNZDQIMTS006	A289K0	DE000A289K06		Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.247 v.20(40)	1.000	14.09.40	ICF	23.09.20	
BRF S.A.	254900MTXR9LUVQFU480	A282SY	USP1905CAJ91		BRF S.A. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	200.000	21.09.50	ICF	22.09.20	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A2RU8S	US111021AM38		British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/23)	200.000	04.12.23	ICF	22.09.20	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4L1CL838	A282UD	XS2234571771		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(50)	1.000	23.09.50	ICF	23.09.20	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4L1CL838	A282UF	XS2234571425		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	23.09.30	ICF	23.09.20	
Caisse des Dépôts et Consignations	969500Q2PFTTP0Y5QL44	A2RWF9	FR0013396843		Caisse des Depots et Consign. DL-Medium-Term Notes 2019(22)	200.000	18.01.22	ICF	24.09.20	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A282LY	FR0013535820		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)	100.000	22.02.28	ICF	22.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A28YWQ	FR0013519568		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	100.000	24.06.30	ICF	22.09.20	
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	
CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.	5493006IRJ2IWXTNIM16	A282C5	XS2226917701		CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)	200.000	16.09.27	ICF	24.09.20	
Cemex S.A.B. de C.V.	549300RIG2CXWN6IV731	A282Q8	USP2253TJQ33		Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	200.000	17.09.30	ICF	24.09.20	
Cemex S.A.B. de C.V.	549300RIG2CXWN6IV731	A28YA5	USP2253TJP59		Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	200.000	05.06.27	ICF	24.09.20	
Cemex S.A.B. de C.V.	549300RIG2CXWN6IV731	A2SALG	USP2253TJN02		Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	200.000	19.11.29	ICF	24.09.20	
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	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	100.000	24.03.26	ICF	22.09.20	
Compagnie de Financement Foncier Consolidated Edison Co. of New York Inc.	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A282S8	FR0013536950		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)	100.000	25.09.30	ICF	22.09.20	
Coöperatieve Rabobank U.A.	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	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DUBUFT4ZF9WN62	A19FR8	XS1592433038		Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	200.000	10.04.29	ICF	22.09.20	
Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNYCZK0UOZE76	A28W7V	US219868CC84	800.000.000 US\$	Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(23)	1.000	12.05.23	ICF	16.09.20	
Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNYCZK0UOZE76	A2SANG	XS2081543204		Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	20.11.26	ICF	22.09.20	
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.	222100COZ2OTEPGJO223	A282HM	XS2231191748		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	100.000		ICF	17.09.20	
CSN Islands XI Corp.	222100R8R68DM7VM3661	A28SX4	USG2583XAB76		CSN Islands XI Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	200.000	28.01.28	ICF	24.09.20	
CSN Resources S.A.	222100ZE458NMOXZP08	A2R0XT	USL21779AD28		CSN Resources S.A. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	200.000	17.04.26	ICF	24.09.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A282DE	US23636BAZ22		Danske Bank AS DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	200.000	11.09.26	ICF	22.09.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A3E447	US25160PAE79		Deutsche Bank AG FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)	200.000	08.07.31	ICF	24.09.20	
Development Bank of Japan	5493001HGBABMWFZUI25	A195H0	XS1865126343		Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	200.000	06.09.28	ICF	22.09.20	
Development Bank of Japan	5493001HGBABMWFZUI25	A195H1	XS1865126004		Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	200.000	06.09.23	ICF	24.09.20	
Development Bank of Japan	5493001HGBABMWFZUI25	A19QWP	XS1697651468		Development Bank of Japan DL-Medium-Term Notes 2017(22)	200.000	18.10.22	ICF	24.09.20	
Development Bank of Japan	5493001HGBABMWFZUI25	A2R6X9	XS2045822462		Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	200.000	28.08.29	ICF	24.09.20	
Diageo Capital PLC	213800L23DJLALFC4O95	A28WVQ	US25243YBC21		Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/25)	200.000	29.09.25	ICF	24.09.20	
Diageo Capital PLC	213800L23DJLALFC4O95	A28WVR	US25243YBD04		Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/30)	200.000	29.04.30	ICF	24.09.20	
Digital Dutch Finco B.V.	549300ONZ5IS6B6IMJ70	A282R1	XS2232115423		Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	15.01.32	ICF	22.09.20	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A282KE	US23329RAE62		DNB Bank ASA DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS	200.000	16.09.26	ICF	24.09.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2P63R	IE00BMY76136		Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N.	1		ICF	23.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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
Eagle Bulk Shipping Inc. EDP Finance B.V. Enbridge Inc. Enbridge Inc. Enbridge Inc. Enbridge Inc. ESKOM Holdings SOC Limited	549300EC4INNWBWR8W37 5299007L43AQDFOW5739 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 3789001900ED06F65111	A2QER8 A2820C A19W9X A2SAR2 A2SAR3 A2SAR4 A194KF	MHY2187A1507 XS2233217558 US29250NAW56 US29250NAY13 US29250NAZ87 US29250NBA28 XS1864522757		Eagle Bulk Shipping Inc. Registered Shares DL -,01 EDP Finance B.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2018(28/78) Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/25) Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/29) Enbridge Inc. DL-Notes 2019(19/49) ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	1 200.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200.000		ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	16.09.20 24.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 22.09.20	
European Investment Bank (EIB) European Investment Bank (EIB) Evraz PLC Export-Import Bank of India Export-Import Bank of India Export-Import Bank of India	5493006YXS1U5GIHE750 5493006YXS1U5GIHE750 5493005B7DAN39RXLK23 335800OFZ8YEIVN1QI11 335800OFZ8YEIVN1QI11 335800OFZ8YEIVN1QI11	A282G3 A28R5F A2RZ47 A19MZH A19VPL A28R1F	US298785JG20 XS2104969550 XS1843443273 XS1656195796 US30216KAC62 US30216KAE29	4.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(25) European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S Export-Import Bank of India DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22) Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	1.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000	15.12.25 23.01.23 02.04.24 22.08.22 01.02.28 15.01.30	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	16.09.20 18.09.20 24.09.20 24.09.20 24.09.20 24.09.20	
Fidelity Bank PLC Finnland, Republik Flex Ltd. Flex Ltd. Ford Motor Credit Co. LLC Ford Motor Credit Co. LLC Franklin Resources Inc. General Motors Financial Co. Inc.	029200298A5K5W10F567 743700M6Y2OQRVSRD14 549300EAQH74YHD07T53 549300EAQH74YHD07T53 UDSQCVRUX5BONN0VY111 UDSQCVRUX5BONN0VY111 RIFQSET379FOGTEFKS80 5493008B6JBRUJ90QL97	A19QWS A281HW A28XCJ A28XCK A190C5 A282GC A1ZZGW A282J2	XS1692930404 FI4000441878 US33938XAC92 US33938XAB10 US345397ZC07 XS2229875989 US354613AK71 US37045XDB91	500.000.000 US\$	Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2017(22) Reg.S Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/26) Flex Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2018(23) Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) Franklin Resources Inc. DL-Notes 2015(15/25) General Motors Financial Co. DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	200.000 1.000 2.000 2.000 200.000 100.000 2.000 1.000	16.10.22 15.09.30 01.02.26 12.05.30 15.02.23 15.09.25 30.03.25 16.09.20	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	22.09.20 23.09.20 18.09.20 18.09.20 22.09.20 17.09.20 18.09.20 16.09.20	
Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Government of the Emirate of Sharjah	213800CLGJ2E9KGU2F20 254900ZNL8O3F1CLJO24	A2R18Q A28Z99	XS1993965950 XS2207514063		Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	200.000 200.000	15.05.29 28.07.50	ICF ICF	22.09.20 24.09.20	
HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Icade Sante SAS Icade Sante SAS Imperial Brands Finance PLC ING Groep N.V. Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank International Bank for Reconstruction and Development International Bank for Reconstruction and Development	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 MLU0Z03ML4LN2LL2TL39 213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 96950067NFR9MWI0CJ45 969500X7E3U7ZHN95E23 2138008L3B3MCG1DFS0 549300NYKK9MWM7GGW15 VKU1UKDS9E7LYLMACP54 VKU1UKDS9E7LYLMACP54 VKU1UKDS9E7LYLMACP54 VKU1UKDS9E7LYLMACP54 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A192DE A195F5 A195SV A282RT A28VGT A2R95K A2RYXY A2PXVH A2PXVK A282J9 A28Y5G A1Z4DD A2RUCX A12X1Y A281ZM A282HS A2R3LK A180BH A1VPKL	US404280BT50 US404280BX62 US404280BW89 US404280CL16 US404280CF48 US404280CE72 US404280CA50 IE00BKY58G26 IE00BKY59G90 FR0013535150 FR0013521382 USG4721VNT72 USN4580HAA51 US45818WBA36 US4581XODP00 US4581XODQ82 US45818WCM64 AU3CB0236883 XS1410333527	2.500.000.000 US\$ 500.000.000 US\$	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(28/29) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(27/28) HSBC Holdings PLC DL-Notes 2020(30) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(25) HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(24/25) HSBC ETFs-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN HSBC ETFs-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30) Icade Sante SAS EO-Medium-Term Notes 2020(30) Imperial Brands Finance PLC DL-Notes 2015(15/22) Reg.S ING Groep N.V. DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23) Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(27) Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2016(26) International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1 1 100.000 100.000 200.000 200.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	19.06.29 14.09.26 14.09.26 22.09.28 31.03.30 07.11.25 11.03.25 22.09.20 22.09.20 17.09.30 02.07.30 21.07.22 06.01.26 17.01.22 15.11.23 16.09.27 15.03.22 19.10.26 31.05.26	ICF ICF	22.09.20 22.09.20 22.09.20 22.09.20 22.09.20 22.09.20 24.09.20 22.09.20 22.09.20 17.09.20 22.09.20 22.09.20 22.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20 16.09.20 21.09.20 18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A282JQ	XS2231588547		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	1.000	17.09.35	ICF	23.09.20	
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	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0YHJM	IE00B3VSSL01		I.M.-I.Tech.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	1		ICF	24.09.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2JQDH	IE00BG7PP820		I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector Registered Shares Acc. o.N.	1		ICF	24.09.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2N6RV	IE00BFZXGZ54		I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		ICF	24.09.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PVDY	IE00BKWD3966		Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		ICF	24.09.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PVDZ	IE00BKWD3B81		Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	24.09.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1VK5J	IT0005137614		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	1.000	15.12.22	ICF	23.09.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1ZZMX	IT0005104473		Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	1.000	15.06.22	ICF	23.09.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2810L	IT0005419848		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	1.000	01.02.26	ICF	23.09.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A282F2	IT0005421703		Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	1.000	01.03.41	ICF	23.09.20	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A282MJ	US471048CK27	10.000.000.000 Euro	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(23) DTC	200.000	15.09.23	ICF	24.09.20	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A28XNF	US471048CH97		Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(23)	200.000	22.05.23	ICF	24.09.20	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A28ZL9	US471048CJ53		Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(25)DTC	200.000	15.07.25	ICF	24.09.20	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A2R2LG	US471048BY30		Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(24)	200.000	23.05.24	ICF	22.09.20	
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	
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	
Jordanien, Haschemitisches Königreich	5493000JZ4MYPVMBVN50	A1Z90Z	XS1117279882		Jordanien, Königreich DL-Notes 2015(26) Reg.S	200.000	29.01.26	ICF	24.09.20	
Jordanien, Haschemitisches Königreich	5493000JZ4MYPVMBVN50	A28ZM6	XS2199321113		Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S	200.000	07.07.25	ICF	24.09.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZ11NUHU748	A282C8	US46647PBS48		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24)	2.000	16.09.24	ICF	18.09.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZ11NUHU748	JP2UVH	US46647PBH82		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	13.03.26	ICF	18.09.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZ11NUHU748	JPM5NJ	US46647PAL04		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/48)	2.000	15.11.48	ICF	18.09.20	
Karlsberg Brauerei GmbH	529900219UBQ7AC4PF10	A254UR	DE000A254UR5		Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	1.000	29.09.25	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A19ZH1	XS1807174559		Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S	200.000	23.04.48	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A19ZH1	XS1806502453		Katar, Staat DL-Bonds 2018(23) Reg.S	200.000	23.04.23	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A1GXZ7	XS0615236188		Katar, Staat DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S	200.000	20.01.42	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A1GXZF	XS0615236006		Katar, Staat DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S	200.000	20.01.22	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A28V5M	XS2155352151		Katar, Staat DL-Bonds 2020(25) Reg.S	200.000	16.04.25	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A28V5P	XS2155352664		Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S	200.000	16.04.30	ICF	24.09.20	
Katar, Staat	52990074F6QJOAXK4P65	A28V5R	XS2155352748		Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S	200.000	16.04.50	ICF	24.09.20	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A282BU	US494368CC54		Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.09.27	ICF	18.09.20	
KION GROUP AG	5299005KY91C4C6U9H17	A289QU	XS2232027727		KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	100.000	24.09.25	ICF	22.09.20	
Knaus Tabbert AG	391200V57NOSGK8UUVW09	A2YN50	DE000A2YN504	10.027.259 Euro	Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	23.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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
Kodiak Copper Corp.	254900ZW6GV582ZTSH43	A2P2J9	CA50012K1066		Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	16.09.20	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QQO2AHZZGHJ389	A282A1	XS2228393356		Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	200.000	11.09.25	ICF	24.09.20	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QQO2AHZZGHJ389	A28UXN	XS2133326947		Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S	200.000	12.03.25	ICF	24.09.20	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QQO2AHZZGHJ389	A28YTT	XS2189767515		Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	200.000	14.06.30	ICF	24.09.20	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A28YCP	XS2185864738		KommuneKredit DL-Medium-Term Notes 2020(25)	200.000	10.06.25	ICF	24.09.20	
Kommuninvest i Sverige AB	EV2XZWMLLXF2QRX0CD47	A2RWUK	XS1937715305		Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	200.000	15.09.22	ICF	22.09.20	
Kommuninvest i Sverige AB	EV2XZWMLLXF2QRX0CD47	A2SAN2	XS2081157401		Kommuninvest i Sverige AB DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	200.000	24.04.23	ICF	22.09.20	
Korea National Oil Corp.	988400ZTQ08W926ONT36	A1871Z	US50066RAD89		Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	200.000	24.10.26	ICF	22.09.20	
Korea Water Resources Corp.	98840035IHSMZ22TP220	A19HW6	XS1617140626		Korea Water Resources Corp. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	200.000	23.05.22	ICF	24.09.20	
Korea, Republik	549300O0QCVSQPGD58	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	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2LQQZ	XS2233120554		Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)	1.000	22.09.27	ICF	23.09.20	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMHKJ4TS82	LFA171	DE000LFA1719		LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	1.000	01.03.28	ICF	23.09.20	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMHKJ4TS82	LFA173	DE000LFA1735		LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	1.000	02.04.25	ICF	23.09.20	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A197N7	LT0000650038		Litauen, Republik EO-Bonds 2017(22)	100	27.09.22	ICF	23.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A189A0	US539439AN92		Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2016(45)	200.000	01.12.45	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A19RRY	US539439AP41		Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2017(22/23)	200.000	07.11.23	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A19RRZ	US539439AQ24		Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)	200.000	07.11.28	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A19X8L	US539439AR07		Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2018(28)	200.000	22.03.28	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A28S4U	US539439AV19		Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2020(25/26)	200.000	05.02.26	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A28VW7	US53944YAL74		Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2020(24/25)	200.000	09.07.25	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A2R7WL	US53944YAK91		Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2019(22/23)	200.000	17.03.23	ICF	22.09.20	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A2RY5J	US53944YAH62		Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2019(24)	200.000	12.03.24	ICF	22.09.20	
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	LYX042	LU1650491795		MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR) Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
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	LYX048	LU1686832277		LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04C	LU2082996112		Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04F	LU2082996898		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04G	LU2082997193		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04P	LU2082998670		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04R	LU2082999058		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04S	LU2082999132		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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
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	LYX04Y	LU2090062782		MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	25.09.20	
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	
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.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	A28WRG	US56585ABH41		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	18.09.20	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	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	
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	52990085N0XOUJCARM37	A2810F	XS2226662950		Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2020(23)	2.000	08.09.23	ICF	21.09.20	
Metinvest B.V.	635400TMCKVEU87EJ582	A2820F	XS2233227516		Metinvest B.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	200.000	01.10.27	ICF	24.09.20	
Michaels Companies Inc.	549300H9LWMBP7HYLR98	A116HV	US59408Q1067	147.340.000 Stück	Michaels Companies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.09.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A282DS	US606822BV51		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2020(24)	200.000	15.09.24	ICF	24.09.20	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A2812K	XS2235986929		Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26)	100.000	22.09.26	ICF	22.09.20	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A2812L	XS2235987224		Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29)	100.000	22.09.29	ICF	22.09.20	
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	
MPH Health Care AG	529900RLXP5HZXHVCCT80	A289V0	DE000A289V03		MPH Health Care AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	22.09.20	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB25J	DE000MHB25J1		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	1.000	05.09.35	ICF	23.09.20	
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	529900MUF4C20K50JS49	A289EQ	XS2221845683		Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	100.000	26.05.41	ICF	22.09.20	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A28WEB	XS2159795124		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	100.000	22.04.25	ICF	22.09.20	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A28R8V	AU3FN0052510		National Australia Bank Ltd. AD-FLR Notes 2020(25)	500.000	21.01.25	ICF	21.09.20	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A2R141	AU3FN0048195		National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)	1.000	17.05.29	ICF	21.09.20	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A2SADV	AU3FN0051587		National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)	1.000	18.11.31	ICF	21.09.20	
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	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A282U9	NL0015614611		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)	100.000	24.09.35	ICF	22.09.20	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A2R92J	US780097BM20		NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29)	200.000	01.11.29	ICF	22.09.20	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A2RZTS	US780097BK63		NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/25)	200.000	22.03.25	ICF	22.09.20	
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	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H2W4	DE000A3H2W42		Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.898	1.000	13.08.30	ICF	23.09.20	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H2XK	DE000A3H2XK1		Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899	1.000	08.09.26	ICF	23.09.20	
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	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282PA	USJ57160DX83		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	200.000	17.09.25	ICF	24.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282PB	USJ57160DY66		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	200.000	17.09.27	ICF	24.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282PC	USJ57160DZ32		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	200.000	17.09.30	ICF	24.09.20	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282PE	USJ57160DW01		Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	200.000	15.09.23	ICF	24.09.20	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A28VL2	XS2152308644		Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(23)	1.000	06.04.23	ICF	23.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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	213800HYL1S7VAXG6Z48	A28XMQ	US65562QBN43		Nordic Investment Bank DL-Notes 2020(23)	200.000	19.05.23	ICF	24.09.20	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A2R2GG	US65562QBL86		Nordic Investment Bank DL-Notes 2019(24)	200.000	21.05.24	ICF	24.09.20	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A2R88S	US65562QBM69		Nordic Investment Bank DL-Notes 2019(22)	200.000	17.10.22	ICF	24.09.20	
Novartis Finance S.A.	549300J537IQK62XT333	A282SQ	XS2235996217		Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	23.09.28	ICF	22.09.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWBZMA	XS2159034359		NRW.BANK DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)	200.000	22.04.22	ICF	24.09.20	
NVR Inc.	529900RWXR4JI3JYTV70	A28W0S	US62944TAF21		NVR Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	15.05.30	ICF	18.09.20	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRLMF858L016	A282HX	US676167CB35		Oesterreichische Kontrollbank AG DL-Notes 2020(25)	1.000	17.09.25	ICF	18.09.20	
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	
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	
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	
Santander UK Group Holdings PLC	549300F5XIFGNNW4CF72	A19UKV	US80281LAH87		Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2018(23/24)	200.000	05.01.24	ICF	22.09.20	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A28RYZ	US80283LAY92		Santander UK PLC DL-Notes 2020(23)	200.000	13.01.23	ICF	22.09.20	
Schlumberger Finance Canada Ltd.	549300P4EXZFFOLRNF59	A282GT	US80685XAC56	500.000.000 US\$	Schlumberger Fin. Canada Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	17.09.25	ICF	16.09.20	
SCOR SE	96950056ULJ4J17V3752	A282H2	FR0013535101		SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51)	100.000	17.09.51	ICF	22.09.20	
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	
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	
SIBUR Securities DAC	635400EHVYJXNYBPWI41	A19P71	XS1693971043		SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	200.000	05.10.23	ICF	24.09.20	
SIBUR Securities DAC	635400EHVYJXNYBPWI41	A28ZKW	XS2199713384		SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	200.000	08.07.25	ICF	24.09.20	
SIBUR Securities DAC	635400EHVYJXNYBPWI41	A2R76J	XS2010044621		SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	200.000	23.09.24	ICF	24.09.20	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SEB0GG	XS2225366181		Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S	200.000	01.09.23	ICF	24.09.20	
Snowflake Inc.	254900CJNSY1K7T53Z16	A2QB38	US8334451098	28.000.000 Stück	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		ICF	22.09.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A282SN	FR0013536661		Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	100.000	22.09.28	ICF	22.09.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A28SJB	US83368TAV08		Société Générale S.A. DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S	200.000	22.01.25	ICF	22.09.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2R88R	US83368TAU25		Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S	200.000	16.10.24	ICF	22.09.20	
South Africa, Republic of	378900Aafb4F17004C49	A1907L	US836205AY00		South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30)	200.000	22.06.30	ICF	22.09.20	
South Africa, Republic of	378900Aafb4F17004C49	A1907M	US836205AZ74		South Africa, Republic of DL-Notes 2018(48)	200.000	22.06.48	ICF	22.09.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A1914Z	ES0000012B70		Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)	1.000	30.11.23	ICF	23.09.20	
SPCM S.A.	969500F7036FEDYPRV54	A282SE	XS2234515786		SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.02.26	ICF	22.09.20	
SPCM S.A.	969500F7036FEDYPRV54	A282UX	XS2234516164		SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	100.000	01.02.29	ICF	22.09.20	
Standard Bank Group Ltd.	2549003PEZXUT7MDBU41	A2R2Y6	XS2001739379		Standard Bank Group Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/29)	200.000	31.05.29	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A19X29	XS1793294767		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S	200.000	15.03.24	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A28R3U	XS2100414866		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S	200.000	30.01.26	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A28VKK	XS2150091739		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S	200.000	01.04.31	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A2R2L6	XS2001187405		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S	200.000	21.05.25	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A2R2L8	XS2001211122		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S	200.000	21.05.30	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A2R99D	XS2078692014		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(25/30)	200.000	12.02.30	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A2RSL0	XS1887493309		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	200.000	20.01.23	ICF	22.09.20	
Standard Chartered PLC	U4LOSZY7YG4W3S5F2G91	A2RSL1	XS1887493481		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	200.000	20.01.23	ICF	22.09.20	
State Oil Company of the Azerbaijan Republic	2549002HARR1VE257O76	A1ZXQD	XS1196496688		State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2015(30)	200.000	18.03.30	ICF	22.09.20	
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.	549300L85NQSILERR88	A2QB17	US86646P1030		Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 781

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
Suncor Energy Inc. Suzano Austria GmbH Suzano Austria GmbH Teréga S.A.S. The Bank of New York Mellon Corp.	549300W70ZOQDVLCHY06 254900287ZNSGVP1R341 254900287ZNSGVP1R341 969500D9BIKJL7H9TB80 WFLLEPEPC7FZXENRZV188	A28XDN A2R5NA A2R5NB A282HV A28STW	US867224AD98 US86964WAH51 US86964WAF95 FR0013534500 US06406RAM97		Suncor Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25) Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/30) Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/30) Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000 200.000 200.000 100.000 1.000	15.05.25 15.01.30 15.01.29 17.09.30 27.01.23	ICF ICF ICF ICF ICF	18.09.20 22.09.20 22.09.20 17.09.20 18.09.20	
The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A282L2 A282L3 A282L4 A282Q0 A282Q1 A282QX	XS2233154538 XS2233155261 XS2233155345 US191216DE73 US191216DC18 US191216DD90		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/33) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/31) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/51) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	100.000 100.000 100.000 2.000 2.000 2.000	15.03.29 15.03.33 15.03.40 15.03.31 15.03.51 15.03.28	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	17.09.20 17.09.20 17.09.20 18.09.20 18.09.20 18.09.20	
The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06	A187XS A191D9 A19B78 A19KH8	US302154CG20 US302154CU14 US302154CL15 XS1637362507		Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2016(27) Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Notes 2018(23) Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Notes 2017(22) Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	200.000 200.000 200.000 200.000	21.04.27 01.06.23 25.01.22 05.07.22	ICF ICF ICF ICF	24.09.20 24.09.20 24.09.20 24.09.20	
The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06	A19RK1 A19RK3 A282K4	US302154CN70 US302154CQ02 XS2230307006	1.000.000.000 US\$	Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Notes 2017(22) Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2017(22) Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(23)	200.000 200.000 100.000	01.11.22 01.11.22 21.09.23	ICF ICF ICF	24.09.20 22.09.20 22.09.20	
The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06	A282Q5 A2R37E	US302154DD89 US302154CX52		Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2020(30) Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	200.000 200.000	21.09.30 27.06.22	ICF ICF	24.09.20 24.09.20	
The Export-Import Bank of Korea The Export-Import Bank of Korea The Interpublic Group of Companies Inc.	549300APVP4R32PI3Y06 549300APVP4R32PI3Y06 5493008IUOJ5VWTRC333	A2RUU4 A2RUU5 A28VKF	US302154CV96 US302154CW79 US460690BR09		Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2018(21) Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2018(23) Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2020(20/30)	200.000 200.000 2.000	27.11.21 27.11.23 30.03.30	ICF ICF ICF	22.09.20 24.09.20 18.09.20	
The Korea Development Bank The Korea Development Bank The Korea Development Bank	549300ML2LNRZUCS7149 549300ML2LNRZUCS7149 549300ML2LNRZUCS7149	A28TSQ A28TWK A28X32	US500630CZ95 US500630DB19 XS2181972568		Korea Development Bank, The DL-FLR Notes 2020(23) Korea Development Bank, The DL-Notes 2020(25) Korea Development Bank, The DL-Medium-Term Notes 2020(25)	200.000 200.000 200.000	20.02.23 18.02.25 03.06.25	ICF ICF ICF	24.09.20 24.09.20 24.09.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R4YS	AU3FN0048930		Toronto-Dominion Bank, The AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	10.000	10.07.24	ICF	21.09.20	
The Williams Companies Inc. THG Holdings PLC Trafigura Funding S.A. Transurban Finance Co. Pty Ltd.	D71FAKCBLS2O0RBPBG08 21380066N3SV908IDP37 549300IDCRNFW0C0TJ66 54930081LPJMUMEAE6E57	A28XLA A2QCFCV A282U5 A282JA	US969457BX79 GB00BMTV7393 XS2232101803 USQ9194UBC55	970.646.554 Stück 900.000.000 US\$	Williams Companies Inc., The DL-Notes 2020(20/30) THG Holdings PLC Registered Shares LS -,005 Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 2020(25) Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	2.000 1 200.000 2.000	15.11.30 23.09.25 16.03.31	ICF ICF ICF ICF	18.09.20 21.09.20 22.09.20 16.09.20	
Treasury Corp. of Victoria Treasury Corp. of Victoria Tullow Oil PLC Tullow Oil PLC U.S. Bancorp U.S. Bancorp UBS AG [Australia Branch] UBS AG [Australia Branch] UBS AG [Australia Branch] UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG UniCredit Bank Austria AG	549300ZJM7BQW1P9UV75 549300ZJM7BQW1P9UV75 2138003EYHWO75RKS857 2138003EYHWO75RKS857 N1GZ7BBF3NP8GI976H15 N1GZ7BBF3NP8GI976H15 BFM8T61CT2L1QCCEMIK50 BFM8T61CT2L1QCCEMIK50 BFM8T61CT2L1QCCEMIK50 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A28W43 A2R3SD A19YA8 A1ZGLP A2R5XM A2R5XN A280BT A280BU A28XH3 HV2ATM HV2AYA A282RE	AU0000085631 AU0000048274 USG91237AA87 USG91235AB05 US91159HHW34 US91159HHX17 AU3FN0055299 AU3FN0055307 AU3FN0054151 DE000HV2ATM6 DE000HV2AYA1 AT000B049846	500.000.000 Euro	Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2019(27) Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2019(34) Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Tullow Oil PLC DL-Notes 2014(14/22) Reg.S U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(29/29) U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2020(23) UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2020(25) UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2020(22) UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)	1.000 500.000 200.000 200.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	19.11.27 20.11.34 01.03.25 15.04.22 30.07.29 30.07.24 31.07.23 30.07.25 21.11.22 15.09.28 24.06.30 21.09.35	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	21.09.20 21.09.20 22.09.20 22.09.20 18.09.20 18.09.20 21.09.20 21.09.20 21.09.20 23.09.20 23.09.20 22.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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
United Overseas Bank Ltd. Uruguay, Republik	IO66REGK3RCBAMA8HR66 549300RDR012H2V82H43	A282DY A0GP2H	XS2230275633 US760942AS16	650.000.000 US\$	United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	200.000 1.000	16.03.31 21.03.36	ICF ICF	24.09.20 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		Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	16.09.20	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A19UJT	US91087BAE02		Mexiko DL-Notes 2018(18/28)	200.000	11.01.28	ICF	22.09.20	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A282QP	XS2135361686		Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	18.09.27	ICF	22.09.20	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A28R1H	US91087BAH33		Mexiko DL-Notes 2020(20/30)	200.000	16.04.30	ICF	22.09.20	
VMED 02 UK Financing I PLC	213800MRR46ECNGZ7L69	A282LC	XS2231188876		VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	100.000	31.01.31	ICF	22.09.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A282U1	XS2234567233		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	22.09.28	ICF	22.09.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A282U2	XS2234567662		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2020(32)	100.000	23.09.32	ICF	22.09.20	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A282HN	XS2230884657		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	100.000	17.09.24	ICF	22.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28TER	US95000U2J10		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)	2.000	11.02.31	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28TES	US95000U2K82		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	2.000	11.02.26	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28VBD	US95000U2L65		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)	2.000	04.04.31	ICF	18.09.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28VBE	US95000U2M49		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)	2.000	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		
Whiting Petroleum Corp.	52990028CHK9KUB1B293	A2QCCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp. Registered Shares New DL -,001	1		ICF	22.09.20		
Wolftank-Adisa Holding AG	5299001G2MZ6VQ2K4Z89	A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	22.09.20		
Xiaomi Best Time International Ltd.	254900IGJCVEY8WNJT74	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	200.000	29.04.30	ICF	24.09.20		
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRP17HKN3I5T57	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		
				91.642.480 Stück 1.202.556 Stück						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1A00F	FR0010941484	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2010(20/40)	23.09.20 14:03	23.09.20 20:00	Delisting
A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	23.09.20 07:58	b.a.w.	analog Heimatboerse
912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	Groupe Gorge S.A. Actions Port. EO 1	22.09.20 16:12	23.09.20 09:45	
A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	SunMirror AG Inhaber-Aktien SF 1	22.09.20 09:14	23.09.20 09:47	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	SunMirror AG Inhaber-Aktien SF 1	21.09.20 12:00	21.09.20 20:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:58	22.09.20 09:32	analog Heimatmarkt
A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:56	22.09.20 08:17	analog Heimatmarkt
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:04	23.09.20 11:10	Analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000CGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:00	23.09.20 08:05	Analog Heimatboerse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.20 10:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A19E34	US040114GY03	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A19E33	US040114GX20	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	18.09.20 09:50	18.09.20 17:30	Ruecknahme der Abwicklungserklaerung
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.20 08:45	22.09.20 12:27	analog Heimatmarkt
A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.20 08:45	22.09.20 08:07	analog Heimatmarkt
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	18.09.20 09:38	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
A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles	Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3	14.09.20 18:42	23.09.20 20:00	Filing of tender offers and related events
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
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 Kuendigung
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
A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Brands Inc. Registered Shares o.N.	14.09.20 09:45	22.09.20 09:03	analog Heimatmarkt
A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	Red 5 Ltd. Registered Shares o.N.	14.09.20 09:02	18.09.20 09:52	analog Heimatmarkt
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
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt57 EO-Bonds 2017(22)	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWVF	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
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
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhhandel 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 Boersenhhandel 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 Boersenhhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhhandel nicht sichergestellt
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
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
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
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
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	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	The 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
A0YBKK	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.	
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
23.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2JCKK A12E3P A2JM2X A0JDKP A0LEG3 866671 A2DHES A186XW A1ZP1M A19D4Q A2RYN5 A2RYN6 A2PLEW A0DNNW	CH0396131929 CA55303L1013 CA08162A1049 AU000000CHN7 AU000000SVM6 CA0977512007 AU000000ARL4 USA08163AA41 XS1112678559 XS1574671662 XS1955024390 XS1955024630 CA89785F1009 AU000000RED3	SunMirror AG MGX Minerals Inc. Benchmark Metals Inc. Chalice Gold Mines Ltd. Sovereign Metals Ltd. Bombardier Inc. Ardea Resources Ltd. BRF GmbH The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. True Leaf Brands Inc. Red 5 Ltd.	SunMirror AG Inhaber-Aktien SF 1 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N. Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. BRF GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/21) Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22) True Leaf Brands Inc. Registered Shares o.N. Red 5 Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.20 08:00 22.09.20 09:32 22.09.20 08:17 22.09.20 08:07 22.09.20 12:27 16.09.20 16:56 18.09.20 09:38 17.09.20 08:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 22.09.20 09:03 18.09.20 09:52	Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt gem. Heimatbörse analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimat,arkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>23.09.2020 XS2056491660 ACHMEA 19/39 FLR 23.09.2020 XS2056490423 ACHMEA 19/UND. FLR 23.09.2020 CA0213611001 AltaGas Ltd. 23.09.2020 ES0813211002 BBVA 18-UND. FLR 23.09.2020 CH0494734376 BC.C.IN 19/29 MTN 23.09.2020 XS0834385923 BHP Billiton Finance Ltd. 3,25 % 23.09.2020 XS2055728054 BMW FIN. 19/27 MTN 23.09.2020 XS2221879153 BMW FINANCE 20/22 FLR MTN 23.09.2020 CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. 23.09.2020 US1567821046 Cerner Corp. 23.09.2020 US808513BB02 CHARL.SCHWAB 20/25 23.09.2020 KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. 23.09.2020 CH0254859116 CS AG LDN 14-21 MTN 23.09.2020 US23283R1005 CyrusOne Inc. 23.09.2020 US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. 23.09.2020 US26152H3012 DRDGold Ltd.-ADR- 23.09.2020 US29476L1070 Equity Residential 23.09.2020 DE000A2YPEZ1 EYEMAXX R.EST.AG 19/24 23.09.2020 GB00B1XH2C03 Ferrexpo PLC 23.09.2020 GB00BRJ9BJ26 Fevertree Drinks PLC 23.09.2020 FR0013365640 GROUPAMA ASSUR.MUT.18/28 23.09.2020 GB00B1VZOM25 Hargreaves Lansdown PLC 23.09.2020 GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 23.09.2020 US46647PB749 JPMORG.CHASE 20/31 FLR 23.09.2020 US5006432000 Korn Ferry 23.09.2020 US500769JA33 Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl 23.09.2020 US5012421013 Kulicke & Soffa Industries Inc. 23.09.2020 US515110BW39 LANDWIRT.R.BK DL 19/21 23.09.2020 FR0012173706 LVMH MOET HENN. L. VUITTON SA EO 23.09.2020 US6174468N29 MORGAN STANL 20/51 FLR 23.09.2020 GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. 23.09.2020 NL0013995095 NATL-NEDE.BK 19/29 MTN 23.09.2020 XS1386139841 NED.WATERSCH. 16/26 REGS 23.09.2020 XS2055106137 OTE 19/26 MTN 23.09.2020 CA7063271034 Pembina Pipeline Corp. 23.09.2020 ES0105229001 Prosegur Cash S.A. 23.09.2020 US8168511090 Sempra Energy 23.09.2020 FR0013448859 STE GENERALE 19/29 MTN 23.09.2020 XS2056371334 TEL.EUROPE 19/UND. FLR 23.09.2020 DE000TRATON7 TRATON SE 23.09.2020 IE00BG143G97 Vanguard DAX UCITS ETF Shares EU 23.09.2020 IE00BZ163G84 VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCIT 23.09.2020 IE00BZ163H91 VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT 23.09.2020 IE00BG47KB92 Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF R 23.09.2020 IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF - GB 23.09.2020 IE00BXX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF - GB 23.09.2020 IE00B8GKDB10 VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIV 23.09.2020 IE00B3RBWM25 VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ET 23.09.2020 IE00B9F5YL18 VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC 23.09.2020 IE00BXX55S42 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE E 23.09.2020 IE00BXX55T58 VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UC</p>	<p>23.09.2020 IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - 23.09.2020 IE00BXX55R35 VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCIT 23.09.2020 IE00B945V12 VANGUARD FUNDS FTSE DEVELOPED EU 23.09.2020 IE00B3XXRP09 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF - USD 23.09.2020 IE00B42WV65 VANGUARD U.K. GUILT UCITS ETF - 23.09.2020 IE00BDD48R20 Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. R 23.09.2020 IE00BZ163K21 VANGUARD USD CORPORATE BOND UCIT 23.09.2020 IE00BZ163L38 VANGUARD USD EMERGING MARKETS GO 23.09.2020 IE00BZ163M45 VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS 23.09.2020 IE00B3VVM84 VANGUARDFTSE EMERGING MARKETS UC 23.09.2020 USU9273ACS25 VW GRP AMER 19/21 FLR REGS 23.09.2020 USU9273ACT08 VW GRP AMER 19/21 REGS 23.09.2020 US931142EQ27 WALMART 19/29 23.09.2020 US931142EP44 WALMART 19/49 23.09.2020 US254687FN19 WALT DISNEY 20/25</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">Garrett LX I S.à.r.l. - Änderung der Preisfeststellung -</p>		
<p>Mit Ablauf des 22. September 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-Notes 2018(18/26) Reg.S der</p> <p align="center">Garrett LX I S.à.r.l. WKN A2RSCF ISIN XS1884811594</p> <p>auf äfplat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>AVZ Minerals Ltd. (AU000000AVZ6)</p> <p>Preis: 23.09.2020 09:56:36 Uhr Preis: 0,0180 EUR Umsatz: 200.000 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 0,0360 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 23. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</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
16.09.20		A2JB7R	US76133L1035	Adicet Bio Inc.	Restorbio Inc., Registered Shares DL -,0001	21.09.20		ETF530	LU0444607187	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
16.09.20	31.12.38	A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	3,38% EO-Bonds 2005(29-38) Par	21.09.20		ETF570	LU1275254636	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
16.09.20	31.12.33	A0VTZV	XS0501195134	Argentinien, Republik	7,82% EO-Bonds 2010(24-33) Discounts	21.09.20		A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG	MPH Health Care AG, Inhaber-Aktien o.N.
16.09.20	21.09.21	BA0AJG	XS1687279841	Bank of America Corp.	Bank of America Corp., EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)	21.09.20		971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Aktien Deutschland, Inhaber-Anteile o.N.
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	22.09.20	25.09.20	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
16.09.20	21.09.20	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd.	6% EO-Med.-Term Nts 2010(20)	21.09.20	25.09.20	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V.	2,5% EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier
17.09.20		A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp., Registered Shares o.N.	22.09.20	15.06.23	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A.	2,875% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
17.09.20	31.12.38	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	3,75% DL-Bonds 2005(29-38) Par	23.09.20	27.09.20	A2RSC5	XS1883354547	Abbott Ireland Financing DAC	Abbott Ireland Financing DAC, EO-Notes 2018(20)
17.09.20	17.12.24	HSH2WA	DE000HSH2WA2	Hamburg Commercial Bank AG	5,35% IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)	23.09.20		A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles	Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3
17.09.20	26.11.20	A1HTSG	FR0011637024	IMERYS S.A.	2,5% EO-Med.-Term Notes 2013(13/20)	23.09.20		A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.
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	23.09.20		A1A00F	FR0010941484	CNP Assurances S.A.	6% EO-FLR Notes 2010(20/40)
18.09.20		A1W7RR	US31680Q1040	58.com Inc.	58.com Inc., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001	23.09.20	14.09.40	A1A1KX	XS0544664989	De Volksbank N.V.	3,5% EO-Covered MTN 2010(20)
18.09.20	28.06.17	A190E8	US040114HN39	Argentinien, Republik	7,125% DL-Bonds 2018(18/2117)	23.09.20	28.09.20	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A.	1,398% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
18.09.20	15.01.28	A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	5,25% EO-Bonds 2017(28)	23.09.20	26.09.20	A1G931	XS0834719303	Mondi Finance PLC	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
18.09.20	15.01.23	A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	3,375% EO-Bonds 2017(23)	23.09.20	28.09.20	A1A1QK	XS0544936817	Ontario, Provinz	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
18.09.20	09.11.47	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	6,25% EO-Bonds 2017(47)	23.09.20	28.09.20	A1GVG8	XS0536850216	African Development Bank	0,5% AD-Medium-Term Notes 2010(20)
18.09.20	11.01.28	A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	5,875% DL-Bonds 2018(28)	24.09.20	29.09.20	A19RHE	US025816BP35	American Express Co.	2,2% DL-Notes 2017(20/20)
18.09.20	11.01.48	A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	6,875% DL-Bonds 2018(48)	24.09.20	30.10.20	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co.	0,59825% DL-FLR Notes 2017(20/20)
18.09.20	26.01.22	A19E37	US040114HK99	Argentinien, Republik	5,625% DL-Bonds 2017(22)	24.09.20	29.09.20	A13R7Y	XS1113189481	DVB Bank SE	2,2% Nachr.-MTN v.2014(2020)
18.09.20	11.01.23	A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	4,625% DL-Bonds 2018(23)	24.09.20	29.09.20	558674	XS0118106243	General Electric Co.	6,25% LS-Medium-Term Notes 2000(20)
18.09.20	31.12.38	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	3,38% EO-Bonds 2010(29-38) Pars	24.09.20	29.09.20	A2E4QU	DE000A2E4QU4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
18.09.20	15.11.32	A28W37	USU1109MAL01	Broadcom Inc.	4,3% DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	24.09.20	04.12.20	A19TAQ	XS1731617194	Johnson Controls International PLC	Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/20)
18.09.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ, Registered Shares USD o.N.	24.09.20	29.10.20	JPM5HK	US46625HMX43	JPMorgan Chase & Co.	2,55% DL-Notes 2015(20/20)
18.09.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	24.09.20	29.09.20	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2010(20)
18.09.20	23.09.20	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co.	3,875% EO-Medium-Term Notes 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)
21.09.20	25.09.20	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V.	2,5% EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier	24.09.20	30.09.20	A1VK0L	US912828L658	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
21.09.20		ETF062	LU0378435399	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	30.09.20	A1HRC8	US912828VZ00	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)
21.09.20		ETF065	LU0378435639	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.09.20	30.09.20	A2RSDN	US912828B27	America, United States of...	2,75% DL-Notes 2018(20)
21.09.20		ETF075	LU0378436876	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	25.09.20	01.10.21	BA0AJF	US06051GGU76	Bank of America Corp.	0,94613% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(20/21)
21.09.20		ETF508	LU0444606536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	25.09.20	01.10.21	BA0AJE	US06051GGS21	Bank of America Corp.	2,328% DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/21)
21.09.20		ETF077	LU0378437171	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	28.09.20	01.10.20	A161MS	XS1253503210	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.15(20)
21.09.20		ETF078	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	28.09.20	01.10.20	HSH41T	DE000HSH41T1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 24 15(20)
21.09.20		ETF066	LU0378435712	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	28.09.20	01.10.20	A1X3NE	US500769FW98	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2013 (2020)
21.09.20		ETF509	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	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)

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
29.09.20	02.10.20	HSH4P1	DE000HSH4P13	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Stufenzins V 14(20)	16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
29.09.20	02.10.20	A1ZFJH	XS1051857156	Volkswagen Financial Services N.V.	2,75% LS-Medium-Term Notes 2014(20)	21.10.20		A1ZXJK	XS1195632911	Nykredit Realkredit A/S	6,25% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
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	15.10.20	A19QLX	US9128282Z22	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)						
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.10.20	15.10.20	HSH5V1	DE000HSH5V14	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 19 15(20)						
12.10.20	15.10.20	A1HR20	XS0981808933	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Publ.Covered MTN 2013(20)						
12.10.20	15.10.20	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)						
13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S						
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)						
13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1						
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)						
14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)						
14.10.20	19.10.20	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)						
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)						
14.10.20	19.10.20	HSH4GY	DE000HSH4GY1	Hamburg Commercial Bank AG	0,248% Inflationsanleihe VI 13(20)						
14.10.20	19.10.20	HSH4GX	DE000HSH4GX3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 6 13(20)						
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)						
14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)						
14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)						
16.10.20	21.10.20	A1HR8K	XS0982549197	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	22.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	30.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	110481	DE0001104818	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	22.09.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	30.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28XAC	US00254EMZ24	AB Svensk Exportkredit	Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)	24.09.20
A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	24.09.20
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
A19WN5	XS1775617209	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	22.09.20
A2RYFD	XS1953055875	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	22.09.20
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
A282VD	XS2232102876	Altice France S.A.	Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	22.09.20
A28175	US02665WDP32	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
A282GD	US02665WDN83	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	16.09.20
A28R53	US02665WDG33	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	18.09.20
A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	24.09.20
A282F6	USG0446NAT12	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	24.09.20
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
A2RRUA	XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp.	Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	24.09.20
A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp.	Arab Petrol. Investm. Corp. DL-Med.-Term Notes 2020(25)	24.09.20
A19FWV	AU3CB0243129	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank AD-Bonds 2017(27)	21.09.20
A28VQY	US045167ET64	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(22)	16.09.20
A281ZK	US045167EW93	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	18.09.20
A19XAK	AU3CB0250520	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank AD-Bonds 2018(28)	21.09.20
A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd.	Ausgrid Finance Pty Ltd. AD-Medium-Term Nts 2020(27)	21.09.20
A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	21.09.20
A28SWH	AU3FN0052486	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	21.09.20
A2R5S0	AU3FN0049128	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	21.09.20
A2R69C	AU3FN0049730	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	21.09.20
A2RVT8	AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	21.09.20
A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	21.09.20
A281ZC	AU0000101792	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(31)	21.09.20
A280QR	AU0000097495	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	21.09.20
A14JZP	DE000A14JZP2	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2030)	23.09.20
A1HPCD	XS0956406135	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Bonds 2013(23) Reg.S	24.09.20
A19PDV	XS1675862012	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S	24.09.20
A19PDX	XS1675862103	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(47) Reg.S	24.09.20
A2R8JS	XS2058948451	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	24.09.20
A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Notes 2020(32)	24.09.20
A28XB3	XS2172965282	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	24.09.20
A28VSB	US056752AQ10	Baidu Inc.	Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/25)	24.09.20
A28VSC	US056752AR92	Baidu Inc.	Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/30)	24.09.20
A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc.	Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/23)	24.09.20
A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Preferred Notes 2020(25)	24.09.20
A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	22.09.20
A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)	24.09.20
A2R80F	XS2063247915	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	17.09.20
A28XXW	US05971KAE91	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25)	24.09.20
A28XXX	US05971KAF66	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(30)	24.09.20
A2R8AB	XS2055749720	Banco Votorantim S.A.	Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	24.09.20
A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A.	Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	24.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28TM0	US06051GHY89	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/26)	18.09.20
A282WB	US06738EBP97	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC DL-FLR Notes 2020(30/35)	22.09.20
A2RT9T	US06738EBE41	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(18/23)	24.09.20
A2RT9U	US06738EBF16	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(22/23)	24.09.20
A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2020(20/26)	24.09.20
A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(30)	22.09.20
A28Y15	XS2120091991	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	24.09.20
A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	24.09.20
A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	24.09.20
A289LA	DE000A289LA6	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2050)Ausg.524	23.09.20
A2P1TT	IE00BLP53M98	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	23.09.20
A2P1TU	IE00BLLZQS08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	23.09.20
A2P1TV	IE00BLLZQ805	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	23.09.20
A28R36	XS2102284622	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(30)	22.09.20
A28VK5	XS2150024540	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(25)	22.09.20
A2R878	XS2065581212	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	22.09.20
PB1K4G	US09659X2G64	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	22.09.20
PB1K4J	US09659X2H48	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)	24.09.20
PB1K9A	US09659X2K76	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)	24.09.20
A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd.	BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	24.09.20
A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	24.09.20
A282GU	FR0013534674	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	22.09.20
A289K0	DE000A289K06	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.247 v.20(40)	23.09.20
A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A.	BRF S.A. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	22.09.20
A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/23)	22.09.20
A282UD	XS2234571771	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(50)	23.09.20
A282UF	XS2234571425	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(30)	23.09.20
A2RWF9	FR0013396843	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. DL-Medium-Term Notes 2019(22)	24.09.20
A282LY	FR0013535820	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)	22.09.20
A28YVW	FR0013519568	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	22.09.20
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
A28WED	IT0005408098	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(27)	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
A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	17.09.20
A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	16.09.20
A282GX	US14913R2F38	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	16.09.20
A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.	CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)	24.09.20
A28YA5	USP2253TJP59	Cemex S.A.B. de C.V.	Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	24.09.20
A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V.	Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	24.09.20
A2SALG	USP2253TJN02	Cemex S.A.B. de C.V.	Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	24.09.20
851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC	CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2002(02/32)	18.09.20
CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG	Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	22.09.20
A282S8	FR0013536950	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)	22.09.20
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
A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	22.09.20
A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(23)	16.09.20
A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	22.09.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28SX4	USG2583XAB76	CSN Islands XI Corp.	CSN Islands XI Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	24.09.20
A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A.	CSN Resources S.A. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	24.09.20
A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S	Danske Bank AS DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	22.09.20
A3E447	US25160PAE79	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)	24.09.20
A2R6X9	XS2045822462	Development Bank of Japan	Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	24.09.20
A19QWP	XS1697651468	Development Bank of Japan	Development Bank of Japan DL-Medium-Term Notes 2017(22)	24.09.20
A195H1	XS1865126004	Development Bank of Japan	Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	24.09.20
A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan	Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	22.09.20
A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC	Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/25)	24.09.20
A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC	Diageo Capital PLC DL-Notes 2020(20/30)	24.09.20
A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V.	Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)	22.09.20
A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS	24.09.20
A2P63R	IE00BMY76136	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N.	23.09.20
A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	24.09.20
A2R8HL	XS2057865979	Emirate of Abu Dhabi	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S	24.09.20
A2R8HN	XS2057866191	Emirate of Abu Dhabi	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S	24.09.20
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
A19W9X	US29250NAW56	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2018(28/78)	18.09.20
EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.19(22)	22.09.20
A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited	ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	22.09.20
A282G3	US298785JG20	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	16.09.20
A28R5F	XS2104969550	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	22.09.20
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	24.09.20
A28R1F	US30216KAE29	Export-Import Bank of India	Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	24.09.20
A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India	Export-Import Bank of India DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	24.09.20
A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India	Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	24.09.20
A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC	Fidelity Bank PLC DL-Bonds 2017(22) Reg.S	22.09.20
A281HW	FI4000441878	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30)	23.09.20
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
A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2018(23)	22.09.20
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
A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.	Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	22.09.20
A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah	Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	24.09.20
A2RYXY	US404280CA50	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(24/25)	24.09.20
A28VGX	US404280CF48	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-Notes 2020(30)	22.09.20
A282RT	US404280CL16	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(27/28)	22.09.20
A2R95K	US404280CE72	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(25)	22.09.20
A195SV	US404280BW89	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26)	22.09.20
A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26)	22.09.20
A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(28/29)	22.09.20
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	22.09.20
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	22.09.20
A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS	Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	17.09.20
A28Y5G	FR0013521382	,le de France, Région	,le de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	22.09.20
A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	Imperial Brands Finance PLC DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	22.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RUCX	USN4580HAA51	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	22.09.20
A281ZM	US4581X0DP00	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	16.09.20
A2R3LK	US45818WCM64	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	16.09.20
A282HS	US4581X0DQ82	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(27)	18.09.20
A1ZX1Y	US45818WBA36	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)	18.09.20
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	18.09.20
A180BH	AU3CB0236883	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2016(26)	21.09.20
A28YQ9	US45906M2B63	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	18.09.20
A282JQ	XS2231588547	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 20(35)	23.09.20
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
A0YHMM	IE00B3YC1100	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	24.09.20
A0YHMR	IE00B449XP68	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	24.09.20
A0YHMH	IE00B3VPKB53	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	24.09.20
A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	24.09.20
A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.R.Est.S&P US S.S.UETF Registered Shares Acc o.N.	24.09.20
A2JQDH	IE00BG7PP820	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector Registered Shares Acc. o.N.	24.09.20
A2PVDY	IE00BKWD3966	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	24.09.20
A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	24.09.20
A2N6RV	IE00BFZXGZ54	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Acc.Shs USD o.N.	24.09.20
A282F2	IT0005421703	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	23.09.20
A2810L	IT0005419848	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	23.09.20
A1ZZMX	IT0005104473	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	23.09.20
A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	23.09.20
A2R2LG	US471048BY30	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(24)	22.09.20
A28ZL9	US471048CJ53	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(25)DTC	24.09.20
A282MJ	US471048CK27	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(23) DTC	24.09.20
A28XNF	US471048CH97	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(23)	24.09.20
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
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
A1Z90Z	XS1117279882	Jordanien, Haschemitisches Königreich	Jordanien, Königreich DL-Notes 2015(26) Reg.S	24.09.20
A28ZM6	XS2199321113	Jordanien, Haschemitisches Königreich	Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S	24.09.20
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
A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH	Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	24.09.20
A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S	24.09.20
A19ZHX	XS1806502453	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2018(23) Reg.S	24.09.20
A1GXZ7	XS0615236188	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S	24.09.20
A1GXZF	XS0615236006	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S	24.09.20
A28V5M	XS2155352151	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2020(25) Reg.S	24.09.20
A28V5P	XS2155352664	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S	24.09.20
A28V5R	XS2155352748	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S	24.09.20
A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2020(20/27)	18.09.20
A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG	KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	22.09.20
A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG	Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.20
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	16.09.20
A282A1	XS2228393356	Kommunalbanken AS	Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	24.09.20
A28UXN	XS2133326947	Kommunalbanken AS	Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S	24.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28Y TZ	XS2189767515	Kommunalbanken AS	Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	24.09.20
A28Y CP	XS2185864738	KommuneKredit	KommuneKredit DL-Medium-Term Notes 2020(25)	24.09.20
A2SAN2	XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB	Kommuninvest i Sverige AB DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	22.09.20
A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB	Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	22.09.20
A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp.	Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	22.09.20
A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp.	Korea Water Resources Corp. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	24.09.20
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
A2LQQZ	XS2233120554	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)	23.09.20
LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	23.09.20
LFA173	DE000LFA1735	LfA Förderbank Bayern	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	23.09.20
A197N7	LT0000650038	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Bonds 2017(22)	23.09.20
A2RY5J	US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2019(24)	22.09.20
A2R7WL	US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2019(22/23)	22.09.20
A28S4U	US539439AV19	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2020(25/26)	22.09.20
A28VW7	US53944YAL74	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2020(24/25)	22.09.20
A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2016(45)	22.09.20
A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2017(22/23)	22.09.20
A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)	22.09.20
A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2018(28)	22.09.20
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
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	LU2090062865	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	LU2090062949	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
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	LU2090063673	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	18.09.20
LYX042	LU1650491795	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR) Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX048	LU1686832277	Lyxor International Asset Management S.A.S.	LIF-EURO Government Bond 25+Y Act. Nom. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04C	LU2082996112	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04F	LU2082996898	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04G	LU2082997193	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04P	LU2082998670	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04R	LU2082999058	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04S	LU2082999132	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
LYX04Y	LU2090062782	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	25.09.20
A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz	Manitoba, Provinz DL-Bonds 2012(22)	16.09.20
A28WRG	US56585ABH41	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/25)	18.09.20
A2R1JC	US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/23)	18.09.20
A282FT	US574599BP01	Masco Corp.	Masco Corp. DL-Notes 2020(20/30)	16.09.20
A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2020(23)	21.09.20
A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	24.09.20
A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	Michaels Companies Inc. Registered Shares o.N.	24.09.20
A282DS	US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2020(24)	24.09.20
A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26)	22.09.20
A2812L	XS2235987224	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29)	22.09.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
MS0G2F	US6174468L62	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31)	18.09.20
A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG	MPH Health Care AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	22.09.20
MHB25J	DE000MHB25J1	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	23.09.20
A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	22.09.20
A28WEB	XS2159795124	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	22.09.20
A28R8V	AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Notes 2020(25)	21.09.20
A2SADV	AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)	21.09.20
A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)	21.09.20
A282LR	XS2231259305	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	17.09.20
A282U9	NL0015614611	Nationale-Niederlanden Bank N.V.	Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)	22.09.20
A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29)	22.09.20
A2RZTS	US780097BK63	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/25)	22.09.20
A2R7PD	US651639AX42	Newmont Corp.	Newmont Corp. DL-Notes 2019(19/29)	18.09.20
A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp.	Newmont Corp. DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A3H2W4	DE000A3H2W42	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.898	23.09.20
A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899	23.09.20
A282PA	USJ57160DX83	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	24.09.20
A282PB	USJ57160DY66	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	24.09.20
A282PC	USJ57160DZ32	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	24.09.20
A282PE	USJ57160DW01	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	24.09.20
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
A28XMQ	US65562QBN43	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank DL-Notes 2020(23)	24.09.20
A28VL2	XS2152308644	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(23)	23.09.20
A2R2GG	US65562QBL86	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank DL-Notes 2019(24)	24.09.20
A282SQ	XS2235996217	Novartis Finance S.A.	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	22.09.20
NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK	NRW.BANK DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)	24.09.20
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
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
A2R7UJ	US74432QCF00	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)	18.09.20
A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Medium-Term Notes 2006(36)	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
A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC	Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2018(23/24)	22.09.20
A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC	Santander UK PLC DL-Notes 2020(23)	22.09.20
A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd.	Schlumberger Fin. Canada Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	16.09.20
A282HT	FR0013535101	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51)	22.09.20
A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	16.09.20
A1G8P8	US822582AT91	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2012(12/42)	18.09.20
A282NN	US822582CJ91	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/23)	18.09.20
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	24.09.20
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	24.09.20
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	24.09.20
SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S	24.09.20
A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	22.09.20
A28SJB	US83368TAV08	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S	22.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	22.09.20
A2R88R	US83368TAU25	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S	22.09.20
A2R8HG	US836205BA15	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29)	22.09.20
A1907L	US836205AY00	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30)	22.09.20
A1907M	US836205AZ74	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of DL-Notes 2018(48)	22.09.20
A1914Z	ES0000012B70	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)	23.09.20
A282UX	XS2234516164	SPCM S.A.	SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	22.09.20
A282SE	XS2234515786	SPCM S.A.	SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	22.09.20
A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd.	Standard Bank Group Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/29)	22.09.20
A2R2L6	XS2001187405	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S	22.09.20
A2R2L8	XS2001211122	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S	22.09.20
A28VKK	XS2150091739	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S	22.09.20
A28R3U	XS2100414866	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S	22.09.20
A2R99D	XS2078692014	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(25/30)	22.09.20
A2RSL0	XS1887493309	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	22.09.20
A2RSL1	XS1887493481	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	22.09.20
A19X29	XS1793294767	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S	22.09.20
A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2015(30)	22.09.20
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
A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH	Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/30)	22.09.20
A2R5NB	US86964WAF95	Suzano Austria GmbH	Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29)	22.09.20
A282HV	FR0013534500	Teréga S.A.S.	Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/30)	17.09.20
A19Z32	US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2018(18/24)	24.09.20
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
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
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
A19RK3	US302154CQ02	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2017(22)	22.09.20
A19B78	US302154CL15	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Notes 2017(22)	24.09.20
A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	24.09.20
A19RK1	US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Notes 2017(22)	24.09.20
A2RUU4	US302154CV96	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2018(21)	22.09.20
A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Notes 2018(23)	24.09.20
A187XS	US302154CG20	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2016(27)	24.09.20
A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(23)	22.09.20
A2R37E	US302154CX52	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	24.09.20
A2RUU5	US302154CW79	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2018(23)	24.09.20
A282Q5	US302154DD89	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2020(30)	24.09.20
A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc.	Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The DL-FLR Notes 2020(23)	24.09.20
A28TWK	US500630DB19	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The DL-Notes 2020(25)	24.09.20
A28X32	XS2181972568	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The DL-Medium-Term Notes 2020(25)	24.09.20
A2R4YS	AU3FN0048930	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	21.09.20
A28XLA	US969457BX79	The Williams Companies Inc.	Williams Companies Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	18.09.20
A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	THG Holdings PLC Registered Shares LS -,005	21.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A.	Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 2020(25)	22.09.20
A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	16.09.20
A2R3SD	AU0000048274	Treasury Corp. of Victoria	Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2019(34)	21.09.20
A28W43	AU0000085631	Treasury Corp. of Victoria	Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2019(27)	21.09.20
A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC	Tullow Oil PLC DL-Notes 2014(14/22) Reg.S	22.09.20
A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC	Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	22.09.20
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
A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2020(23)	21.09.20
A280BU	AU3FN0055307	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2020(25)	21.09.20
A28XH3	AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Notes 2020(22)	21.09.20
A2R6FT	USH42097AZ05	UBS Group AG	UBS Group AG DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S	24.09.20
HV2ATM	DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	23.09.20
HV2AYA	DE000HV2AYA1	UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	23.09.20
A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)	22.09.20
A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd.	United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	24.09.20
A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	18.09.20
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
A19UJT	US91087BAE02	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2018(18/28)	22.09.20
A282QP	XS2135361686	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	22.09.20
A28R1H	US91087BAH33	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2020(20/30)	22.09.20
A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	22.09.20
A282U1	XS2234567233	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	22.09.20
A282U2	XS2234567662	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2020(32)	22.09.20
A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	22.09.20
A2R3MQ	US95000U2F97	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)	18.09.20
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
A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co.	Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(20/30)	18.09.20
A2RYKV	US962166BX19	Weyerhaeuser Co.	Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2019(19/29)	18.09.20
A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	Whiting Petroleum Corp. Registered Shares New DL -,001	22.09.20
A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	22.09.20
A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd.	Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	24.09.20
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
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1A00F A0KEWL 912613 A2DK5Y A12E3P A2JM2X ETF570 ETF530 ETF508 ETF509 971849 ETF062 ETF065 ETF066 ETF075 ETF077 ETF078 A0JM17 A116RM	FR0010941484 SG1T56930848 FR0000062671 CA98959W1041 CA55303L1013 CA08162A1049 LU1275254636 LU0444607187 LU0444606536 LU0444606619 LU0046920988 LU0378435399 LU0378435639 LU0378435712 LU0378436876 LU0378437171 LU0378437254 AU000000GGG4 IE00BKZGB098	CNP Assurances S.A. Wilmar International Ltd. Groupe Gorge S.A. Zinc One Resources Inc. MGX Minerals Inc. Benchmark Metals Inc. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Nestor Investment Management S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Funds Solutions S.A. Greenland Minerals Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2010(20/40) Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 Groupe Gorge S.A. Actions Port. EO 1 Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N. C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. DKO-Aktien Deutschland Inhaber-Anteile o.N. ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	23.09.20 14:03 23.09.20 07:58 22.09.20 16:12 22.09.20 13:51 21.09.20 08:58 21.09.20 08:56 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:45 21.09.20 08:00 18.09.20 14:51	23.09.20 22:00 b.a.w. 23.09.20 09:45 b.a.w. 22.09.20 09:32 22.09.20 08:17 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 21.09.20 22:00 23.09.20 08:05 18.09.20 22:00	Delisting analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Fusion Fusion Fusion Fusion Delisting Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion Analog Heimatboerse Delisting
A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	18.09.20 11:44	18.09.20 22:00	
A19UN5 A19UN6 A19VR A19RYD A19RVQ A19UN4 A19E37 A190E8 A0VTZ1 A1W7RR A2DWL3 A0LEG3 A0JDKP A0DUDA A1JFG6 A0MXC7 A0DUDC A0VTZV 866671 A2JB7R HSH2WA A2DHES A0H1NA A19D4Q A1ZP1M A2RYN5 A2RYN6 A2PLEW	US040114HQ69 US040114HR43 XS1715303340 XS1715303779 XS1715535123 US040114HP86 US040114HK99 US040114HN39 XS0501195993 US31680Q1040 AU000000PLL5 AU000000SVM6 AU000000CHN7 US040114GK09 CA0106791084 AU000000AVZ6 XS0205537581 XS0501195134 CA0977512007 US76133L1035 DE000HSH2WA2 AU000000ARL4 ES0115056139 XS1574671662 XS1112678559 XS1955024390 XS1955024630 CA89785F1009	Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik 58.com Inc. Piedmont Lithium Ltd. Sovereign Metals Ltd. Chalice Gold Mines Ltd. Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. AVZ Minerals Ltd. Argentinien, Republik Argentinien, Republik Bombardier Inc. Adicet Bio Inc. Hamburg Commercial Bank AG Ardea Resources Ltd. Bolsas y Mercados Espanoles The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. True Leaf Brands Inc.	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48) Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23) Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28) Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23) Argentinien, Republik DL-Bonds 2017(22) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(18/2117) Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars 58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADR)/2 DL-,00001 Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par Alacer Gold Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(24-33) Discounts Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Restorbio Inc. Registered Shares DL -,0001 Hamburg Commercial Bank AG IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637 Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3 Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/21) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22) Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22) True Leaf Brands Inc. Registered Shares o.N.	18.09.20 09:55 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:50 18.09.20 09:33 18.09.20 08:45 18.09.20 08:45 18.09.20 08:45 17.09.20 11:57 17.09.20 09:21 17.09.20 08:03 16.09.20 16:51 16.09.20 16:51 16.09.20 15:55 16.09.20 09:45 16.09.20 09:25 16.09.20 08:07 14.09.20 18:42 14.09.20 15:30 14.09.20 15:30 14.09.20 15:30 14.09.20 15:30 14.09.20 09:45	b.a.w. 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 18.09.20 22:00 b.a.w. 22.09.20 12:27 22.09.20 08:07 17.09.20 17:30 17.09.20 22:00 21.09.20 08:00 16.09.20 22:00 16.09.20 22:00 16.09.20 16:56 16.09.20 22:00 16.09.20 22:00 23.09.20 22:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 22.09.20 09:03	Delisting Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung Ruecknahme der Abwicklungserklaerung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Fusion analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting analog Heimatmarkt Delisting Volltilgung zum 22.09.2020 analog Heimatmarkt Filing of tender offers and related events vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kuendigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG4M 922448	GB00BJVJZD68 GB0006834344	Valaris PLC Intu Properties PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	17.08.20 14:05 29.06.20 10:43	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2DHMB 906352	CA53116A1075 NZSKCE0001S2	Liberty One Lithium Corp. Skycity Entertainment Group Ltd.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45 17.06.20 08:35	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2N8AS A1ZSYR	CA15671G5068 XS1143974159	Cequence Energy Ltd. mFinance France S.A.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N. mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	02.06.20 15:40 29.05.20 12:05	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Tender Offer
A2H65Q A2PH9S	CA7543871080 GB00BJ7HMMW26	RavenQuest BioMed Inc Finablr PLC	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	06.05.20 18:03 23.04.20 13:40	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A2N4PV A2N4PU	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03 21.04.20 16:03	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N9J1 A0M8QZ	CA25545P1036 CA98921P1045	Dixie Brands Inc. Zecotek Photonics Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48 10.12.19 10:54	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0LF83 A0NFN3	AU000000GYX2 CH0038389992	Galaxy Resources Ltd. BB Biotech AG	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	29.11.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG A0Q4DC	CH0030170408 CH0038863350	Geberit AG Nestlé S.A.	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484 A1CUXD	CH0012549785 CH0110240600	Sonova Holding AG Arbonia AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3 885933	CH0019107025 CH0011339204	APG SGA SA Ascom Holding AG	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900 A0B9GA	CH0127480363 CH0011432447	Autoneum Holding AG Basilea Pharmaceutica AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036 A0LG3Z	CH0009691608 CH0028422100	Berner Kantonalbank AG Bellevue Group AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG A0Q636	CH0130293662 CH0044328745	BKW AG Chubb Ltd.	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2 A1J9U9	CH0030486770 CH0126673539	Dätwyler Holding AG DKSH Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM A143NB	CH0023405456 CH0303692047	Dufry AG EDAG Engineering Group AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263 593186	CH0012829898 CH0016440353	Emmi AG Ems-Chemie Holding AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH A2AJEP	CH0021218067 CH0319416936	Evolva Holding AG Flughafen Zürich AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS A0EAHZ	CH0238627142 CH0002432174	Bossard Holding AG Bucher Industries AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX A1WZP3	CH0025536027 CH0212255803	Burckhardt Compression Holding AG Burkhalter Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50 Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES A1W65V	CH0126639464 CH0225173167	Calida Holding AG Cembra Money Bank AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M 871047	CH0126881561 CH0003541510	Swiss Re AG Forbo Holding AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082 938427	CH0001752309 CH0010645932	Georg Fischer AG Givaudan SA	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311 A12DFH	CH0012032113 CH0244767585	Roche Holding AG UBS Group AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123 914661	CH0010754924 CH0009002962	Schweiter Technologies AG Barry Callebaut AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619 A0Q4FN	CH0013841017 CH0043238366	Lonza Group AG Aryzta AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG 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
A0YBKX	CH0102665927	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	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	Bäoise Holding AG	Bäoise 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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	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
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Von 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
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	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
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
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A12E3P A2JM2X A0JDKP A0LEG3 A0MXC7 866671 HSH2WA	CA55303L1013 CA08162A1049 AU000000CHN7 AU000000SVM6 AU000000AVZ6 CA0977512007 DE000HSH2WA2	MGX Minerals Inc. Benchmark Metals Inc. Chalice Gold Mines Ltd. Sovereign Metals Ltd. AVZ Minerals Ltd. Bombardier Inc. Hamburg Commercial Bank AG	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N. Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N. Hamburg Commercial Bank AG IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	22.09.20 09:32 22.09.20 08:17 22.09.20 08:07 22.09.20 12:27 21.09.20 08:00 16.09.20 16:56 17.09.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse gem. Heimatbörse Volltilgung zum 22.09.2020
A2DHES A1ZP1M A19D4Q A2RYN5 A2RYN6 A2PLEW	AU000000ARL4 XS1112678559 XS1574671662 XS1955024390 XS1955024630 CA89785F1009	Ardea Resources Ltd. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. True Leaf Brands Inc.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2017(17/21) Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2019(21) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/22) True Leaf Brands Inc. Registered Shares o.N.	18.09.20 09:38 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 16.09.20 08:00 22.09.20 09:03	analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.09.2020

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	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	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 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
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE00A0NEKF1	AONEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE00A0NEKQ8	AONEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
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	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
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 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-Gl Unconstrained Eq. A.N.JPM-Gl.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	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
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
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	549300TDFL442EP5LM98	DE00A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,26	15.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,12	30.09.20

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.